

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	481,672,318	325,951,669	155,720,649
棚卸資産	10,169,806	10,135,170	34,636
未収金	258,287,872	268,528,643	△ 10,240,771
前払金	2,496,543	3,015,893	△ 519,350
流動資産合計	752,626,539	607,631,375	144,995,164
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	64,300,000	64,300,000	0
基本財産合計	64,300,000	64,300,000	0
(2) 特定資産			
車両	144,380,000	144,380,000	0
車両減価償却累計額	△ 68,977,333	△ 40,101,333	△ 28,876,000
退職給付積立資産	286,446,932	286,894,530	△ 447,598
減価償却積立資産	884,898,943	898,083,862	△ 13,184,919
がん医療機器購入積立資産	20,711,079	20,139,137	571,942
献血運用財産積立資産	9,874,842	9,874,842	0
腎臓移植推進積立資産	20,915,000	20,915,000	0
骨髄移植推進積立資産	10,000,000	10,000,000	0
献血推進等積立資産	10,000,000	10,000,000	0
臓器移植推進積立資産	122,932	122,932	0
結核予防推進積立資産	8,621,829	7,013,622	1,608,207
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327	6,393,327	0
特定資産合計	1,333,387,551	1,373,715,919	△ 40,328,368
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,619,325,331	1,619,325,331	0
建物及び附属設備減価償却累計額	△ 557,985,536	△ 513,435,572	△ 44,549,964
車両	380,969,687	282,037,425	98,932,262
車両減価償却累計額	△ 264,016,441	△ 255,295,412	△ 8,721,029
備品	496,170,609	477,349,199	18,821,410
備品減価償却累計額	△ 363,950,220	△ 330,461,080	△ 33,489,140
コンピューターソフト	222,418,049	228,557,349	△ 6,139,300
コンピューターソフト減価償却累計額	△ 210,601,712	△ 213,211,870	2,610,158
水道施設利用権	207,239	207,239	0
水道施設利用権減価償却累計額	△ 87,938	△ 74,053	△ 13,885
電話加入権	1,473,815	1,473,815	0
保証金	110,000	110,000	0
その他固定資産合計	1,324,032,883	1,296,582,371	27,450,512
固定資産合計	2,721,720,434	2,734,598,290	△ 12,877,856
資産合計	3,474,346,973	3,342,229,665	132,117,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,057,437	166,575,918	133,481,519
未払消費税等	11,942,144	4,196,552	7,745,592
前受金	623,000	663,000	△ 40,000
預り金	9,863,758	10,062,783	△ 199,025
賞与引当金	47,751,752	45,760,972	1,990,780
流動負債合計	370,238,091	227,259,225	142,978,866
2. 固定負債			
長期未払金	635,472	772,940	△ 137,468
退職給付引当金	286,446,932	286,894,530	△ 447,598
固定負債合計	287,082,404	287,667,470	△ 585,066
負債合計	657,320,495	514,926,695	142,393,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	64,333,333	71,433,333	△ 7,100,000
寄付金	105,364,664	107,783,899	△ 2,419,235
指定正味財産合計	169,697,997	179,217,232	△ 9,519,235
(うち基本財産への充当額)	(46,300,000)	(46,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(123,397,997)	(132,917,232)	(△9,519,235)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,647,328,481	2,648,085,738	△ 757,257
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(923,542,622)	(953,904,157)	(△30,361,535)
正味財産合計	2,817,026,478	2,827,302,970	△ 10,276,492
負債及び正味財産合計	3,474,346,973	3,342,229,665	132,117,308

