平成29年度

決 算 書

公益財団法人 新潟県保健衛生センター

目 次

1		登借対照表	•	•	•	1
2	I	E味財産増減計算書総括表	•	•	•	3
2 - 1	1 1	E味財産増減計算書	•	•	•	4
3	且	E味財産増減計算書内訳表総括表	•	•	•	7
3 - 1	1 1	E味財産増減計算書内訳表	•	•	•	8
4	貝	才務諸表に対する注記	•	•	•	1 1
5	ßf	付属明細書	•	•	•	1 6
6	貝	才産目録	•	•	•	1 7
7	[参	考〕キャッシュ・フロー計算書(間接法))	•	•	1 9

公益財団法人 新潟県保健衛生センター

貸借対照表 平成30年3月31日現在

		科	月			当年度	前年度	(単位:円 <i>)</i> 増減
Ī				<u> </u>	133 1 众	- H 1/1		
	1. 流動							
		:預金				211, 345, 133	241, 055, 402	\triangle 29, 710, 269
	未収					50, 878, 563		
	前払					2, 930, 258		438, 607
	立替					0	132, 509	· ·
		一 l資産				11, 455, 198		
	前渡					260, 000		
流	動		産	合	計	276, 869, 152		△ 18, 282, 889
	2. 固定	資産				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,	, ,
	(1) 基	本財産						
	土	地				125, 054, 200	125, 054, 200	0
	基	本財産	引当預金	È		34, 000, 000	34, 000, 000	0
基	本	財	産	合	計	159, 054, 200	159, 054, 200	0
	(2) 特	定資産						
	退	職給付	引当資産	i i		113, 890, 755	113, 994, 375	△ 103, 620
	減	価償却	引当資産	<u> </u>		315, 068, 842	279, 085, 842	35, 983, 000
	検	診車両				4, 602, 835	9, 954, 374	\triangle 5, 351, 539
	検	診車両	搭載備品	<u> </u>		5, 995, 551	10, 584, 277	\triangle 4, 588, 726
	コ	ンピュ	ータシス	ステム		430, 877	861, 752	△ 430, 875
特	定	資	産	合	計	439, 988, 860	414, 480, 620	25, 508, 240
	(3) そ	の他固	定資産					
	建	物				153, 920, 021	159, 450, 545	\triangle 5, 530, 524
	附	属設備				28, 391, 743	26, 042, 255	2, 349, 488
	構	築物				864, 438	746, 628	117, 810
	器	具備品				184, 297, 100	76, 682, 609	107, 614, 491
	車	両運搬	具			61, 522, 829	55, 976, 540	5, 546, 289
	_	·括償却	資産			5, 531, 718	1, 526, 781	4, 004, 937
	ソ	フトウ	エア			7, 299, 214	7, 078, 098	221, 116
	公	共施設	負担金			1	1	0
	電	話加入	権			817, 603	817, 603	0
	敷	:金				4, 339, 682	4, 339, 682	0
		:証金				30, 000	30, 000	0
	リ	サイク	ル預託金			890, 330	885, 790	4, 540
そ	の他	の固	定資	産 合		447, 904, 679	333, 576, 532	114, 328, 147
固	定	資	産	合	計	1, 046, 947, 739	907, 111, 352	139, 836, 387
資	産	\mathcal{O}	部	合	計	1, 323, 816, 891	1, 202, 263, 393	121, 553, 498

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106, 976, 768	89, 327, 205	17, 649, 563
預り金	10, 475, 268	4, 570, 975	5, 904, 293
1年以内返済長期借入金	9, 996, 000	0	9, 996, 000
賞与引当金	18, 275, 752	20, 407, 320	\triangle 2, 131, 568
短期リース負債	16, 848, 000	60, 900	16, 787, 100
流 動 負 債 合 計	162, 571, 788	114, 366, 400	48, 205, 388
2. 固定負債			
長期借入金	60, 004, 000	0	60, 004, 000
退職給付引当金	143, 497, 511	135, 693, 637	7, 803, 874
役員退任報労引当金	4, 598, 000	6, 553, 000	△ 1, 955, 000
長期リース負債	63, 180, 000	0	63, 180, 000
固 定 負 債 合 計	271, 279, 511	142, 246, 637	129, 032, 874
負 債 の 部 合 計	433, 851, 299	256, 613, 037	177, 238, 262
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	125, 054, 200	125, 054, 200	0
基本財産引当預金	34, 000, 000	34, 000, 000	0
国庫補助金	430, 877	861, 752	△ 430, 875
受取補助金	8, 025, 284	13, 597, 461	△ 5, 572, 177
受取寄付金	2, 573, 102	6, 941, 190	△ 4, 368, 088
指定正味財産合計	170, 083, 463	180, 454, 603	\triangle 10, 371, 140
(うち基本財産への充当額)	(159, 054, 200)	(159, 054, 200)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11, 029, 263)	(21, 400, 403)	(0)
2. 一般正味財産	719, 882, 129	765, 195, 753	\triangle 45, 313, 624
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(245, 068, 842)	(279, 085, 842)	(\triangle 34, 017, 000)
正 味 財 産 の 部 合 計	889, 965, 592	945, 650, 356	△ 55, 684, 764
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1, 323, 816, 891	1, 202, 263, 393	121, 553, 498

2 正味財産増減計算書総括表 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部		וים גע	PH 1/24
1. 経常増減の部			
1. 経帯増減の開 (1) 経常収益			
	0.500	0.500	^
基本財産運用益	9, 520		
特定資産運用益	908, 183		
事業収益	1, 540, 195, 316		
検査収益	171, 376, 299		
健診収益	1, 288, 546, 605		
その他収益	80, 272, 412	76, 130, 856	4, 141, 556
補助金等振替額	10, 371, 140	13, 126, 537	\triangle 2, 755, 397
受取国庫補助金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	21, 327, 898	18, 093, 431	3, 234, 467
受取利息	2, 055		
雑収益	21, 325, 843	·	
経 常 収 益 合 計	1, 572, 812, 057		
(2) 経常費用	1, 012, 012, 001	1, 000, 110, 011	
事業費	1 366 287 301	1, 279, 487, 724	86, 799, 577
	253, 044, 969		
経常費用合計	1, 619, 332, 270		
当期経常増減額		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, i
一	△ 40, 520, 215	40, 422, 022	△ 00, 942, 033
 2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	440 000	207 255	100 010
固定資産売却益	443, 668		
役員退任報労金引当金取崩額	2, 247, 500	0	2, 247, 500
過年度損益修正益	665, 736		665, 736
経常外収益合計	3, 356, 904	307, 355	3, 049, 549
(2)経常外費用	202 522	050 000	A 500 500
役員退任報労引当金繰入額	292, 500	·	
過年度損益修正損	1, 055, 989		660, 288
固定資産除却損	735, 356		487, 639
中央会全国大会費用	65, 520		65, 520
雑損失	950	,	
経常外費用合計	2, 150, 315		624, 189
当期経常外増減額	1, 206, 589	\triangle 1, 218, 771	2, 425, 360
当期一般正味財産増減額	\triangle 45, 313, 624	39, 203, 851	△ 84, 517, 475
一般正味財産期首残高	765, 195, 753	725, 991, 902	39, 203, 851
一般正味財産期末残高	719, 882, 129	765, 195, 753	△ 45, 313, 624
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間補助金		0	0
一般正味財産への振替額	10, 371, 140		\triangle 2, 755, 397
当期指定正味財産増減額			2, 755, 397
指定正味財産期首残高			
指定正味財產期末残高	170, 083, 463		
Ⅲ 正味財産期末残高	889, 965, 592		
	009, 900, 092	940, 000, 000	△ 55,004,704

