

平成 2 9年度
決 算 報 告

公益財団法人 北海道結核予防会

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 | 396,173,114 | 506,279,181 | △ 110,106,067 |
| 未収金 | 275,522,818 | 258,801,963 | 16,720,855 |
| 貯蔵品 | 3,328,187 | 2,772,496 | 555,691 |
| 前払費用 | 4,673,357 | 5,112,948 | △ 439,591 |
| 仮払金 | 78,090 | 2,957,420 | △ 2,879,330 |
| 流動資産合計 | 679,775,566 | 775,924,008 | △ 96,148,442 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預貯金 | 622,000 | 622,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 622,000 | 622,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 72,402,368 | 12,702,001 | 59,700,367 |
| 退職給付引当資産 | 153,345,895 | 168,476,546 | △ 15,130,651 |
| 減価償却引当資産 | 461,878,178 | 473,794,178 | △ 11,916,000 |
| 健診機器引当資産 | 40,000,000 | 58,000,000 | △ 18,000,000 |
| 施設整備引当資産 | 217,000,000 | 186,000,000 | 31,000,000 |
| 特定資産合計 | 944,626,441 | 898,972,725 | 45,653,716 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 357,471,742 | 376,210,551 | △ 18,738,809 |
| 構築物 | 1,989,691 | 2,301,566 | △ 311,875 |
| 車両運搬具 | 109,549,851 | 189,041,079 | △ 79,491,228 |
| 什器備品 | 45,366,738 | 66,857,669 | △ 21,490,931 |
| 機械及び装置 | 2,247,823 | 2,619,840 | △ 372,017 |
| 土地 | 301,877,828 | 301,877,828 | 0 |
| ソフトウェア | 8,409,866 | 12,819,111 | △ 4,409,245 |
| 建設仮勘定 | 102,816,600 | 356,400 | 102,460,200 |
| 電話加入権 | 215,600 | 215,600 | 0 |
| 敷金 | 3,106,627 | 3,106,627 | 0 |
| 長期貸付金 | 770,543 | 1,177,039 | △ 406,496 |
| その他固定資産合計 | 933,822,909 | 956,583,310 | △ 22,760,401 |
| 固定資産合計 | 1,879,071,350 | 1,856,178,035 | 22,893,315 |
| 資産合計 | 2,558,846,916 | 2,632,102,043 | △ 73,255,127 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 48,825 | 32,840 | 15,985 |
| 未払金 | 88,066,051 | 171,022,763 | △ 82,956,712 |
| 未払費用 | 18,162,990 | 18,880,928 | △ 717,938 |
| 預り金 | 8,551,342 | 7,116,843 | 1,434,499 |
| 仮受金 | 868,780 | 30,368 | 838,412 |
| 未払法人税等 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 16,940,700 | 23,784,400 | △ 6,843,700 |
| 流動負債合計 | 132,658,688 | 220,888,142 | △ 88,229,454 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 88,460,000 | 114,420,000 | △ 25,960,000 |
| 退職給付引当金 | 153,345,895 | 168,476,546 | △ 15,130,651 |
| 固定負債合計 | 241,805,895 | 282,896,546 | △ 41,090,651 |
| 負債合計 | 374,464,583 | 503,784,688 | △ 129,320,105 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間補助金 | 32,159,067 | 3,654,000 | 28,505,067 |
| 指定正味財産合計 | 32,159,067 | 3,654,000 | 28,505,067 |
| (うち特定資産への充当額) | (32,159,067) | (3,654,000) | (28,505,067) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (622,000) | (622,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (759,121,479) | (726,842,179) | (32,279,300) |
| 正味財産合計 | 2,184,382,333 | 2,128,317,355 | 56,064,978 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,558,846,916 | 2,632,102,043 | △ 73,255,127 |

