令和6年度

決 算 報 告 書

令和7年6月20日 公益財団法人加古川総合保健センター

# 《目次》

令和6年度	貸借対照表・・・・・・・・P	1
令和6年度	正味財産増減計算書・・・・・・P	2
令和6年度	財産目録・・・・・・・・P	8

令和7年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			1
1. 流動資産			1
現金預金	277,854,033	384,139,721	$\triangle 106,285,688$
未収金	199,895,390	218,915,650	△19,020,260
貯蔵品	9,472,486	9,629,392	$\triangle 156,906$
前払費用	7,309,975	3,555,154	3,754,821
立替金			
1 1	680,446	678,894	1,552
流動資産合計	495,212,330	616,918,811	△121,706,481
2. 固定資産			l l
(1) 基本財産			1
	F0 000 000	FO 000 000	
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			l l
車両運搬具	3	9,034,661	△9,034,658
	I .		
退職給付引当資産	335,712,700	354,602,340	△18,889,640
減価償却引当資産	1,915,195,814	1,893,088,694	22,107,120
事業拡張積立資産	180,000,000	180,000,000	0
修繕引当資産	501,025,430	501,025,430	0
特定資産合計	2,931,933,947	2,937,751,125	△5,817,178
(3) その他固定資産			ĺ
建物	833,304,606	891,758,225	$\triangle 58,453,619$
構築物	65,458,512	80,168,340	$\triangle 14,709,828$
*******			
車両運搬具	71,124,184	9,601,846	61,522,338
器具備品	249,194,518	254,338,927	$\triangle 5,144,409$
リース資産	56,907,292	74,420,351	$\triangle 17,513,059$
電話加入権	420,240	420,240	0
	1		· · ·
保証金	0	42,500	△42,500
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	43,446,685	87,382,792	$\triangle 43,936,107$
その他固定資産合計	1,319,866,037	1,398,143,221	$\triangle 78,277,184$
固定資産合計	4,301,799,984	4,385,894,346	△84,094,362
資産合計	4,797,012,314	5,002,813,157	$\triangle 205,800,843$
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			1
	00,000,505	044 110 550	A 101 010 044
未払金	82,809,535	244,119,779	$\triangle 161,310,244$
未払消費税等	23,490,000	0	23,490,000
未払法人税等	82,000	412,500	△330,500
預り金	5,364,366	5,552,529	△188,163
リース債務	17,416,844	17,184,011	232,833
賞与引当金	42,944,160	42,208,951	735,209
流動負債合計	172,106,905	309,477,770	△137,370,865
2. 固定負債	112,100,000	555,111,110	2101,010,000
	005 510 500	054.000.040	A 10 000 040
退職給付引当金	335,712,700	354,602,340	△18,889,640
リース債務	41,551,483	58,968,327	$\triangle 17,416,844$
固定負債合計	377,264,183	413,570,667	△36,306,484
負債合計	549,371,088	723,048,437	$\triangle 30,300,404$ $\triangle 173,677,349$
	349,371,000	123,040,431	△175,077,549
Ⅲ 正味財産の部			l l
1. 指定正味財産			l l
その他補助金	0	3,941,667	$\triangle 3,941,667$
寄付金	I .		
	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	53,941,667	△3,941,667
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	[( 0)]
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 3,941,667)	$(\triangle 3,941,667)$
2. 一般正味財産	4,197,641,226		
		4,225,823,053	$\triangle 28,181,827$
(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)	( 2,596,221,247)	( 2,579,207,118)	( 17,014,129 )
正味財産合計	4,247,641,226	4,279,764,720	$\triangle 32,123,494$
負債及び正味財産合計			
具限以いに味料度行訂	4,797,012,314	5,002,813,157	△205,800,843