<u>2-1 正味財産増減計算書</u> 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

4) II	业左库	最左座	<u>(早江・门)</u> 描述
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			
基本財産運用益	9, 520	9, 520	0
基本財産受取利息	9, 520	9, 520	0
特定資産運用益	908, 183	1, 185, 070	△ 276, 887
特定資産受取利息	908, 183	1, 185, 070	△ 276, 887
事業収益	1, 540, 195, 316	1, 550, 698, 453	△ 10, 503, 137
検査収益	171, 376, 299	172, 091, 621	\triangle 715, 322
寄生虫検査	17, 239	18, 512	\triangle 1, 273
尿検査	32, 563, 144	32, 189, 577	373, 567
腸内細菌検査	35, 054, 454	34, 278, 635	775, 819
貧血検査	18, 466, 941	19, 484, 740	\triangle 1, 017, 799
代謝異常検査	47, 648, 601	49, 676, 919	\triangle 2, 028, 318
神経芽細胞腫検査	0	3, 000	\triangle 2, 626, 616 \triangle 3, 000
病理検査	5, 811, 087	6, 208, 664	\triangle 397, 577
感染症その他の検査	31, 814, 833	30, 231, 574	1, 583, 259
健診収益	1, 288, 546, 605	1, 302, 475, 976	\triangle 13, 929, 371
結核検診	82, 422, 635	71, 771, 563	10, 651, 072
特定健診	263, 413, 088	273, 822, 264	\triangle 10, 409, 176
	· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
事業所健診	333, 159, 969	330, 710, 122	2, 449, 847
子宮がん検診	59, 857, 537	63, 205, 845	\triangle 3, 348, 308
心臓検診	49, 125, 481	47, 850, 927	1, 274, 554
肺がん検診	117, 471, 893	121, 287, 793	\triangle 3, 815, 900
胃がん検診	90, 918, 988	91, 036, 167	\triangle 117, 179
大腸がん検診	70, 320, 494	68, 589, 457	1, 731, 037
乳がん検診	73, 508, 092	79, 464, 102	\triangle 5, 956, 010
ドック健診	139, 160, 318	144, 785, 306	△ 5, 624, 988
骨粗鬆症検診	2, 802, 348	2, 591, 360	210, 988
その他の検診	6, 385, 762	7, 361, 070	△ 975, 308
その他の事業収益	80, 272, 412	76, 130, 856	4, 141, 556
現像・読影受託	50, 646	59, 133	\triangle 8, 487
教育資材	288, 280	279, 856	8, 424
予防接種	46, 673, 361	44, 907, 271	1, 766, 090
保健指導	16, 252, 623	14, 065, 526	2, 187, 097
ストレスチェック	13, 463, 202	14, 345, 870	△ 882,668
産業医	3, 544, 300	2, 473, 200	1,071,100
補助金等振替額	10, 371, 140	13, 126, 537	\triangle 2, 755, 397
受取補助金等振替額	6, 003, 052	8, 758, 447	\triangle 2, 755, 395
受取寄付金等振替額	4, 368, 088	4, 368, 090	\triangle 2
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	21, 327, 898	18, 093, 431	3, 234, 467
受取利息	2, 055	3, 543	\triangle 1, 488
雑収益	21, 325, 843	18, 089, 888	3, 235, 955
経常収益合計	1, 572, 812, 057	1, 583, 113, 011	\triangle 10, 300, 954
	1, 514, 614, 651	1, 505, 115, 011	△ 10, 300, 934

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	1, 366, 287, 301	1, 279, 487, 724	86, 799, 577
給料	278, 443, 376	256, 160, 478	22, 282, 898
手当	65, 187, 920	62, 762, 458	2, 425, 462
嘱託報酬	129, 633, 355	130, 212, 803	△ 579, 448
賃金	78, 484, 330	76, 343, 059	2, 141, 271
法定福利費	81, 163, 934	75, 505, 168	5, 658, 766
報償費	145, 992, 351	139, 803, 295	6, 189, 056
賞与	42, 114, 594	37, 429, 923	4, 684, 671
旅費	20, 484, 582	19, 580, 303	904, 279
薬品費	103, 949, 981	103, 349, 429	600, 552
その他の材料費	61, 314, 298	67, 090, 824	\triangle 5, 776, 526
消耗品費	9, 428, 705	8, 215, 019	1, 213, 686
印刷費	· · · · · ·		
	5, 556, 631	7, 482, 498	\triangle 1, 925, 867
消耗備品費	15, 260, 668	9, 111, 684	6, 148, 984
燃料費	14, 941, 541	13, 641, 577	1, 299, 964
通信運搬費	17, 184, 078	15, 857, 293	1, 326, 785
修繕費	69, 626, 991	59, 972, 378	9, 654, 613
光熱水料費	7, 422, 055	6, 990, 134	431, 921
保険料	4, 672, 405	5, 516, 182	△ 843, 777
負担金分担金	37, 800	38, 880	\triangle 1, 080
委託費	40, 366, 861	36, 388, 737	3, 978, 124
賃借料	27, 531, 201	27, 620, 824	\triangle 89, 623
会議費	3, 300	4, 400	\triangle 1, 100
研修費	246, 820	244, 045	2, 775
公課費	3, 234, 120	2, 856, 560	377, 560
教育資材購入費	335, 806	365, 733	\triangle 29, 927
使用料手数料 使用料手数料	4, 783, 632	4, 400, 957	382, 675
減価償却費	97, 627, 641	75, 760, 882	21, 866, 759
退職給付費用	23, 937, 644	T	6, 805, 149
賞与引当金繰入額	17, 142, 419	19, 045, 160	\triangle 1, 902, 741
維費	178, 262	602,546	\triangle 424, 284
支払寄付金	0	2,000	\triangle 2,000
管理費	253, 044, 969	263, 202, 665	\triangle 10, 157, 696
給料	19, 488, 500	21, 121, 000	\triangle 1, 632, 500
手当	53, 401, 372	43, 702, 902	9, 698, 470
法定福利費	17, 168, 175	20, 247, 362	\triangle 3, 079, 187
役員報酬	12, 000, 000	18, 250, 000	\triangle 6, 250, 000
賞与	3, 098, 502	3, 235, 534	\triangle 137, 032
旅費	956, 321	1, 022, 610	△ 66, 289
消耗品費	423, 791	342, 184	81, 607
印刷費	546, 156	879, 120	\triangle 332, 964
消耗備品費	136, 421	315, 934	\triangle 179, 513
燃料費	33, 218	0	33, 218
修繕費	8, 587, 472	6, 644, 073	1, 943, 399
交際費	1, 911, 850	1, 989, 118	\triangle 77, 268
光熱水料費	11, 608, 856	10, 933, 286	675, 570
厚生費	1, 417, 081	761, 646	655, 435
	1, 434, 177	1, 389, 302	44, 875
公課費	69, 652, 380	82, 107, 250	
	· · · · · ·	· · ·	
負担金分担金	4, 020, 854	3, 458, 224	562, 630