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 | | | |
| 特定資産運用益 | [0] | [44,700] | [△ 44,700] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 44,700 | △ 44,700 |
| 事業収益 | [1,851,891,157] | [1,950,406,809] | [△ 98,515,652] |
| 健診事業収益 | 1,849,062,831 | 1,947,212,406 | △ 98,149,575 |
| シール募金交付金収益 | 2,828,326 | 3,194,403 | △ 366,077 |
| 受取補助金等 | [2,994,933] | [2,936,000] | [58,933] |
| 受取本部補助金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 受取補助金等振替額 | 2,494,933 | 2,436,000 | 58,933 |
| 雑収益 | [1,407,296] | [2,289,013] | [△ 881,717] |
| 受取利息 | 9,928 | 13,991 | △ 4,063 |
| 雑収益 | 1,397,368 | 2,275,022 | △ 877,654 |
| 経常収益計 | 1,856,293,386 | 1,955,676,522 | △ 99,383,136 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [1,761,564,299] | [1,800,668,383] | [△ 39,104,084] |
| 役員報酬 | 59,579,151 | 35,863,147 | 23,716,004 |
| 給料手当 | 751,314,342 | 771,135,762 | △ 19,821,420 |
| 臨時雇賃金 | 198,839,755 | 219,009,743 | △ 20,169,988 |
| 福利厚生費 | 125,194,182 | 126,005,725 | △ 811,543 |
| 退職給付費用 | 39,492,460 | 21,385,113 | 18,107,347 |
| 退職金掛金 | 11,481,084 | 11,629,348 | △ 148,264 |
| 旅費交通費 | 87,914,312 | 100,078,300 | △ 12,163,988 |
| 通信運搬費 | 18,520,966 | 16,917,995 | 1,602,971 |
| 減価償却費 | 133,605,073 | 127,016,780 | 6,588,293 |
| ソフト償却費 | 8,911,245 | 10,392,692 | △ 1,481,447 |
| 消耗什器備品費 | 2,248,726 | 4,609,694 | △ 2,360,968 |
| 消耗品費 | 7,983,494 | 8,971,974 | △ 988,480 |
| 修繕費 | 22,729,705 | 33,544,591 | △ 10,814,886 |
| 印刷製本費 | 6,343,497 | 6,444,129 | △ 100,632 |
| 図書購入費 | 412,032 | 432,233 | △ 20,201 |
| 燃料費 | 633,450 | 611,225 | 22,225 |
| 光熱水料費 | 23,058,583 | 19,575,420 | 3,483,163 |
| 清掃費 | 13,824,318 | 14,392,789 | △ 568,471 |
| 賃借料 | 20,039,417 | 19,865,152 | 174,265 |
| 保険料 | 1,340,917 | 1,209,448 | 131,469 |
| 租税公課 | 111,600 | 149,830 | △ 38,230 |
| 車両費 | 19,342,385 | 29,907,709 | △ 10,565,324 |
| 被服費 | 8,107,414 | 8,704,233 | △ 596,819 |
| 材料費 | 47,422,461 | 54,267,669 | △ 6,845,208 |
| 委託費 | 146,519,032 | 151,703,964 | △ 5,184,932 |
| 募金費 | 937,726 | 1,084,010 | △ 146,284 |
| 普及啓発費 | 392,917 | 712,946 | △ 320,029 |
| 雑費 | 5,264,055 | 5,046,762 | 217,293 |
| 管理費 | [67,263,728] | [61,404,363] | [5,859,365] |
| 役員報酬 | 24,262,500 | 24,280,476 | △ 17,976 |
| 給料手当 | 9,258,518 | 8,583,413 | 675,105 |
| 福利厚生費 | 7,166,112 | 5,956,363 | 1,209,749 |
| 退職給付費用 | 248,950 | 725,747 | △ 476,797 |
| 退職金掛金 | 174,716 | 172,352 | 2,364 |
| 会議費 | 17,649 | 8,704 | 8,945 |
| 旅費交通費 | 1,628,999 | 839,008 | 789,991 |
| 通信運搬費 | 1,209,554 | 1,139,792 | 69,762 |
| 減価償却費 | 1,484,972 | 1,744,517 | △ 259,545 |
| ソフト償却費 | 28,000 | 68,000 | △ 40,000 |
| 消耗什器備品費 | 252,933 | 431,433 | △ 178,500 |
| 消耗品費 | 798,488 | 624,658 | 173,830 |
| 修繕費 | 535,914 | 528,943 | 6,971 |
| 印刷製本費 | 509,048 | 548,455 | △ 39,407 |
| 図書購入費 | 107,454 | 100,945 | 6,509 |
| 燃料費 | 33,338 | 32,170 | 1,168 |
| 光熱水料費 | 996,499 | 837,879 | 158,620 |