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(1,099,640)	(1,219,166)	(△ 119,526)
基本財産受取利息	1,099,640	1,219,166	△ 119,526
② 特定資産運用益	(2,661,495)	(3,451,426)	(△ 789,931)
特定資産受取利息	2,661,495	3,451,426	△ 789,931
③ 事業収益	(2,647,154,111)	(2,637,715,502)	(9,438,609)
施設健診収益	538,085,516	539,801,830	△ 1,716,314
出張健診収益	1,975,747,642	1,991,432,716	△ 15,685,074
健康指導事業収益	23,096,236	14,332,596	8,763,640
施設運営収益	91,264,387	76,856,866	14,407,521
幹旋物収益	621,440	610,938	10,502
受託事業収益	18,338,890	14,680,556	3,658,334
④ 受取補助金等	(67,690,610)	(61,003,544)	(6,687,066)
受取地方公共団体補助金	60,097,000	57,861,000	2,236,000
受取民間助成金	493,610	625,877	△ 132,267
受取民間補助金振替額	7,100,000	2,516,667	4,583,333
⑤ 受取負担金	(4,047,868)	(3,714,770)	(333,098)
受取負担金	4,047,868	3,714,770	333,098
⑥ 受取寄付金	(9,350,384)	(10,259,403)	(△ 909,019)
受取寄付金振替額	9,350,384	10,259,403	△ 909,019
⑦ 雑収益	(1,414,649)	(686,683)	(727,966)
受取利息	61	79	△ 18
雑収益	1,414,588	686,604	727,984
経常収益計	2,733,418,757	2,718,050,494	15,368,263
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,603,801,810)	(2,571,241,390)	(32,560,420)
給料手当	929,417,588	916,222,205	13,195,383
臨時雇賃金	369,879,259	374,560,106	△ 4,680,847
退職給付費用	36,892,684	32,771,608	4,121,076
福利厚生費	141,328,948	139,540,625	1,788,323
旅費交通費	13,444,773	15,565,632	△ 2,120,859
通信運搬費	30,732,344	31,253,470	△ 521,126
減価償却費	135,526,801	119,677,639	15,849,162
消耗什器備品費	5,737,543	7,966,085	△ 2,228,542
消耗品費	27,694,479	22,788,701	4,905,778
修繕費	35,352,409	31,769,446	3,582,963
印刷製本費	12,069,501	13,959,090	△ 1,889,589
燃料費	3,160,858	2,971,854	189,004
光熱水料費	22,114,244	21,433,148	681,096
賃借料	39,400,640	38,412,295	988,345
保険料	4,217,997	5,613,201	△ 1,395,204
諸謝金	2,126,274	2,298,711	△ 172,437
租税公課	19,526,698	19,671,181	△ 144,483
支払負担金	384,261	194,446	189,815
支払助成金	5,271,500	5,288,192	△ 16,692
委託費	652,531,467	646,367,682	6,163,785
材料費	86,749,703	90,447,766	△ 3,698,063
衛生費	14,207,711	13,364,249	843,462
諸会費	2,721,100	2,755,100	△ 34,000
交際費	10,000	0	10,000
広告宣伝費	2,063,623	2,947,152	△ 883,529
支払手数料	3,219,105	2,840,352	378,753
ドック諸費	6,950,627	9,257,046	△ 2,306,419
出版物等購入費	497,097	488,425	8,672
除却損失	101,625	286,325	△ 184,700
未収金回収不能額	75,078	112,326	△ 37,248
雑費	395,873	417,332	△ 21,459