# 正味財産増減計算書

## 公益財団法人 加古川総合保健センター

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 経常理故語	科目	当 年 度	前 年 度	増減
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	I 一般正味財産増減の部			
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1. 経常増減の部			
基本財産受取利息				
基本財産受取利息		40.000	) ] [ 40.109 ]	△ 109 7
特定資産運収和息		1-	-  -	
特定資産受税利息				
事業収益				
機械大援事業収益				
地域情報事業収益				
検診事業収益				1
検査事業収益				
(				
受取権助金等				
受取・分日金				
受取令担金会 [ 3,941,667 ] (4,300,000 ] [ 38,403 ] 受取寄付金等接替額 [ 1,953,086 ] [ 1,943,903 ] [ 388,333 ] 受取利息 [ 1,953,086 ] [ 1,943,903 ] [ 9,183 ] 受取利息 [ 1,858,158 ] [ 1,953,086 ] [ 1,943,903 ] [ 9,183 ] [ 1,957,311,215 ] [ 2,066,767,325 ] (699,002 ] [ 38常政 ] [ 1,958,181,720 ] [ 1,959,769,213 ] [ 1,587,493 ] [ 2,187,311,215 ] [ 2,266,767,325 ] (2,258,227 ] [ 2,266,767,325 ] [ 3,212,40				
受取寄付金等振替額 3,941,667 7 [ 4,300,000	受取地方公共団体補助金	7,883,319	7,827,699	55,620
受取 寄付金等振替額		6,267,600	6,159,200	108,400
雑収益	受取寄付金	[ 3,941,667	7 ] [ 4,300,000 ]	[ $\triangle$ 358,333 ]
雑収益	受取寄付金等振替額			
受取利息				
雑収益   1,334,328   1,934,147   △ 599,819   249,456,110   (2) 経常費用   2,957,311,215   2,006,767,325   △ 49,456,110   (2) 経常費用   2,958,181,720 ] [ 1,959,769,213 ] [ △ 1,887,493 ] (2) 長衛 中間   2,999,555   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,558,227   31,160,382   △ 2,588,209   31,44,901   △ 29,192   31,604,597   31,372,583   31,288,360   31,248,901   △ 29,192   31,44,901   △ 29,192   31,44,901   △ 29,192   31,44,901   △ 29,192   31,44,901   △ 29,192   31,44,901   △ 29,192   31,44,901   △ 29,192   31,44,901   △ 29,192   31,44,901   △ 29,192   31,44,903   31,288,360   31,44,468   △ 15,282,373   31,288,360   31,44,468   △ 15,282,373   31,44,861   △ 15,282,373   31,44,861   △ 15,282,373   31,44,861   △ 15,282,373   31,44,861   △ 15,282,373   31,44,861   △ 16,44,988   31,44,949   △ 634,988   31,44,984   31,44,949   △ 634,988   31,44,984   31,460,499   3				
経常収益計 事業費				
(2) 経常費用 事業費				
事業費		1,301,011,210	2,000,101,020	△ 13,100,110
登員報酬		1 958 181 790	1 959 769 213 ]	△ 1 587 493 ]
論与手当		1		
退職給付費用				
法定福利厚生費 賞与引当金繰入額 福利厚生費 (10,485,306 会議費 (10,485,306 会議費 (10,485,306 (424,542 (4),606,764 (4),607,709 (5),709 (124,901 (4),607,709 (5),470,858 (4),824,429 (80,609 (6),424,542 (4),606,764 (4),607,709 (6),429,709 (124,901 (4),609,709 (13,722,583 (6),694,966 (3),201,237 (3),493,729 (7),481,453 (4),413,093 (13,288,360 (3),201,237 (3),493,729 (4),413,093 (4),413,093 (1),227,237 (4),413,093 (2),523,194 (4),528,373 (5),633,1194 (5),733,415 (6),694,966 (7),693,1184 (8),841 (8),691 (1),903,949 (1),603,148 (8),841 (1),109,77 (1),903,949 (1),603,148 (1),603,				
賞与引当金繰入額				
福利厚生費				