科目	当年度	前年度	増減
委託費	12, 487, 336	13, 806, 958	\triangle 1, 319, 622
賃借料	14, 322, 562	15, 214, 955	△ 892, 393
研修費	35, 580	9, 500	26, 080
通信運搬費	301, 011	813, 581	\triangle 512, 570
使用料手数料	1, 490, 921	1, 479, 983	10, 938
助成金	100, 000	100, 000	0
広告宣伝費	1, 428, 512	1, 567, 155	\triangle 138, 643
減価償却費	9, 958, 913	9, 171, 572	787, 341
支払寄付金	973, 000	951, 712	21, 288
退職給付費用	1, 836, 790	1, 545, 775	291, 015
役員退任給付費用	2, 247, 500	0	2, 247, 500
賞与引当金繰入額	1, 133, 333	1, 362, 160	\triangle 228, 827
維費	774, 769	779, 769	\triangle 5, 000
支払利息	69, 616	0	69, 616
経 常 費 用 合 計		1, 542, 690, 389	
当 期 経 常 増 減 額	\triangle 46, 520, 213	40, 422, 622	△ 86, 942, 835
2. 経常外増減の部			
2. 煙帯が増減のつけ 科目	当年度	前年度	増減
(1)経常外収益	7 1 /2	144 1 100	I
固定資産売却益	443, 668	307, 355	136, 313
車輌運搬具売却益	443, 668	307, 355	136, 313
その他の経常外収益	2, 913, 236	0	2, 913, 236
役員退任報労引当金取崩額	2, 247, 500	0	2, 247, 500
過年度損益修正益	665, 736	0	665, 736
経 常 外 収 益 合 計	3, 356, 904	307, 355	3, 049, 549
(2)経常外費用			
役員退任報労引当金繰入額	292, 500	876, 000	△ 583, 500
過年度損益修正損	1, 055, 989	395, 701	660, 288
固定資産除却損 中央会会国土会典田	735, 356	247, 717	487, 639
中央会全国大会費用 雑損失	65, 520 950	6, 708	$65,520$ $\triangle 5,758$
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	1, 526, 126	624, 189
当期経常外増減額		\triangle 1, 218, 771	2, 425, 360
当期一般正味財産増減額		39, 203, 851	△ 84, 517, 475
一般正味財産期首残高	·	725, 991, 902	39, 203, 851
一般正味財産期末残高	719, 882, 129	765, 195, 753	△ 45, 313, 624
T 格曼工作品类型			
Ⅱ 指定正味財産増減の部 科目	当年度	前年度	
受取補助金等	3十戌	刊十戊	₽目が以
受取民間補助金		0	0
一般正味財産への振替額	10, 371, 140	13, 126, 537	\triangle 2, 755, 397
当期指定正味財産増減額		\triangle 13, 126, 537	2, 755, 397
指定正味財產期首残高		193, 581, 140	\triangle 13, 126, 537
指定正味財産期末残高		193, 581, 140	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_ = ==, ===, ====
Ⅲ 正味財産期末残高	889, 965, 592	945, 650, 356	\triangle 55, 684, 764

3 正味財產增減計算書內訳表総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
基本財産運用益	0	9, 520	9, 520
特定資産運用益	0	908, 183	908, 183
事業収益	1, 290, 025, 105	250, 170, 211	1, 540, 195, 316
検査収益	143, 540, 058	27, 836, 241	171, 376, 299
健診収益	1, 079, 251, 093	209, 295, 512	1, 288, 546, 605
その他収益	67, 233, 954	13, 038, 458	80, 272, 412
補助金等振替額	10, 371, 140	0	10, 371, 140
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	21, 325, 843	2, 055	21, 327, 898
受取利息	0	2, 055	2, 055
雑収益	21, 325, 843	0	21, 325, 843
経 常 収 益 合 計	1, 321, 722, 088	251, 089, 969	1, 572, 812, 057
事業費	1, 366, 287, 301	0	1, 366, 287, 301
管理費	0	253, 044, 969	253, 044, 969
経 常 費 用 合 計	1, 366, 287, 301	253, 044, 969	1, 619, 332, 270
当 期 経 常 増 減 額	△ 44, 565, 213	△ 1, 955, 000	\triangle 46, 520, 213
2. 経常外増減の部			
経 常 外 収 益 合 計	1, 109, 404	2, 247, 500	3, 356, 904
経 常 外 費 用 合 計	1, 857, 815	292, 500	2, 150, 315
当期経常外増減額	△ 748, 411	1, 955, 000	1, 206, 589
当期一般正味財産増減額	\triangle 45, 313, 624	0	△ 45, 313, 624
一般正味財産期首残高	765, 195, 753		765, 195, 753
一般正味財産期末残高	719, 882, 129	0	719, 882, 129
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受 取 補 助 金 等	0	0	0
一般正味財産への振替額	10, 371, 140	0	10, 371, 140
当期指定正味財産増加額	△ 10, 371, 140	0	△ 10, 371, 140
指定正味財産期首残高	180, 454, 603	0	180, 454, 603
指定正味財産期末残高	170, 083, 463	0	170, 083, 463
Ⅲ 正味財産期末残高	889, 965, 592	0	889, 965, 592

3-1 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

A1).I . A -:	1 t	(<u>単似:円)</u>
科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	0	9, 520	0	9, 520
基本財産受取利息	0	9, 520		9, 520
特定資産運用益	0	908, 183	0	908, 183
特定資産受取利息	0	908, 183		908, 183
事業収益	1, 290, 025, 105	250, 170, 211	0	1, 540, 195, 316
検査収益	143, 540, 058	27, 836, 241	0	171, 376, 299
寄生虫検査	14, 438	2,801		17, 239
尿検査	27, 273, 991	5, 289, 153		32, 563, 144
腸内細菌検査	29, 360, 643	5, 693, 811		35, 054, 454
貧血検査	15, 467, 400	2, 999, 541		18, 466, 941
代謝異常検査	39, 909, 154	7, 739, 447		47, 648, 601
神経芽細胞腫検査	0	0		0
病理検査	4, 867, 206	943, 881		5, 811, 087
感染症その他の検査	26, 647, 226	· ·		31, 814, 833
健診収益	1, 079, 251, 093		0	1, 288, 546, 605
結核検診	69, 034, 925	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		82, 422, 635
特定健診	220, 627, 537	42, 785, 551		263, 413, 088
事業所健診	279, 045, 601	54, 114, 368		333, 159, 969
子宮がん検診	50, 135, 022	9, 722, 515		59, 857, 537
心臓検診	41, 146, 148			49, 125, 481
肺がん検診	98, 391, 217			117, 471, 893
胃がん検診	76, 151, 236			90, 918, 988
大腸がん検診	58, 898, 506			70, 320, 494
乳がん検診	61, 568, 350			73, 508, 092
ドック健診	116, 556, 844	, , ,		139, 160, 318
骨粗鬆症検診	2, 347, 169			2, 802, 348
その他の検診	5, 348, 538			6, 385, 762
その他の事業収益	67, 233, 954	13, 038, 458	0	80, 272, 412
現像・読影受託	42, 419	8, 227	U	50, 272, 412
教育資材	241, 455	46, 825		288, 280
予防接種	39, 092, 319			
保健指導				46, 673, 361
休健担得 ストレスチェック	13, 612, 748	2, 639, 875		16, 252, 623
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11, 276, 406	2, 186, 796		13, 463, 202
産業医	2, 968, 607	575, 693	0	3, 544, 300
補助金等振替額	10, 371, 140	0	0	10, 371, 140
受取補助金等振替額	6, 003, 052	0		6, 003, 052
受取寄付金等振替額	4, 368, 088	0	2	4, 368, 088
受取国庫補助金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	21, 325, 843	2, 055	0	21, 327, 898
受取利息	0	2, 055		2,055
雑収益	21, 325, 843	0		21, 325, 843
経 常 収 益 合 計	1, 321, 722, 088	251, 089, 969	0	1, 572, 812, 057
	8			