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(130,374,204)	(111,965,844)	(18,408,360)
役員報酬	9,831,353	8,291,008	1,540,345
給料手当	73,270,108	62,340,276	10,929,832
退職給付費用	4,699,970	3,600,876	1,099,094
福利厚生費	17,557,366	12,865,797	4,691,569
会議費	45,821	54,432	△ 8,611
旅費交通費	596,832	551,086	45,746
通信運搬費	2,840,275	2,041,217	799,058
減価償却費	4,298,933	4,244,762	54,171
消耗什器備品費	227,391	112,500	114,891
消耗品費	5,621,772	5,275,369	346,403
修繕費	687,406	769,567	△ 82,161
印刷製本費	727,289	876,057	△ 148,768
燃料費	141,711	96,790	44,921
光熱水料費	834,512	870,876	△ 36,364
賃借料	1,057,386	1,639,134	△ 581,748
保険料	158,083	180,560	△ 22,477
諸謝金	0	19,600	△ 19,600
租税公課	1,792,520	1,671,471	121,049
委託費	3,635,631	4,549,424	△ 913,793
諸会費	482,150	322,650	159,500
交際費	30,000	20,000	10,000
広告宣伝費	241,600	348,400	△ 106,800
支払手数料	1,294,612	1,223,964	70,648
除却損失	1	28	△ 27
雑費	301,482	0	301,482
經常費用計	2,734,176,014	2,683,207,234	50,968,780
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 757,257	34,843,260	△ 35,600,517
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期經常増減額	△ 757,257	34,843,260	△ 35,600,517
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 757,257	34,843,260	△ 35,600,517
一般正味財産期首残高	2,648,085,738	2,613,242,478	34,843,260
一般正味財産期末残高	2,647,328,481	2,648,085,738	△ 757,257
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(0)	(25,000,000)	(△ 25,000,000)
受取民間補助金	0	25,000,000	△ 25,000,000
受取寄付金	(6,931,149)	(8,601,453)	(△ 1,670,304)
受取寄付金	6,931,149	8,601,453	△ 1,670,304
一般正味財産への振替額	(△ 16,450,384)	(△ 12,776,070)	(△ 3,674,314)
一般正味財産への振替額	△ 16,450,384	△ 12,776,070	△ 3,674,314
当期指定正味財産増減額	△ 9,519,235	20,825,383	△ 30,344,618
指定正味財産期首残高	179,217,232	158,391,849	20,825,383
指定正味財産期末残高	169,697,997	179,217,232	△ 9,519,235
III 正味財産期末残高	2,817,026,478	2,827,302,970	△ 10,276,492

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	健康増進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(0)	(1,099,640)		(1,099,640)
基本財産受取利息		1,099,640		1,099,640
② 特定資産運用益	(2,607,438)	(54,057)		(2,661,495)
特定資産受取利息	2,607,438	54,057		2,661,495
③ 事業収益	(2,535,956,110)	(111,198,001)		(2,647,154,111)
施設健診収益	538,085,516			538,085,516
出張健診収益	1,864,549,641	111,198,001		1,975,747,642
健康指導事業収益	23,096,236			23,096,236
施設運営収益	91,264,387			91,264,387
斡旋物収益	621,440			621,440
受託事業収益	18,338,890			18,338,890
④ 受取補助金等	(49,673,610)	(18,017,000)		(67,690,610)
受取地方公共団体補助金	42,080,000	18,017,000		60,097,000
受取民間助成金	493,610			493,610
受取民間補助金振替額	7,100,000			7,100,000
⑤ 受取負担金	(4,047,868)	(0)		(4,047,868)
受取負担金	4,047,868			4,047,868
⑥ 受取寄付金	(9,350,384)	(0)		(9,350,384)
受取寄付金振替額	9,350,384			9,350,384
⑦ 雑収益	(1,409,143)	(5,506)		(1,414,649)
受取利息		61		61
雑収益	1,409,143	5,445		1,414,588
経常収益計	2,603,044,553	130,374,204		2,733,418,757
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,603,801,810)	(0)		(2,603,801,810)
給料手当	929,417,588			929,417,588
臨時雇賃金	369,879,259			369,879,259
退職給付費用	36,892,684			36,892,684
福利厚生費	141,328,948			141,328,948
旅費交通費	13,444,773			13,444,773
通信運搬費	30,732,344			30,732,344
減価償却費	135,526,801			135,526,801
消耗什器備品費	5,737,543			5,737,543
消耗品費	27,694,479			27,694,479
修繕費	35,352,409			35,352,409
印刷製本費	12,069,501			12,069,501
燃料費	3,160,858			3,160,858
光熱水料費	22,114,244			22,114,244
賃借料	39,400,640			39,400,640
保険料	4,217,997			4,217,997
諸謝金	2,126,274			2,126,274
租税公課	19,526,698			19,526,698
支払負担金	384,261			384,261
支払助成金	5,271,500			5,271,500
委託費	652,531,467			652,531,467
材料費	86,749,703			86,749,703
衛生費	14,207,711			14,207,711
諸会費	2,721,100			2,721,100
交際費	10,000			10,000
広告宣伝費	2,063,623			2,063,623
支払手数料	3,219,105			3,219,105
ドック諸費	6,950,627			6,950,627
出版物等購入費	497,097			497,097
除却損失	101,625			101,625
未収金回収不能額	75,078			75,078
雑費	395,873			395,873