会議費 95,709 124,901 △ 29,192 旅費交通費 25,456,341 25,706,102 △ 249,761 通信運搬費 22,977,180 21,604,597 1,372,583 減価償却費 257,431,453 244,143,093 13,288,360 消耗什器備品費 6,694,966 3,201,237 3,493,729 消耗品費 195,882,093 211,164,466 △ 15,282,373 修繕費 21,206,293 29,523,194 ○ 8,316,901 印刷製本費 22,967,097 19,903,949 3,063,148 燃料費 5,173,243 5,373,415 △ 200,172 光熱水料費 25,642,221 24,541,244 1,100,977 賃借料 28,999,538 27,653,489 公 634,988 諸謝金 2,221,239 9,924,505 △ 7,703,266 租稅公課 126,186,984 118,726,661 7,460,323 支払負担金 5,353,812 5,845,379 委託費 202,787,533 198,929,083 3,858,450 炭外費 1,681,775 2,409,226 △ 727,451 支払利息 2,049,489 1,465,952  583,537 維費 [ 27,423,103 ] [ 24,095,724 ] [ 3,327,379 ] 役員報酬 2,121,245 1,668,952  583,537 維費 [ 27,423,103 ] [ 24,095,724 ] [ 3,327,379 ] 役員報酬 2,121,245 1,450,350 670,895 維費 10,920,387 9,735,891 1,184,966 第670,895 1,327,506 1,171,670 155,836 賞与引当金繰入額 439,122 384,522 54,600 福利厚生費 1,327,506 1,171,670 155,836 賞与引当金繰入額 439,122 384,522 54,600 福利厚生費 439,829 274,825 66,004 会議費 439,122 384,522 54,600 福利厚生費 340,829 274,825 66,004 会議費 142,498 51,957 90,541 於費交通費 362,009 326,203 35,806				1
旅費交通費				
通信運搬費 22,977,180 21,604,597 1,372,583 減価値均費 257,431,453 244,143,093 13,288,360 消耗什器備品費 6,694,966 3,201,237 3,493,729 消耗品費 195,882,093 211,164,466 △ 15,282,373 修繕費 21,206,293 29,523,194 △ 8,316,901 印刷製本費 22,967,097 19,903,949 3,063,148 燃料費 5,173,243 5,373,415 △ 200,172 光熱水料費 25,642,221 24,541,244 1,100,977 賃借料 28,999,538 27,653,489 1,346,049 保険料 3,344,861 3,979,849 △ 634,988 諸謝金 2,221,239 9,924,505 △ 7,703,266 租税公課 126,186,984 118,726,661 7,460,323 支払負担金 5,353,812 5,845,379 △ 491,567 委託費 202,787,533 198,929,083 3,858,450 沙外費 1,681,775 2,049,226 △ 727,451 支払利息 2,049,489 1,465,952 第3,537 維費 11,621,819 13,643,284 △ 2,021,465 管理費 [ 27,423,103 ] [ 24,095,724 ] [ 3,327,379 ] 役員報酬 2,121,245 1,450,350 670,895 治与手当 10,920,387 9,735,891 1,184,496 上海職給付費用 372,661 381,988 △ 9,327 法定福利厚生費 1,327,506 1,171,670 155,836 質与引当金融入額 439,122 384,522 54,600 福利厚生費 340,829 274,825 66,004 会議費 142,498 51,957 90,541 旅費交通費 362,009 326,203 35,806				
減価償却費 消耗代器備品費 消耗品費 修繕費 日別製本費 が料費 日別製本費 を持算 日別製工費 を持算 日別製工費 を持算 日別製工費 を持算 日別製工費 を持算 日別製工費 を持算 日別製工費 を持算 日別製工費 日別製工費 を持算 日別製工費 日別製工費 日別製工費 日別製工費 日別製工費 日別製工費 日別製工費 日別製工費 日別製工費 日別製工費 日別製工費 日別製工費 日別型工 日間製工費 日別型工 日間製工 日間製工 日間製工 日間製工 日間製工 日間製工 日間製工 日間製				
消耗日器備品費				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				
燃料費	修繕費			
燃料費	印刷製本費	22,967,097	19,903,949	3,063,148
(情) (情) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保	燃料費	5,173,243	5,373,415	$\triangle$ 200,172
保険料	光熱水料費	25,642,221	24,541,244	1,100,977
保険料	<b>賃借料</b>	28,999,538	3 27,653,489	1,346,049
諸謝金       2,221,239       9,924,505       △ 7,703,266         租税公課       126,186,984       118,726,661       7,460,323         支払負担金       5,353,812       5,845,379       △ 491,567         委託費       202,787,533       198,929,083       3,858,450         渉外費       1,681,775       2,409,226       △ 727,451         支払利息       2,049,489       1,465,952       583,537         雑費       11,621,819       13,643,284       △ 2,021,465         管理費       [ 27,423,103 ]       [ 24,095,724 ]       [ 3,327,379 ]         役員報酬       2,121,245       1,450,350       670,895         給与手当       10,920,387       9,735,891       1,184,496         退職給付費用       372,661       381,988       △ 9,327         法定福利厚生費       439,122       384,522       54,600         福利厚生費       340,829       274,825       66,004         会議費       142,498       51,957       90,541         旅費交通費       362,009       326,203       35,806				