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
(2)経常費用				
事業費	1, 366, 287, 301		0	1, 366, 287, 301
給料	278, 443, 376			278, 443, 376
手当	65, 187, 920			65, 187, 920
嘱託報酬	129, 633, 355			129, 633, 355
賃金	78, 484, 330			78, 484, 330
法定福利費	81, 163, 934			81, 163, 934
報償費	145, 992, 351			145, 992, 351
賞与	42, 114, 594			42, 114, 594
旅費	20, 484, 582			20, 484, 582
薬品費	103, 949, 981			103, 949, 981
その他の材料費	61, 314, 298			61, 314, 298
消耗品費	9, 428, 705			9, 428, 705
印刷費	5, 556, 631			5, 556, 631
消耗備品費	15, 260, 668			15, 260, 668
燃料費	14, 941, 541			14, 941, 541
通信運搬費	17, 184, 078			17, 184, 078
修繕費	69, 626, 991			69, 626, 991
光熱水料費	7, 422, 055			7, 422, 055
保険料	4, 672, 405			4, 672, 405
自担金分担金 1	37, 800			37, 800
委託費	40, 366, 861			40, 366, 861
安 市 負	27, 531, 201			27, 531, 201
与旧代 会議費	3, 300			
一	· ·			3, 300
公課費	246, 820			246, 820
	3, 234, 120			3, 234, 120
教育資材購入費	335, 806			335, 806
使用料手数料	4, 783, 632			4, 783, 632
減価償却費	97, 627, 641			97, 627, 641
退職給付費用	23, 937, 644			23, 937, 644
賞与引当金繰入額	17, 142, 419			17, 142, 419
推費	178, 262	050 044 060	0	178, 262
管理費	0	253, 044, 969	0	253, 044, 969
給料		19, 488, 500		19, 488, 500
手当		53, 401, 372		53, 401, 372
法定福利費		17, 168, 175		17, 168, 175
役員報酬		12, 000, 000		12, 000, 000
賞与		3, 098, 502		3, 098, 502
旅費		956, 321		956, 321
消耗品費		423, 791		423, 791
印刷費		546, 156		546, 156
消耗備品費		136, 421		136, 421
燃料費		33, 218		33, 218
修繕費		8, 587, 472		8, 587, 472
交際費		1, 911, 850		1, 911, 850
光熱水料費		11, 608, 856		11, 608, 856
厚生費		1, 417, 081		1, 417, 081
保険料		1, 434, 177		1, 434, 177
公課費		69, 652, 380		69, 652, 380

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
負担金分担金		4, 020, 854		4, 020, 854
委託費		12, 487, 336		12, 487, 336
賃借料		14, 322, 562		14, 322, 562
研修費		35, 580		35, 580
通信運搬費		301, 011		301, 011
使用料手数料		1, 490, 921		1, 490, 921
助成金		100, 000		100, 000
広告宣伝費		1, 428, 512		1, 428, 512
減価償却費		9, 958, 913		9, 958, 913
支払寄付金		973, 000		973, 000
退職給付費用		1, 836, 790		1, 836, 790
役員退任給付費用		2, 247, 500		2, 247, 500
賞与引当金繰入額		1, 133, 333		1, 133, 333
維費		774, 769		774, 769
支払利息		69, 616		69, 616
経 常 費 用 合 計	1, 366, 287, 301	253, 044, 969	0	1, 619, 332, 270
当期経常増減額	\triangle 44, 565, 213	△ 1,955,000	0	\triangle 46, 520, 213
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益 固定資産売却益				
車輌運搬具売却益	443, 668			443, 668
その他の経常外収益	445,000			445,000
役員退職引当金取崩額		2, 247, 500		2, 247, 500
過年度損益修正益	665, 736	2, 211, 000		665, 736
経 常 外 収 益 合 計	1, 109, 404	2, 247, 500	0	3, 356, 904
(2)経常外費用				
役員退職引当金繰入額	0	292, 500		292, 500
過年度損益修正損	1, 055, 989	,		1, 055, 989
固定資産除却損	735, 356			735, 356
中央会全国大会費用	65, 520			65, 520
雑損失	950			950
経 常 外 費 用 合 計	1, 857, 815	292, 500	0	2, 150, 315
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 748, 411	1, 955, 000	0	1, 206, 589
当期一般正味財産増減額	△ 45, 313, 624	0	0	\triangle 45, 313, 624
一般正味財産期首残高	765, 195, 753	0	0	765, 195, 753
一般正味財産期末残高	719, 882, 129	0	0	719, 882, 129
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	10, 371, 140	0	0	10, 371, 140
当期指定正味財産増減額	△ 10, 371, 140	0	0	△ 10, 371, 140
指定正味財産期首残高	180, 454, 603	0	0	180, 454, 603
指定正味財産期末残高	170, 083, 463	0	0	170, 083, 463
Ⅲ 正味財産期末残高	889, 965, 592	0	0	889, 965, 592

4 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 個別法による償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づいて計上している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法

一括償却資産及びソフトウェア、13年度以降に取得した建物及び28年度以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法で、それ以外の建物、建物附属設備、構築物、器具備品及び車輌運搬具は定率法により減価償却を実施している。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に 適用する減価償却方法と同一の方法とする。

(4) 退職給付引当金の計上基準

期末における自己都合退職の場合の退職給付債務の当期増加額の100%から特退共積立金を 控除した額を計上している。

- (5) 役員退任報労引当金の計上基準 常勤役員の退任に備え、役員退任報労金債務の当期増加額を計上している。
- (6) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース会計基準に準じた会計処理によっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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。

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				
土 地	125, 054, 200	0	0	125, 054, 200
基本財産引当預金	34, 000, 000	0	0	34, 000, 000
小 計	159, 054, 200	0	0	159, 054, 200
特定資産				
退職給付引当資産	113, 994, 375	20, 509, 836	20, 613, 456	113, 890, 755
減価償却引当資産	279, 085, 842	220, 041, 248	184, 058, 248	315, 068, 842
検診車両	9, 954, 374	0	5, 351, 539	4, 602, 835
検診車両搭載備品	10, 584, 277	0	4, 588, 726	5, 995, 551
コンピュータシステム	861, 752	0	430, 875	430, 877
小 計	414, 480, 620	240, 551, 084	215, 042, 844	439, 988, 860
合 計	573, 534, 820	240, 551, 084	215, 042, 844	599, 043, 060