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	健康増進事業			
② 管理費	(0)	(130,374,204)		(130,374,204)
役員報酬		9,831,353		9,831,353
給料手当		73,270,108		73,270,108
退職給付費用		4,699,970		4,699,970
福利厚生費		17,557,366		17,557,366
会議費		45,821		45,821
旅費交通費		596,832		596,832
通信運搬費		2,840,275		2,840,275
減価償却費		4,298,933		4,298,933
消耗什器備品費		227,391		227,391
消耗品費		5,621,772		5,621,772
修繕費		687,406		687,406
印刷製本費		727,289		727,289
燃料費		141,711		141,711
光熱水料費		834,512		834,512
賃借料		1,057,386		1,057,386
保険料		158,083		158,083
諸謝金		0		0
租税公課		1,792,520		1,792,520
委託費		3,635,631		3,635,631
諸会費		482,150		482,150
交際費		30,000		30,000
広告宣伝費		241,600		241,600
支払手数料		1,294,612		1,294,612
除却損失		1		1
雑費		301,482		301,482
経常費用計	2,603,801,810	130,374,204		2,734,176,014
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 757,257	0		△ 757,257
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 757,257	0		△ 757,257
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 757,257	0		△ 757,257
一般正味財産期首残高	2,500,980,951	147,104,787		2,648,085,738
一般正味財産期末残高	2,500,223,694	147,104,787		2,647,328,481
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(0)	(0)		(0)
受取民間補助金				0
受取寄付金	(6,931,149)	(0)		(6,931,149)
受取寄付金	6,931,149			6,931,149
一般正味財産への振替額	(△ 16,450,384)	(0)		(△ 16,450,384)
一般正味財産への振替額	△ 16,450,384			△ 16,450,384
当期指定正味財産増減額	△ 9,519,235	0		△ 9,519,235
指定正味財産期首残高	132,917,232	46,300,000		179,217,232
指定正味財産期末残高	123,397,997	46,300,000		169,697,997
III 正味財産期末残高	2,623,621,691	193,404,787		2,817,026,478

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法を採用している。ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいものについては償却原価法を適用していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用書籍及び検診事業用材料・・・最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
償却方法は、定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位；円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産積立資産	64,300,000	0	0	64,300,000
小 計	64,300,000	0	0	64,300,000
特定資産				
車両	104,278,667	0	28,876,000	75,402,667
退職給付積立資産	286,894,530	39,192,654	39,640,252	286,446,932
減価償却積立資産	898,083,862	117,351,933	130,536,852	884,898,943
がん医療機器購入積立資産	20,139,137	571,942	0	20,711,079
献血運用財産積立資産	9,874,842			9,874,842
腎臓移植推進積立資産	20,915,000			20,915,000
骨髄移植推進積立資産	10,000,000			10,000,000
献血推進等積立資産	10,000,000			10,000,000
臓器移植推進積立資産	122,932			122,932
結核予防推進積立資産	7,013,622	1,608,207		8,621,829
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327			6,393,327
小 計	1,373,715,919	158,724,736	199,053,104	1,333,387,551
合 計	1,438,015,919	158,724,736	199,053,104	1,397,687,551