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 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 清掃費 | 553,405 | 537,486 | 15,919 |
| 交際費 | 972,880 | 526,999 | 445,881 |
| 賃借料 | 697,016 | 682,251 | 14,765 |
| 保険料 | 81,952 | 49,165 | 32,787 |
| 租税公課 | 1,182,817 | 967,430 | 215,387 |
| 車両費 | 1,192,081 | 450,697 | 741,384 |
| 支払負担金 | 5,865,553 | 2,158,705 | 3,706,848 |
| 支払寄付金 | 610,000 | 1,800,000 | △ 1,190,000 |
| 委託費 | 3,845,617 | 3,648,044 | 197,573 |
| 支払利息 | 1,223,369 | 1,548,261 | △ 324,892 |
| 募金管理費 | 1,438,167 | 1,705,079 | △ 266,912 |
| 事業助成費 | 543,758 | 538,976 | 4,782 |
| 雑費 | 343,469 | 168,415 | 175,054 |
| 経常費用計 | 1,828,828,027 | 1,862,072,746 | △ 33,244,719 |
| 評価損益調整前当期経常増減額 | 27,465,359 | 93,603,776 | △ 66,138,417 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 27,465,359 | 93,603,776 | △ 66,138,417 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | [129,998] | [169,997] | [△ 39,999] |
| 車両運搬具売却益 | 119,999 | 169,997 | △ 49,998 |
| 什器備品売却益 | 9,999 | 0 | 9,999 |
| 経常外収益計 | 129,998 | 169,997 | △ 39,999 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | [15,446] | [2] | [15,444] |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品除却損 | 15,445 | 1 | 15,444 |
| 経常外費用計 | 15,446 | 2 | 15,444 |
| 当期経常外増減額 | 114,552 | 169,995 | △ 55,443 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 27,579,911 | 93,773,771 | △ 66,193,860 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 27,559,911 | 93,753,771 | △ 66,193,860 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,124,663,355 | 2,030,909,584 | 93,753,771 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,152,223,266 | 2,124,663,355 | 27,559,911 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | [31,000,000] | [0] | [31,000,000] |
| 受取民間補助金 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,494,933 | △ 2,436,000 | △ 58,933 |
| 当期指定正味財産増減額 | 28,505,067 | △ 2,436,000 | 30,941,067 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,654,000 | 6,090,000 | △ 2,436,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 32,159,067 | 3,654,000 | 28,505,067 |
| III 正味財産期末残高 | 2,184,382,333 | 2,128,317,355 | 56,064,978 |