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は、次のとおりである。

科	目	当期末残高	(うち指定正味財	(うち一般正味財	(うち負債に
11	П	17917(7X)H	産からの充当額)	産からの充当額)	対応する額)
基本財産					
土 地		125, 054, 200	(125, 054, 200)	(-)	(-)
基本財産引当預金	金	34, 000, 000	(34, 000, 000)	(-)	(-)
小	<u> </u>	159, 054, 200	(159, 054, 200)	(-)	(-)
特定資産					
退職給付引当資源	産	113, 890, 755	(-)	(-)	(113, 890, 755)
減価償却引当資源	産	315, 068, 842	(-)	(315, 068, 842)	(-)
検診車両		4, 602, 835	(4,602,835)	(-)	(-)
検診車両搭載備品	10 D	5, 995, 551	(5, 995, 551)	(-)	(-)
コンピュータシン	ステム	430, 877	(430, 877)	(-)	(-)
小 計	ŀ	439, 988, 860	(11, 029, 263)	(315, 068, 842)	(113, 890, 755)
合 計	<u> </u>	599, 043, 060	(170, 083, 463)	(315, 068, 842)	(113, 890, 755)

4. 担保に供している資産

当期担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
検診車両	34, 837, 677	30, 234, 842	4, 602, 835
検診車両搭載備品	38, 732, 146	32, 736, 595	5, 995, 551
コンピュータシステム	2, 154, 377	1, 723, 500	430, 877
小 計	75, 724, 200	64, 694, 937	11, 029, 263
その他固定資産			
建物	416, 167, 349	262, 247, 328	153, 920, 021
附属設備	172, 597, 203	144, 205, 460	28, 391, 743
構築物	12, 102, 731	11, 238, 293	864, 438
器具備品	630, 024, 551	445, 727, 451	184, 297, 100
車両運搬具	387, 796, 693	326, 273, 864	61, 522, 829
一括償却資産	11, 492, 524	5, 960, 806	5, 531, 718
ソフトウェア	32, 160, 021	24, 860, 807	7, 299, 214
公共施設負担金	2, 867, 550	2, 867, 549	1
リース資産	153, 471, 700	153, 471, 700	0
小 計	1, 818, 680, 322	1, 376, 853, 258	441, 827, 064
合 計	1, 894, 404, 522	1, 441, 548, 195	452, 856, 327

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科	目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未 収 前 払	金 金	50, 878, 563 2, 930, 258	0	50, 878, 563 2, 930, 258
合	計	53, 808, 821	0	53, 808, 821

7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務 当期については該当するものはない。

8. 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。

科	目	帳簿価額	時	価	評価損益
第321回大阪府		10, 000, 000	10), 123, 390	123, 390
千葉県平成20年度第	第7回公募公債	10, 000, 000	10), 111, 050	111, 050
大阪市平成21年度第	第6回公募公債	19, 998, 400	20	, 506, 040	507, 640
22年度新潟市	公募公債	9, 998, 600	10	, 325, 000	326, 400
第378回大阪府公募公債		10, 333, 540	10	, 353, 000	19, 460
27年度兵庫県市町共同公募債		11, 309, 468	11	, 292, 768	△ 16,700
第136回共同発行	丁市場公募債	10, 269, 316	10), 338, 300	68, 984
合	計	81, 909, 324	83	3, 049, 548	1, 140, 224

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

当期該当する事項はない。

10. 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	
減価償却費計上による振替額	10, 371, 140
合 計	10, 371, 140

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の範囲のうち、当法人を支配する法人、当法人によって支配される法人及び当法人と同一の 支配法人をもつ法人に該当するものはない。

また、当法人の有給常勤役員及びその近親者との取引に該当する事項はない。

12. 重要な後発事象

当期該当する事項はない。

5 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については、財務諸表の注記に記載をしているため省略する。

2. 引当金の明細 (単位:円)

科目		前期末残高 当期増	当期増加額	当期演 当期演	載少額	当期末残高	
17	Ħ	刑券/7次同	当规培加银	目的使用	その他	コガル/X同 	
賞与引当。	金	20, 407, 320	18, 275, 752	20, 407, 320	0	18, 275, 752	
退職給付引当	金	135, 693, 637	8, 745, 584	941, 710	0	143, 497, 511	
役員退任報労引	当金	6, 553, 000	292, 500	2, 247, 500	0	4, 598, 000	
合	計	162, 653, 957	27, 313, 836	23, 596, 530	0	166, 371, 263	