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位；円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産積立資産	64,300,000	(46,300,000)	(18,000,000)	-
小 計	64,300,000	(46,300,000)	(18,000,000)	-
特定資産				
車両	75,402,667	(31,416,157)	(43,986,510)	-
退職給付積立資産	286,446,932	(0)	(0)	(286,446,932)
減価償却積立資産	884,898,943	(21,611,000)	(863,287,943)	-
がん医療機器購入積立資産	20,711,079	(20,711,079)	(0)	-
献血運用財産積立資産	9,874,842	(0)	(9,874,842)	-
腎臓移植推進積立資産	20,915,000	(20,915,000)	(0)	-
骨髄移植推進積立資産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
献血推進等積立資産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
臓器移植推進積立資産	122,932	(122,932)	(0)	-
結核予防推進積立資産	8,621,829	(8,621,829)	(0)	-
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327	(0)	(6,393,327)	-
小 計	1,333,387,551	(123,397,997)	(923,542,622)	(286,446,932)
合 計	1,397,687,551	(169,697,997)	(941,542,622)	(286,446,932)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位；円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
兵庫県債（平成20年12月23日発行）	99,990,000	101,210,000	1,220,000
兵庫県債（平成26年1月22日発行）	49,965,000	51,910,000	1,945,000
兵庫県債（平成27年2月26日発行）	50,000,000	51,244,500	1,244,500
福岡市債（平成28年3月28日発行）	100,000,000	100,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債（平成28年3月31日発行）	23,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債（平成29年3月31日発行）	339,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債（平成30年3月30日発行）	233,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債（平成30年3月30日発行）	65,000,000	-	-
合 計	959,955,000	304,364,500	4,409,500

※3年債

※10年債

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 ; 円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
健康ひょうご21大作戦 推進事業補助金	兵庫県	0	21,345,000	21,345,000	0	—
「健康体操」普及 促進事業補助金	兵庫県	0	1,500,000	1,500,000	0	—
がん登録事業 管理運営補助金	兵庫県	0	2,260,000	2,260,000	0	—
健康財団管理運営 事業費補助金	兵庫県	0	34,032,000	34,032,000	0	—
臓器移植普及 事業補助金	兵庫県	0	960,000	960,000	0	—
胸部X線検診車 整備費補助金	(公財) J K A	3,850,000	0	2,100,000	1,750,000	指定正味財産
胃部X線検診車 整備費補助金	(公財) J K A	24,583,333	0	5,000,000	19,583,333	指定正味財産
助成金						
がん征圧月間 活動助成金	(公財) 日本対がん協会	0	50,000	50,000	0	—
複十字シールド運動募金 普及啓発交付金	(公財) 結核予防会	0	443,610	443,610	0	—
合 計		28,433,333	60,590,610	67,690,610	21,333,333	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位 ; 円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	4,751,000
減価償却費計上による振替額	11,699,384
経常外収益への振替額	0
合 計	16,450,384

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」に記載している。

2.引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
(流動負債)					
賞与引当金	45,760,972	47,751,752	45,760,972	0	47,751,752
(固定負債)					
退職給付引当金	286,894,530	39,192,654	39,640,252	0	286,446,932