租税公課 支払負担金 支払負担金 支払負担金 (表記費) (表別の) (表別の				· ·
支払負担金 委託費5,353,812 202,787,5335,845,379 198,929,083△ 491,567 3,858,450渉外費 支払利息 推費 管理費 役員報酬 公員報酬 追職給付費用 法定福利厚生費 信与引当金繰入額 在利厚生費 協費 高利厚生費 公司 福利厚生費 公司 福利厚生費 公司 福利厚生費 公司 有力 公司 13,27,506 439,122 340,829 439,122 340,829 340,829 340,829 346,2035,845,379 198,929,083 1,465,952 13,643,284 13,643,284 2,021,465 13,327,379 15,836 11,184,496 143,122 340,829 274,825 362,0095,845,379 1,465,952 13,643,284 14,450,350 9,735,891 1,184,496 1,171,670 155,836 54,600 1,171,670 155,836 142,498 362,009				
委託費 渉外費 支払利息 被費 管理費 役員報酬 協ト手当 退職給付費用 法定福利厚生費 協利厚生費 会議費 旅費交通費202,787,533 1,681,775 2,049,489 11,621,819 27,423,103 ] 2,121,245 10,920,387 1,327,506 439,122 340,829 13,643,284 2,121,245 13,643,284 14,65,952 13,643,284 14,65,952 13,643,284 14,450,350 9,735,891 155,836 155,836 151,957 150,905 151,957 155,806 160,004 160,004 160,004 160,004 160,004 160,004 17,920,387 17,171,670 185,836 195,957 190,541 1362,009				
渉外費       1,681,775       2,409,226       △ 727,451         支払利息       2,049,489       1,465,952       583,537         雑費       11,621,819       13,643,284       △ 2,021,465         管理費       [ 27,423,103 ]       [ 24,095,724 ]       [ 3,327,379 ]         役員報酬       2,121,245       1,450,350       670,895         战職給付費用       372,661       381,988       △ 9,327         法定福利厚生費       1,327,506       1,171,670       155,836         賞与引当金繰入額       439,122       384,522       54,600         福利厚生費       340,829       274,825       66,004         会議費       142,498       51,957       90,541         旅費交通費       362,009       326,203       35,806				
支払利息2,049,4891,465,952583,537雑費11,621,81913,643,284△ 2,021,465管理費[ 27,423,103 ][ 24,095,724 ][ 3,327,379 ]役員報酬2,121,2451,450,350670,895給与手当10,920,3879,735,8911,184,496退職給付費用372,661381,988△ 9,327法定福利厚生費1,327,5061,171,670155,836賞与引当金繰入額439,122384,52254,600福利厚生費340,829274,82566,004会議費142,49851,95790,541旅費交通費362,009326,20335,806				
#費 管理費 役員報酬 給与手当 退職給付費用 法定福利厚生費 信利厚生費 会議費 が費交通費				
管理費 役員報酬 給与手当 退職給付費用 法定福利厚生費 信子引当金繰入額 名裁費 会議費 旅費交通費				
役員報酬 給与手当 退職給付費用 法定福利厚生費 信利厚生費 会議費 旅費交通費2,121,245 10,920,387 372,661 1,327,506 439,122 340,829 1,326,2031,450,350 9,735,891 1,184,496 381,988 1,171,670 155,836 1,171,670 384,522 274,825 566,004 51,957 90,541 35,806				
給与手当 退職給付費用 法定福利厚生費 賞与引当金繰入額 名利厚生費 会議費 旅費交通費				
退職給付費用 372,661 381,988 △ 9,327 法定福利厚生費 1,327,506 1,171,670 155,836 第与引当金繰入額 439,122 384,522 54,600 名議費 142,498 51,957 90,541 旅費交通費 362,009 326,203 35,806				
法定福利厚生費 賞与引当金繰入額1,327,506 439,1221,171,670 384,522155,836 54,600福利厚生費 会議費 旅費交通費340,829 142,498 362,009274,825 51,957 326,20366,004 90,541 35,806				
賞与引当金繰入額439,122384,52254,600福利厚生費340,829274,82566,004会議費142,49851,95790,541旅費交通費362,009326,20335,806				
福利厚生費340,829274,82566,004会議費142,49851,95790,541旅費交通費362,009326,20335,806				
会議費142,49851,95790,541旅費交通費362,009326,20335,806				
旅費交通費 362,009 326,203 35,806				
I 169 ′/∩′/ I 160 ∩90 I 19 0 000 I				
	通信運搬費	163,707		13,669
減価償却費   4,472,687   4,344,764   127,923	减価質型費	4,472,687	4,344,764	127,923