6 財 産 目 録 平成30年3月31日現在

養命の部	存供上田田中から		HIST Was B. AX	H-HI H J	(単位:円)
1. 議務産産 (1)死急預金	貸借対照表科目	<u> </u>	場所·物量等	使用目的	金額
日					
及金				運転資金として	211.345.133
# 善通後 (200022) 特別を	(17-)631219(32	現 金		定构質並として	211,010,100
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		㈱第四銀行県庁支店			
# 赤紅銀行木町支店 当時後(2037216) 2018797 3460749 346074					
#		**			
# 2 中国					
# 語三重 東京以下銀行帝語支法 第週面台 (1602/396) 新規数性 12.899-401 22.997-200-206 23.11,731 73					
「					2
大和ネクスト級行士ドス支店 音通預令 会議預令 会議事業にかから未収金 会議事業にかから未収金 会議事業にかから未収金 会議事業にかから未収金 会議事業にかから未収金 名の東京 新潟県 代謝県常検査・特殊機能診配 東京都情報サービス産業健康保験組合 人間ドウ・定期確診・保健指導 名の第三人の					
(2) 未収金					12,899,401
公益財団法人 新潟県健康 Y-9)財団 公益事業にかから未収金 2,604,800 5		八年	日何汝亦		2
新風市 おい枝診	(2)未収金				50,878,563
新商市		公益財団法人 新潟県健康づく		公益事業にかかる未収金	2,684,800
新潟県 (計画景 (大展) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田			がん検診		_,,
新規果 代謝異常検室 特殊健康組合 人間1-27・定期健診 保健指導		利偽川	がん検診・代謝異常検査・保健指導		7,193,652
東京都情報サービス産業健康保険報告 人間ドク・定期健診・保験指導		新潟県	WIND AND MEDICAL		2 200 220
(3) 前法位寄署 最終中告税 逆付					2,309,320
(3)前払金 撮新潟日報キャリアコム月分資料・共益費 #トッキー他駐車場料他 2,930,258 #トッキー他駐車場料他 2,930,258 #トッキー他駐車場料他 2,930,258 #トッキー他駐車場料他 2,930,258 #トッキー他駐車場料他 2,930,258 #トッキー他駐車場料他 2,930,258 #トッキー他駐車場料他 2,000,000		東京都情報サービス産業健康保			1,700,675
展終申告税 適付 20,832,308 (3)前払金 解析3月 報キャリアコム月分資料・共益費 (4)立替金 (5)棚卸資産 (6)前漢金 (6)前漢金 (6)前漢金 (6)前漢金 (6)前漢金 (6)前漢金 (6)前漢金 (76,869,152		新浪稻務罗	人间トツク・正男健診・保健指導		
(3)前払金 機等周目報キャリアコム4月分資料・共益費 (4)立替金 (6)前該金 (時でルクケ他検査、健診資材他 (6)前該金 (6)前該金 (時でルクケ他検査、健診資材他 (6)前該金 (7)前前金 (7)前前面金 (7)前面金		初的物化场名	最終申告税 還付		6,157,800
(4)立替金 (4)立替金 (5)棚卸資産 (第マルタケ他検査、健診資材他 (1)1,455,198 (6)前蔵金 30年度分館、本館おつり用他 (260,000 流数 資産合計 (276,869,152 (1)基本財産 土地 1,008,50㎡ (29、特定資産 透驗給付引当資産 (29、特定資産 地方債 378回大阪府債 25億円大工 (25,054,200 地方債 378回大阪府債 27年(居託銀行構新潟支店 47・ルウェイズ 地方債 378回大阪府債 27年(日本社) 27年		その他			30,832,308
(4)立替金 (4)立替金 (5)棚卸資産 (素マルタケ他検査、健診資材他 (1)1.455.198 (6)前蔵金 30年度分館、本館おつり用他 (260,000 (260,000 (276,869,152 (1) 基本財産 土地 1,008.50 nf (276,869,152 (276,	(o) ≥;;+ 1 ∧	歴	(A) 十 八 弗		
(6)前該金 第マルタケ他検査、健診資材他 11,455,198 260,000 260	(3)則払金		科•共益質		<u>2,930,258</u>
(5)棚創資産		(内)・フィー			
(6)前渡金 30年度分館、本館おつり用他 276,869,152 (1) 基本財産 1.008,50㎡ 159,054,200 152,054,200	(4)立替金				<u>0</u>
(6)前渡金 30年度分館、本館おつり用他 276,869,152 (1) 基本財産 1.008,50㎡ 159,054,200 152,054,200	(= \ Lππ	(14h) , to 1 the hot for the hot the			11 155 100
276,869,152 276,869,152	(5)棚卸貨産	(株マルダゲ他検査、健診質材他			11,455,198
276,869,152 276,869,152	(6)前渡金	30年度分館、本館おつり用他			260,000
2. 固定資産 (1) 基本財産 土地 基本財産 土地 基本財産引当預金 (2) 特定資産 退職給付引当資産 野村證券開新潟支店 非第四證券 (株第四選が開新潟支店 東村記券開新潟支店 東村記券開新潟支店 地方債 第32回大阪府債 金銭信託 オールウェイズ 地方債 第136回共同発行市場公募債 (2) 特定資産 (2) 特定資産 (2) 特定資産 (2) 特定資産 (3) 基本財産法人会計の施設に使用している。 (34,000,000 (34,					
1,008.50 m² 159,054,200 125,054,200		資産合計		T	276,869,152
土地					159 054 200
基本財産引当預金 (株第四銀行県庁支店 定期預金 公益事業に使する検診車 設に使用している。 34,000,000 (2) 特定資産 退職給付引当資産 野村證券㈱新潟支店 地方債 第321回大阪府債 金銭信託 オールウェイズ 退職給付積立資産であ り、運用益を法人事業の 財源として使用している。 113,890,755 域価償却引当資産 地方債 第136回共同発行市場公募債 10,000,000 減価償却引当資産 地方債 第136回共同発行市場公募債 減価償却積立資産であ り、運用益を法人事業の 財源として使用している。 10,000,000 機第四銀行県庁支店 地方債 大阪市平成21年度第6回公募公債 10,000,000 19,998,400 カずほ信託銀行新潟支店 金銭信託 オールウェイズ 11,309,488 10,998,400 東藤 22年度新潟市公募公債 会裁信託 オールウェイズ 11,309,488 70,000,000 大原・国預会 保管車所 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両 両 公益事業に供する検診車 両 11,309,488 70,000,000 検診車両 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両 商 公益事業に供する検診車 両 5,995,551 1,995,551 コンピュータシステム 富士フィルムメディカル㈱デジタルマンモCADシステム 公益事業に供する対診車 公益事業に供する対診車 公益事業に供する対診車 公益事業に供する対診車 公益事業に供する対診車 公益事業に供する対診車 公益事業に供する対診車 公益事業に供する対診車 公益事業に供する対診車 公益事業に供する対診車 公益事業に供する対診車 公益事業に供するシフト		1.008.50 m²		0 10 + 110 1 No 1 A 31 - 14	
提職給付引当資産				公益事業と法人会計の施設に使用している	,
退職給付引当資産 野村證券㈱新潟支店 地方債 第221回大阪府債 金銭信託 オールウェイズ 地方債 第378回大阪府債 地方債 378回大阪府債 地方債 第136回共同発行市場公募債 地方債 第136回共同発行市場公募債 地方債 東村證券㈱新潟支店 地方債 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	基本財産引当預金	㈱第四銀行県庁支店	定期預金		34,000,000
退職給付引当資産 野村證券㈱新潟支店 地方債 第221回大阪府債 金銭信託 オールウェイズ 地方債 第378回大阪府債 地方債 378回大阪府債 地方債 第136回共同発行市場公募債 地方債 第136回共同発行市場公募債 地方債 東村證券㈱新潟支店 地方債 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	(0) 柱 今次 立				
野村證券(株新潟支店				退職給付積立資産であ	113 890 755
第321回大阪府債金銭信託銀行㈱新潟支店 会銭信託 オールウェイズ 地方債 378回大阪府債 25世アJモルガンスタンレー 地方債 378回大阪府債 地方債 第136回共同発行市場公募債 10,269,316 10,	之	野村證券㈱新潟支店	地方債		110,000,100
#第四證券 地方債 378回大阪府債 10,333,540 10,269,316 278回大阪府債 10,333,540 10,269,316 第136回共同発行市場公募債 10,269,316 第136回共同発行市場公募債 第136回共同発行市場公募債 10,269,316 第136回共同発行市場公募債 10,269,316 第136回共同発行市場公募債 10,269,316 第136回共同発行市場公募債 10,269,316 第136回共同充法人事業の 財源として使用している。 10,000,000 19,998,400 9,998,600 19,998,600 19,998,600 19,998,600 19,998,600 19,37,62,374 三菱UFJモルガンスタンレー 地方債 兵庫県公募債 第通預金 長期借入金 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車搭載備品 2ンピュータシステム 富士フィルムメディカル㈱デジタルマンモCADシステム 公益事業に供する検診車 両搭載備品 2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、			第321回大阪府債	財源として使用している。	10,000,000
#第四證券 地方債 378回大阪府債 地方債 第136回共同発行市場公募債 10,333,540 10,269,316 地方債 第136回共同発行市場公募債 10,269,316 地方債 千葉県平成20年度第7回公募公債 大阪市平成21年度第6回公募公債 地方債 10,000,000 19,998,400 22年度新潟市公募公債 22年度新潟市公募公債 22年度新潟市公募公債 9,998,600 19,998,600 193,762,374 三菱UFJモルガンスタンレー 地方債 兵庫県公募債 普通預金 長期借入金 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両 日立デジタルX線車搭載備品 公益事業に供する検診車 両搭載備品 2ンピュータシステム 富士フィルムメディカル㈱デジタルマンモCADシステム 公益事業に供する検診車 両搭載備品 公益事業に供する対フト 430,877		みずほ信託銀行㈱新潟支店			83,287,899
378回大阪府債 10,333,340 10,269,316 10,		㈱第四證券			
第136回共同発行市場公募債		A TOTAL MATERIAL			10,333,540
減価償却引当資産		三菱UFJモルガンスタンレー			10,269,316
野村證券㈱新潟支店			第136回共同発行市場公募債		
野村證券㈱新潟支店	減価償却引当資産			減価償却積立資産でな	315 068 849
		野村證券㈱新潟支店	地方債	り、運用益を法人事業の	010,000,042
#第四銀行県庁支店 地方債 22年度新潟市公募公債 9,998,600 ひずほ信託銀行新潟支店 金銭信託 オールウェイズ 193,762,374 三菱UFJモルガンスタンレー 地方債 兵庫県公募債 第通預金 長期借入金 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両 コンピュータシステム 富士フィルムメディカル㈱デジタルマンモCADシステム 公益事業に供する検診車 7,995,551 両搭載備品 2430,877 公益事業に供する対フト 430,877			千葉県平成20年度第7回公募公債		10,000,000
22年度新潟市公募公債					19,998,400
みずほ信託銀行新潟支店 金銭信託 オールウェイズ 193,762,374 三菱UFJモルガンスタンレー 地方債 兵庫県公募債 第四銀行県庁支店 普通預金 長期借入金 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両 四両 公益事業に供する検診車 両両 日立デジタルX線車搭載備品・東芝デジタルX線車搭載備品 公益事業に供する検診車 万高搭載備品 2ンピュータシステム 富士フィルムメディカル㈱デジタルマンモCADシステム 公益事業に供するソフト 430,877					9,998,600
オールウェイズ 三菱UFJモルガンスタンレー 地方債 兵庫県公募債 (㈱第四銀行県庁支店 普通預金 長期借入金 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両		みずほ信託銀行新潟支店			100 800 0= :
兵庫県公募債 (株第四銀行県庁支店 普通預金 長期借入金 長期借入金 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両 公益事業に供する検診車 両 公益事業に供する検診車 両 公益事業に供する検診車 両 公益事業に供する検診車 両 おいて アンピュータシステム 富士フィルムメディカル(株デジタルマンモCADシステム 公益事業に供するソフト 430,877					193,762,374
		三菱UFJモルガンスタンレー			11,309,468
長期借入金		(株) 第四銀行具 宁 古 庄			
検診車両 日立デジタルX線車両・東芝デジタルX線車両 公益事業に供する検診車 両		网络日本日本月入泊			10,000,000
横診車搭載備品 日立デジタルX線車搭載備品・東芝デジタルX線車搭載備品 公益事業に供する検診車 両搭載備品 コンピュータシステム 富士フィルムメディカル(株)デジタルマンモCADシステム 公益事業に供するソフト 430,877			2000		
検診車搭載備品日立デジタルX線車搭載備品・東芝デジタルX線車搭載備品公益事業に供する検診車両搭載備品コンピュータシステム富士フィルムメディカル㈱デジタルマンモCADシステム公益事業に供するソフト	検診車両	日立デジタルX線車両・東芝デジ	ジタルX線車両		4,602,835
両搭載備品	松沙市状栽港 P	日立デジタルV頃市世帯借り、	すちデジタルV線市状盐供口	1. 4	E 005 551
コンピュータシステム 富士フィルムメディカル㈱デジタルマンモCADシステム 公益事業に供するソフト 430,877	(快砂 里) 竹	ロエノマンルA豚早拾戦畑前・5	木に / イン/アムが半背製/川田		<u>5,995,551</u>
	コンピュータシステム	富士フィルムメディカル㈱デジタ	ルマンモCADシステム		430,877