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金	1,315,526
預金	普通預金	運転資金	(480,356,792)
	みなと銀行兵庫支店		326,000,737
	三井住友銀行兵庫支店①		149,397,494
	三井住友銀行兵庫支店②		34,303
	三井住友銀行洲本支店		12,644
	姫路信用金庫湊川支店		4,712,950
	但馬銀行八鹿支店		68,712
	三井住友信託銀行神戸支店		52,390
	ゆうちょ銀行①		12,196
	ゆうちょ銀行②		17,869
	ゆうちょ銀行③		5,147
	ゆうちょ銀行④		42,350
棚卸資産		販売用書籍及び健診事業用材料	10,169,806
未収金		健診事業、健康指導事業の販売未収金等	258,287,872
前払金		建物火災保険料、諸会費等に係る前払金	2,496,543
流動資産合計			752,626,539
(固定資産)			
基本財産			
基本財産積立資産		満期保有目的で運用し、運用益を管理費の財源に充当している。	(64,300,000)
	平成20年度第14回兵庫県債		64,300,000
特定資産			
車両		公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	(75,402,667)
	胸部検診車2台及び胃部検診車1台		75,402,667
退職給付積立資産		職員71名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	(286,446,932)
	第26回兵庫県住宅供給公社債		128,440,725
	平成20年度第14回兵庫県債		35,690,000
	三井住友信託銀行神戸支店		10,000,000
	三井住友銀行兵庫支店		9,996,000
	みなと銀行兵庫支店		102,320,207
減価償却積立資産		固定資産の更新に備えた資産であり、資産取得資金として管理している。	(884,898,943)
	第26回兵庫県住宅供給公社債		210,559,275
	第30回兵庫県住宅供給公社債		233,000,000
	第32回兵庫県住宅供給公社債		64,052,226
	平成26年度第17回兵庫県債		50,000,000
	平成27年度第8回福岡市債		100,000,000
	三井住友銀行兵庫支店		2,960,858
	みなと銀行兵庫支店		224,326,584
がん医療機器購入積立資産		がん検診に係る医療機器購入の財源に充当するための資産である。	(20,711,079)
	第24回兵庫県住宅供給公社債		16,606,673
	みなと銀行兵庫支店		4,104,406
献血運用財産積立資産		献血促進に関する事業費の財源に充当するための資産である。	(9,874,842)
	第32回兵庫県住宅供給公社債		824,842
	平成25年度第14回兵庫県債		9,050,000
腎臓移植推進積立資産		腎臓移植促進に関する事業費の財源に充当するための資産である。	(20,915,000)
	平成25年度第14回兵庫県債		20,915,000
骨髄移植推進積立資産		骨髄移植促進に関する事業費の財源に充当するための資産である。	(10,000,000)
	平成25年度第14回兵庫県債		10,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
献血推進等積立資産		献血促進に関する事業費の財源に充当するための資産である。	(10,000,000)
	平成25年度第14回兵庫県債		10,000,000
臓器移植推進積立資産		臓器移植促進に関する事業費の財源に充当するための資産である。	(122,932)
	第32回兵庫県住宅供給公社債		122,932
結核予防推進積立資産		結核予防に関する知識の普及、啓発、相談及び指導に関する事業費や結核検診に係る医療機器の購入財源に充当するための資産である。	(8,621,829)
	みなと銀行兵庫支店		8,621,829
健康道場運営財政調整基金積立資産		健康道場の管理運営に係る事業費の財源に充当するための資産である。	(6,393,327)
	第24回兵庫県住宅供給公社債		6,393,327
その他固定資産			(1,061,339,795)
建物及び附属設備			
	荒田本部	公益目的保有財産であり、自己所有の建物である。	687,257,679
	神戸市兵庫区荒田町2-1-12 3,418.06㎡		
	神戸西事務所	公益目的保有財産であり、自己所有の建物である。	308,088,668
	神戸市西区学園西町6-3-1 2,436.20㎡		
	但馬支所	公益目的保有財産であり、自己所有の建物である。	55,940,362
	養父市八鹿町八鹿115-46 331.82㎡		
	健康道場	洲本市より無償貸与を受けている建物について設置した浴場用電気温水器等を附属設備として計上したもので、公益目的保有財産である。	10,053,086
	洲本市五色町都志大日707 1,880.83㎡		
車両			(116,953,246)
	検診車 計13台	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	108,680,845
	渉外用車両 計18台	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	8,272,401
備品			(132,220,389)
	健診用医療機器等 計420点	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	132,220,389
コンピューターソフト料			(11,816,337)
	健診結果処理ソフト等 計31点	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	11,816,337
水道施設利用権			(119,301)
	但馬支所	公益目的保有財産であり、但馬支所に係る水道施設の利用権である。	119,301
電話加入権			(1,473,815)
	078-579-1300等 計21本	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	1,473,815
保証金			(110,000)
	協同組合ケー・シー・エス入会保証金	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	10,000
	荒田本部施設警備委託保証金	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	50,000
	但馬支所施設警備委託保証金	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	50,000
固定資産合計			2,721,720,434
資産合計			3,474,346,973
(流動負債)			
未払金		職員人件費、健診事業材料費、検査委託費等	300,057,437
未払消費税等		預り消費税のうち、税務申告時に納付するもの	11,942,144
前受金		健康道場への入所予約金	623,000
預り金		職員に係る社会保険料、源泉所得税等	9,863,758
賞与引当金		職員87名に対する賞与の支払いに備えたもの	47,751,752
流動負債合計			370,238,091
(固定負債)			
長期未払金		リース契約に係る消費税のうち、平成31年度以降に返済する部分	635,472
退職給付引当金	職員に係るもの	職員71名に対する退職金の支払いに備えたもの	286,446,932
固定負債合計			287,082,404
負債合計			657,320,495
正味財産			2,817,026,478