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 |
|--------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 特定資産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業収益 | [1,784,607,429] | [67,283,728] | [0] | [1,851,891,157] |
| 健診事業収益 | 1,781,779,103 | 67,283,728 | | 1,849,062,831 |
| シール募金交付金収益 | 2,828,326 | | | 2,828,326 |
| 受取補助金等 | [2,994,933] | [0] | [0] | [2,994,933] |
| 受取本部補助金 | 500,000 | | | 500,000 |
| 受取補助金等振替額 | 2,494,933 | | | 2,494,933 |
| 雑収益 | [1,407,296] | [0] | [0] | [1,407,296] |
| 受取利息 | 9,928 | | | 9,928 |
| 雑収益 | 1,397,368 | | | 1,397,368 |
| 経常収益計 | 1,789,009,658 | 67,283,728 | 0 | 1,856,293,386 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | [1,761,564,299] | [0] | [0] | [1,761,564,299] |
| 役員報酬 | 59,579,151 | | | 59,579,151 |
| 給料手当 | 751,314,342 | | | 751,314,342 |
| 臨時雇賃金 | 198,839,755 | | | 198,839,755 |
| 福利厚生費 | 125,194,182 | | | 125,194,182 |
| 退職給付費用 | 39,492,460 | | | 39,492,460 |
| 退職金掛金 | 11,481,084 | | | 11,481,084 |
| 旅費交通費 | 87,914,312 | | | 87,914,312 |
| 通信運搬費 | 18,520,966 | | | 18,520,966 |
| 減価償却費 | 133,605,073 | | | 133,605,073 |
| ソフト償却費 | 8,911,245 | | | 8,911,245 |
| 消耗什器備品費 | 2,248,726 | | | 2,248,726 |
| 消耗品費 | 7,983,494 | | | 7,983,494 |
| 修繕費 | 22,729,705 | | | 22,729,705 |
| 印刷製本費 | 6,343,497 | | | 6,343,497 |
| 図書購入費 | 412,032 | | | 412,032 |
| 燃料費 | 633,450 | | | 633,450 |
| 光熱水料費 | 23,058,583 | | | 23,058,583 |
| 清掃費 | 13,824,318 | | | 13,824,318 |
| 賃借料 | 20,039,417 | | | 20,039,417 |
| 保険料 | 1,340,917 | | | 1,340,917 |
| 租税公課 | 111,600 | | | 111,600 |
| 車両費 | 19,342,385 | | | 19,342,385 |
| 被服費 | 8,107,414 | | | 8,107,414 |
| 材料費 | 47,422,461 | | | 47,422,461 |
| 委託費 | 146,519,032 | | | 146,519,032 |
| 募金費 | 937,726 | | | 937,726 |
| 普及啓発費 | 392,917 | | | 392,917 |
| 雑費 | 5,264,055 | | | 5,264,055 |
| 管理費 | [0] | [67,263,728] | [0] | [67,263,728] |
| 役員報酬 | | 24,262,500 | | 24,262,500 |
| 給料手当 | | 9,258,518 | | 9,258,518 |
| 福利厚生費 | | 7,166,112 | | 7,166,112 |
| 退職給付費用 | | 248,950 | | 248,950 |
| 退職金掛金 | | 174,716 | | 174,716 |
| 会議費 | | 17,649 | | 17,649 |
| 旅費交通費 | | 1,628,999 | | 1,628,999 |
| 通信運搬費 | | 1,209,554 | | 1,209,554 |
| 減価償却費 | | 1,484,972 | | 1,484,972 |
| ソフト償却費 | | 28,000 | | 28,000 |
| 消耗什器備品費 | | 252,933 | | 252,933 |
| 消耗品費 | | 798,488 | | 798,488 |
| 修繕費 | | 535,914 | | 535,914 |
| 印刷製本費 | | 509,048 | | 509,048 |
| 図書購入費 | | 107,454 | | 107,454 |
| 燃料費 | | 33,338 | | 33,338 |
| 光熱水料費 | | 996,499 | | 996,499 |
| 清掃費 | | 553,405 | | 553,405 |
| 交際費 | | 972,880 | | 972,880 |
| 賃借料 | | 697,016 | | 697,016 |
| 保険料 | | 81,952 | | 81,952 |
| 租税公課 | | 1,182,817 | | 1,182,817 |
| 車両費 | | 1,192,081 | | 1,192,081 |
| 支払負担金 | | 5,865,553 | | 5,865,553 |
| 支払寄付金 | | 610,000 | | 610,000 |
| 委託費 | | 3,845,617 | | 3,845,617 |
| 支払利息 | | 1,223,369 | | 1,223,369 |