旧館 982-01-11	貸借対照表科目		場所·物量等	使用目的	金額
#	(3) その他固定資産				
# 本館 成人病検診センター メディアシブ 強調が入き供来窓 県 大火がカルセンター 中超メカルセンター 一直 (1,531,732) 一括 (1,531,732) 一括 (1,531,732) 一括 (1,531,732) 「	建物	旧館 892.01㎡ 成人病検診センター 1183.07㎡ メディアシップ健康げんき倶楽部 県央メジカルセンター 572.71㎡	ß 91.55 m² i		153,920,021 34,617,019 14,873,655 73,800,104 21,300,185 2,698,704 6,630,354
### A##	附属設備	成人病検診センター メディアシップ健康げんき倶楽部 県央メジカルセンター	3		28,391,743 13,102,393 7,477,678 2,713,894 504,155 4,593,623
東西運搬具	構築物	成人病検診センター			864,438 1 864,436 1
本 両連 機具	器具備品			公益事業と法人会計の施設に使用している。	184,297,100
プラウェア	車両運搬具			成に使用している。	61,522,829
	一括償却資産				5,531,718
電話加入権 数金	ソフトウェア				7,299,214
要金	公共施設負担金				<u>1</u>
保証金 新潟地域タクシー共通券開 30.000 890.330 1,046.947.733	電話加入権				817,603
リサイクル預託金 新潟日産モーター 新潟日産モーター	敷金	㈱トッキー 駐車場、メディアシッ	プ		4,339,682
頂食優の部	保証金	新潟地域タクシー共通券㈱			<u>30,000</u>
頂食債の部					<u>890,330</u>
1 食債の部 1. 流動負債 未払金 職員 3月分未払賃金ほか 公益事業と法人会計の人 件費未払分 2. 公益事業と法人会計の人 件費未払分 2. 公益事業と法人会計の人 件費未払分 2. 公益事業に供する材料未 2. 公益事業と法人会計の人 件費未払分 2. 公益事業に供する材料未 2. 公益第業に供する材料未 2. 公益第業に供する材料 2. 公益第業に供する経験を定じまする。 2. 公司第2日 2. 公司第2					1,046,947,739
未払金 職員 3月分末払賃金ほか		<u></u> 日 日			1,323,010,091
(株パイタルネット 富士フィルムメディカル(株) 自動現像機保守ほか 自動現像機保守ほか 胸部X線デジタル検診車D-7号、X線機器保守ほか 有別金 中間申告税 日本年金機構 健康保険料・厚生年金保険料 23,541,206 6,031,222 23,541,206 第四銀行県庁支店 胸部X線デジタル検診車(D-7, D-8号)借入 第四銀行県庁支店 胸部X線デジタル検診車(D-7, D-8号)借入 162,571,788 60,004,000 日本経験付引当金 職員に対するもの 役員に対するもの 役員に対するもの 役員に対するもの 役員に対するもの 役員に対する退職金の支 私いに備えたもの 役員に対する退職金の支 4,598,000 日本経験を開かる 143,497,511 日本経験を用する 143,497,511 日本		職員	3月分未払賃金ほか	公益事業と法人会計の人 件費未払分	106,976,768 9,314,790
1年以内返済長期借入金 第四銀行県庁支店 胸部X線デジタル検診車(D-7, D-8号)借入 9.996,000 18,275,752 短期リース負債 ㈱マルタケ 栄研化学 臨床検査システム・機器一式 16,848,000 16,571,788 2. 固定負債 長期借入金 第四銀行県庁支店 胸部X線デジタル検診車(D-7, D-8号)借入 職員に対するもの 投員に対するもの 役員に対するもの 役員に対するもの 役員に対するもの 役員に対するもの 役員に対する退職金の支 払いに備えたもの 役員に対する退職金の支 払いに備えたもの 役員に対する退職金の支 払いに備えたもの 役員に対する退職金の支 払いに備えたもの 63,180,000 日 定負債合計 271,279,511		機バイタルネット 富士フィルムメディカル(株) (株日立製作所 新潟税務署 日本年金機構	試薬品 自動現像機保守ほか 胸部X線デジタル検診車D-7号、X線機器保守ほか 中間申告税	払分	9,154,254 2,466,600 7,149,108 43,074,288 6,245,300 6,031,222 23,541,206
(預り金	厚生年金・健康保険・所得税・住	民税		10,475,268
短期リース負債 (㈱マルタケ 栄研化学 臨床検査システム・機器一式 16,848,000 162,571,788 162,571	1年以内返済長期借入金	第四銀行県庁支店	胸部X線デジタル検診車(D-7, D-8号)借入		9,996,000
流動負債合計 2. 固定負債 長期借入金 第四銀行県庁支店 胸部X線デジタル検診車(D-7, D-8号)借入 60,004,000 退職給付引当金 職員に対するもの 報員に対する退職金の支 143,497,511 役員退任報労引当金 役員に対するもの 役員に対する退職金の支 払いに備えたもの 役員に対する退職金の支 払いに備えたもの 役員に対する退職金の支 払いに備えたもの 63,180,000	賞与引当金				18,275,752
2. 固定負債 長期借入金 第四銀行県庁支店 胸部X線デジタル検診車(D-7, D-8号)借入 60,004,000 退職給付引当金 役員退任報労引当金 長期リース負債 職員に対する退職金の支 投員に対する退職金の支 払いに備えたもの 役員に対する退職金の支 払いに備えたもの 143,497,511 度期リース負債 株マルタケ 栄研化学 臨床検査システム・機器一式 63,180,000 固定負債合計 271,279,511	短期リース負債	(㈱マルタケ	栄研化学 臨床検査システム・機器一式		16,848,000
2. 固定負債 長期借入金 第四銀行県庁支店 胸部X線デジタル検診車(D-7, D-8号)借入 60,004,000 退職給付引当金 役員退任報労引当金 長期リース負債 職員に対する退職金の支 投員に対する退職金の支 払いに備えたもの 役員に対する退職金の支 払いに備えたもの 143,497,511 度期リース負債 株マルタケ 栄研化学 臨床検査システム・機器一式 63,180,000 固定負債合計 271,279,511		負債合計		<u> </u>	162,571,788
役員退任報労引当金 役員に対するもの 役員に対する退職金の支払いに備えたもの 役員に対する退職金の支払いに備えたもの 役員に対する退職金の支払いに備えたもの 63,180,000 63,180,000 271,279,511		第四銀行県庁支店	胸部X線デジタル検診車(D-7, D-8号)借入		60,004,000
役員退任報労引当金 役員に対するもの長期リース負債 (株マルタケ 栄研化学 臨床検査システム・機器一式 (63,180,000 を3,180,000 を3)固定負債合計 (271,279,511 を3)	退職給付引当金	職員に対するもの		職員に対する退職金の支	143,497,511
長期リース負債 (㈱マルタケ 栄研化学 臨床検査システム・機器一式 63,180,000 固定負債合計 271,279,511	役員退任報労引当金	役員に対するもの		役員に対する退職金の支	4,598,000
	長期リース負債	㈱マルタケ	栄研化学 臨床検査システム・機器一式	マン・マン用人/こりマノ	63,180,000
負 債 合 計 433,851,299				<u> </u>	271,279,511
	· '-	信 会 計			