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 |
|----------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 募金管理費 | | 1,438,167 | | 1,438,167 |
| 事業助成費 | | 543,758 | | 543,758 |
| 雑費 | | 343,469 | | 343,469 |
| 経常費用計 | 1,761,564,299 | 67,263,728 | 0 | 1,828,828,027 |
| 評価損益調整前当期経常増減額 | 27,445,359 | 20,000 | 0 | 27,465,359 |
| 評価損益等計 | 0 | | | 0 |
| 当期経常増減額 | 27,445,359 | 20,000 | 0 | 27,465,359 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | [129,998] | [0] | [0] | [129,998] |
| 車両運搬具売却益 | 119,999 | | | 119,999 |
| 什器備品売却益 | 9,999 | | | 9,999 |
| 経常外収益計 | 129,998 | 0 | 0 | 129,998 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | [15,446] | [0] | [0] | [15,446] |
| 車両運搬具除却損 | 1 | | | 1 |
| 什器備品除却損 | 15,445 | | | 15,445 |
| 経常外費用計 | 15,446 | 0 | 0 | 15,446 |
| 当期経常外増減額 | 114,552 | 0 | 0 | 114,552 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 27,559,911 | 20,000 | 0 | 27,579,911 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 20,000 | | 20,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 27,559,911 | 0 | 0 | 27,559,911 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,124,663,355 | 0 | | 2,124,663,355 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,152,223,266 | 0 | 0 | 2,152,223,266 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | [31,000,000] | [0] | [0] | [31,000,000] |
| 受取民間補助金 | 31,000,000 | 0 | 0 | 31,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,494,933 | 0 | 0 | △ 2,494,933 |
| 当期指定正味財産増減額 | 28,505,067 | 0 | 0 | 28,505,067 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,654,000 | 0 | 0 | 3,654,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 32,159,067 | 0 | 0 | 32,159,067 |
| III 正味財産期末残高 | 2,184,382,333 | 0 | 0 | 2,184,382,333 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券……償却原価法（定額法）による原価基準を採用している。

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物及び平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用している。なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物 6～39年、構築物 15～20年、機械及び装置 15年

車両運搬具 2～5年、什器備品 2～20年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。なお、当法人利用のソフトウェアについては、当法人内における利用可能期間（5年）に基づいている。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額（期末退職給与の自己都合要支給額）より、確定拠出年金制度からの給付額を控除した全額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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 | | | | |
| 預貯金 | 622,000 | 0 | 0 | 622,000 |
| 小計 | 622,000 | 0 | 0 | 622,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 12,702,001 | 67,015,000 | 7,314,633 | 72,402,368 |
| 退職給付引当資産 | 168,476,546 | 39,741,410 | 54,872,061 | 153,345,895 |
| 減価償却引当資産 | 473,794,178 | 0 | 11,916,000 | 461,878,178 |
| 健診機器引当資産 | 58,000,000 | 20,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 |
| 施設整備引当資産 | 186,000,000 | 31,000,000 | 0 | 217,000,000 |
| 小計 | 898,972,725 | 157,756,410 | 112,102,694 | 944,626,441 |
| 合計 | 899,594,725 | 157,756,410 | 112,102,694 | 945,248,441 |

5. 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 | | | | |
| 預貯金 | 622,000 | 0 | 622,000 | 0 |
| 小計 | 622,000 | 0 | 622,000 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 72,402,368 | 32,159,067 | 40,243,301 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 153,345,895 | 0 | 0 | 153,345,895 |
| 減価償却引当資産 | 461,878,178 | 0 | 461,878,178 | 0 |
| 健診機器引当資産 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 |
| 施設整備引当資産 | 217,000,000 | 0 | 217,000,000 | 0 |
| 小計 | 944,626,441 | 32,159,067 | 759,121,479 | 153,345,895 |
| 合計 | 945,248,441 | 32,159,067 | 759,743,479 | 153,345,895 |

6. 担保に供している資産

札幌複十字総合健診センターで保有する(土地)139,794,000円及び(建物)300,540,124円は、長期借入金88,460,000円の担保に供している。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 特定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 103,515,000 | 31,112,632 | 72,402,368 |
| 小計 | 103,515,000 | 31,112,632 | 72,402,368 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 927,330,259 | 569,858,517 | 357,471,742 |
| 構築物 | 6,471,348 | 4,481,657 | 1,989,691 |
| 車両運搬具 | 715,122,876 | 605,573,025 | 109,549,851 |
| 什器備品 | 514,456,387 | 469,089,649 | 45,366,738 |
| 機械及び装置 | 18,704,413 | 16,456,590 | 2,247,823 |
| ソフトウェア | 203,340,866 | 194,931,000 | 8,409,866 |
| 小計 | 2,385,426,149 | 1,860,390,438 | 525,035,711 |
| 合計 | 2,488,941,149 | 1,891,503,070 | 597,438,079 |

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 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

該当なし

10. 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 | | | | | | |
| 本部補助金 | (公財) 結核予防会 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 民間補助金 | (公財) J K A | 3,654,000 | 31,000,000 | 2,494,933 | 32,159,067 | 指定正味財産 |
| 合計 | | 3,654,000 | 31,500,000 | 2,994,933 | 32,159,067 | |

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4で記載しているので省略する。

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 | |
| 退職給付引当金 | 168,476,546 | 18,788,333 | 33,918,984 | 0 | 153,345,895 |

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 | 手元保管 | 運転資金として | 2,955,839 |
| | 普通預金 | 普通預金 | 運転資金として | 161,223,625 |
| | | 北海道銀行創成支店 | | |
| | 普通預金 | 普通預金 | 運転資金として | 212,617,795 |
| | | 北洋銀行本店 | | |
| | 普通預金 | 普通預金 | 運転資金として | 2,511,380 |
| | | 三井住友信託銀行本店 | | |
| | 未収金 | 郵便局 振替貯金 | 運転資金として | 16,864,475 |
| | | 小樽貯金事務センター | | |
| | | 外来診療未収金 | 公益事業の未収金 | 2,601,422 |
| | | 集団健診未収金 | 公益事業の未収金 | 267,930,846 |
| 貯蔵品 | 出版物未収金 | 公益事業の未収金 | 41,968 | |
| | その他未収金 | 公益事業の未収金 | 4,948,582 | |
| | 健診材料棚卸高 | 公益事業の貯蔵品 | 3,328,187 | |
| 前払費用 | 車両リサイクル料等 | 公益事業及び管理業務の前払費用 | 4,673,357 | |
| 仮払金 | 諸経費一時立替払等 | 公益事業及び管理業務の仮払金 | 78,090 | |
| 流動資産合計 | | | 679,775,566 | |
| (固定資産) 基本財産 | 預貯金 | 郵便局 定額貯金 | 公益目的保有財産であり、運用益は全額組み入れる | 622,000 |
| | 基本財産合計 | | | 622,000 |
| 特定資産 | 車両運搬具 | レントゲン車(2台) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している車両運搬具 | 72,402,368 |
| | 退職給付引当資産 | 退職給付引当預金 | 退職給付引当金相当額を確保するため管理されている預金 | 153,345,895 |
| | 減価償却引当資産 | 減価償却引当預金 | 公益事業及び管理業務の積立資金として管理されている預金 | 461,878,178 |
| | 健診機器引当資産 | 健診機器引当預金 | 公益事業及び管理業務の積立資金であり、資産取得資金として管理されている預金 | 40,000,000 |
| | 施設整備引当資産 | 施設整備引当預金 | 公益事業及び管理業務の積立資金であり、資産取得資金として管理されている預金 | 217,000,000 |
| 特定資産合計 | | | 944,626,441 | |
| その他 固定資産 | 建物 | 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ5階全部6階一部 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物 | 299,114,602 |
| | | 札幌市中央区北3条東3丁目1番地17 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物 | 27,188,935 |
| | | 札幌市中央区北3条東7丁目368番地2 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物 | 1,425,121 |
| | | 冷暖房・通風・ボイラー設備(エルプラザ) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物 | 9,988,607 |
| | | 電気設備(エルプラザ) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物 | 8,319,739 |
| | | その他 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物 | 11,434,738 |
| | 構築物 | 地下タンクコーティング | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している構築物 | 903,596 |
| | | その他 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している構築物 | 1,086,095 |
| | 車両運搬具 | レントゲン車(16台) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している車両運搬具 | 102,706,014 |
| | | 貨客車(23台)・除雪機 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している車両運搬具 | 6,843,837 |
| | 什器備品 | 胸部X線FPD化改装 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 2,495,572 |
| | | 胸部X線FPD化改装 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 2,495,572 |
| | | 経鼻スコープ(EG-580NW2) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 2,077,900 |
| | | 心音心電図(ECP-7641) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 2,075,171 |
| | 心音心電図(ECP-7641) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 2,075,171 | |
| | 眼底カメラTRC-NW400 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 2,056,251 | |
| | 眼底カメラTRC-NW400 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 2,056,251 | |