7 キャッシュ・フロー計算書(間接法) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	当年度	前年度	(単位:円 <i>)</i> 増減
I事業活動によるキャッシュ・フロー	. , , , , ,		
1. 税引前当期一般正味財産増減額	\triangle 45, 313, 624	39, 203, 851	\triangle 84, 517, 475
2. キャッシュ・フローへの調整額	105 500 554	04 000 454	00 054 100
(1)減価償却費	107, 586, 554	84, 932, 454	22, 654, 100
(2)退職給付引当金の増減額 (3)役員退任報労引当金の増減額	$7,803,874$ $\triangle 1,955,000$	264, 180 876, 000	$7,539,694$ $\triangle 2,831,000$
(4)未収金の増減額	\triangle 1, 955, 000 \triangle 4, 170, 967	18, 878, 238	\triangle 23, 049, 205
(5)前払金の増減額	\triangle 4, 170, 307 \triangle 438, 607	40, 728	\triangle 23, 043, 203 \triangle 479, 335
(6)前渡金の増減額	20,000	20, 000	0
(7)立替金の増減額	132, 509	132, 900	△ 391
(8)棚卸資産の増減額	\triangle 6, 970, 315	△ 925, 998	\triangle 6, 044, 317
(9)リサイクル預託金・出資金の増減額	\triangle 4, 540	29, 270	△ 33,810
(10)長期前払費用の増減額	17 640 569	0 000 527	0 201 000
(11)未払金の増減額 (12)預り金の増減額	17, 649, 563 5, 904, 293	9, 288, 537 377, 100	8, 361, 026 5, 527, 193
(12) 頂り金の増減額 (13) 前受金の増減額	5, 904, 295 0	377, 100	5, 527, 195 0
(14) 固定資産除却損の増減額	735, 356	247, 717	487, 639
(15)賞与引当金の増減額	$\triangle 2, 131, 568$	3, 303, 150	\triangle 5, 434, 718
(16)短期リース負債の増減額	16, 787, 100	\triangle 1, 903, 650	18, 690, 750
(17)長期リース負債の増減額	63, 180, 000	△ 60,900	63, 240, 900
(18) 償却原価法	105, 954	48, 576	57, 378
小計 2 投票工件联系增加原本	204, 234, 206	115, 548, 302	88, 685, 904
3. 指定正味財産増加収入 指定正味財産増加収入計	\triangle 10, 371, 140	\triangle 13, 126, 537	2, 755, 397
事業活動によるキャッシュ・フロー	148, 549, 442	141, 625, 616	6, 923, 826
五人间别に2011/10	110,010,112	111, 020, 010	<u>0, 020, 020</u>
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1)特定資産取崩収入	00 010 450	15 011 100	4 000 007
①退職給付資産取崩収入 ②減価償却資産取崩収入	20, 613, 456 184, 058, 248	15, 811, 189 183, 630, 596	4, 802, 267 427, 652
少城區資料資產取別投入	204, 671, 704	199, 441, 785	5, 229, 919
(2)戻り収入	, ,	,,	-,,
①敷金戻り収入	0	0	0
②保証金戻り収入	0	0	0
小計	0	100 441 705	0
投資活動収入計 2.投資活動支出	204, 671, 704	199, 441, 785	5, 229, 919
(1)固定資産取得支出	212, 274, 377	69, 896, 007	142, 378, 370
(2)退職給付引当資産支出	20, 613, 456	22, 061, 579	\triangle 1, 448, 123
(3)減価償却引当資産支出	220, 043, 582	217, 870, 104	2, 173, 478
投資活動支出計	452, 931, 415	309, 827, 690	143, 103, 725
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 248, 259, 711	\triangle 110, 385, 905	△ 137, 873, 806
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー 1. 財務活動収入			
(1)借入金収入	70, 000, 000		0
財務活動収入計	70, 000, 000		0
2. 財務活動支出	, , ,		0
(1)借入金返済支出	0		0
財務活動支出計	0		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	70, 000, 000		0
IV現金及び現金同等物に係る換算差額 V現金及び現金同等物の増減額	A 90 710 900	91 000 711	() A 60 040 000
V現金及び現金同等物の増減額 VZ現会及び現金同等物の増減額	\triangle 29, 710, 269	31, 239, 711	\triangle 60, 949, 980
VI現金及び現金同等物の期首残高 VII現金及び現金同等物の期末残富	241, 055, 402	209, 815, 691	31, 239, 711
Ⅷ現金及び現金同等物の期末残高	211, 345, 133	241, 055, 402	\triangle 29, 710, 269