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 | |
|-----------|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| 機械及び装置 | D u r l サーバー (NEC) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 1,409,709 | |
| | 心音心電図 (E C P - 7 6 4 1) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 1,384,140 | |
| | 心音心電図 (E C P - 7 6 4 1) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 1,384,140 | |
| | 心音心電図 (E C P - 7 6 4 1) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 1,384,140 | |
| | 眼底カメラ T R C - N W 3 0 0 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 1,272,917 | |
| | 胸部 X 線 F P D 化改装 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 1,246,874 | |
| | オートレフラクトメーター (R M - 1) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 1,205,900 | |
| | 超音波診断装置 (A R I E T T A 7 0) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 1,197,917 | |
| | X 線画像サーバー増設 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 1,173,959 | |
| | 超音波診断装置 (L O G I Q e P r e m i u m P R O) | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 1,006,250 | |
| | その他 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品 | 17,368,904 | |
| | 機械式駐車設備 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している機械及び装置 | 2,247,823 | |
| | 土地 | 札幌市中央区北 3 条東 3 丁目 1 番地 889.61 平米 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している土地 | 151,280,000 |
| | | 札幌市中央区北 3 条東 7 丁目 3 6 8 番地 178.50 平米 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している土地 | 10,800,000 |
| | ソフトウェア | 虻田郡洞爺村字成香 | 管理業務に要している土地 | 3,828 |
| | | 札幌市北区北 8 条西 3 丁目札幌エルプラザ建築敷地持分 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している土地 | 139,794,000 |
| | | ソフト開発費 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要しているソフトウェア | 8,409,866 |
| | 建設仮勘定 | 札幌市中央区北 3 条東 3 丁目 1 番地 1 7 新事務所建設工事 | 公益事業及び管理業務に要する建物の建設仮勘定 | 102,816,600 |
| | 電話加入権 | 7 本分 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している電話加入権 | 215,600 |
| 敷金 | エルプラザ 1 3 階貸室敷金 | 公益事業及び管理業務に使用している貸室の敷金 | 3,106,627 | |
| 長期貸付金 | 職員福利共済貸付 | 公益事業及び管理業務に要している職員への貸付 | 770,543 | |
| その他固定資産合計 | | | 933,822,909 | |
| 固定資産合計 | | | 1,879,071,350 | |
| 資産合計 | | | 2,558,846,916 | |
| (流動負債) | 買掛金 | 出版物仕入費 | 公益事業及び管理業務の買掛金 | 48,825 |
| | 未払金 | 諸経費未払い分 | 公益事業及び管理業務の未払金 | 88,066,051 |
| | 未払費用 | 人件費未払い分 | 公益事業及び管理業務の未払費用 | 18,162,990 |
| | 預り金 | 所得税、市道民税、社会保険料 | 公益事業及び管理業務に従事する職員の源泉所得税等の預り金 | 8,551,342 |
| | 仮受金 | 健康診断料仮受分等 | 公益事業及び管理業務の仮受金 | 868,780 |
| | 未払法人税等 未払消費税等 | 未払法人税等 未払消費税等 | 公益事業及び管理業務の未払法人税等 公益事業及び管理業務の未払消費税等 | 20,000 16,940,700 |
| 流動負債合計 | | | 132,658,688 | |
| (固定負債) | 長期借入金 | 社会福祉医療事業団 | 公益事業及び管理業務に要する土地・建物の取得・新築に伴う社会福祉医療事業団からの借入金残高 | 22,260,000 |
| | | 北洋銀行本店 | 公益事業及び管理業務に要する土地・建物の取得・新築に伴う北洋銀行からの借入金残高 | 66,200,000 |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 公益事業及び管理業務に要している職員の退職給付金の引当金 | 153,345,895 |
| 固定負債合計 | | | 241,805,895 | |
| 負債合計 | | | 374,464,583 | |
| 正味財産 | | | 2,184,382,333 | |