# 正味財産増減計算書

## 公益財団法人 加古川総合保健センター

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

消耗代器備品費 122,983 54,916 68,067	科目	当 年 度	前 年 度	増減
修繕費		122,983	54,916	68,067
印刷製本費		192,115	194,295	△ 2,180
燃料費			25,329	117,480
光熱水料費			84,551	$\triangle$ 1,560
(音性料				
保険料		392,923		
諸謝金 和税公課 580,487 919,799 △ 339,312 2				1
租税公課 支払負担金		-		
支払負担金				
要託費				
接外費 雑費 経常費用計 当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 固定資産売却益 器具備品売却益 経常外収益計 (2) 経常外費用 固定資産除売却損 車両運搬具除却損 事両運搬具除却損 整常外費用計 当期経常外増減額 2 器具備品院知損 車両運搬具除却損 を常外費用計 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 「				
経常費用計   32,134   29,738   2,396     経常費用計   1,985,604,823   1,983,864,937   1,739,886     立				
経常費用計 当期経常増減額				
当期経常増減額				
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 固定資産売却益 器具備品売却益 経常外収益計 (2) 経常外費用 固定資産除売却損 車両運搬具除却損 基別備品除却損 基別機能力損 基別機能力力増減額 当期経常外増減額 当期を常外増減額 当期を常外増減額 一般正味財産増減の部 一般正味財産増減の部 一般正味財産での振替額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 一般正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 当別を行う付入の観音額 は、3,941,667 (人4,300,000) 358,333 (人3,941,667) (人4,300,000) 358,333 (人4,300,000) 358,3				
(1) 経常外収益 固定資産売却益 器具備品売却益 経常外収益計 (2) 経常外費用 固定資産除売却損 車両運搬具除却損 基果負備品除却損 基果負債品除却損 基果負債品除却損 基果負債品除却損 基別無常外費用計 当期経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産増減の部 一般正味財産での振替額 一般正味財産増減額 一般正味財産の振替額 一般正味財産の振替額 一般正味財産の振替額 一般正味財産増減額 当期程定正味財産増減額 一般正味財産のが 日報により産産がある 当期指定正味財産増減額 「11,795		$\triangle 28,293,608$	22,902,388	$\triangle 51,195,996$
固定資産売却益				
器具備品売却益		[ 111 505 ]		[ 111 505 ]
111,795				
(2) 経常外費用 固定資産除売却損 車両運搬具除却損 2 0 2 器具備品除却損 2 50 △ 38 経常外費用計 当相 50 △ 36 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期産の形替額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 当用定正味財産増減額 一般正味財産の形替額 当期指定正味財産増減額 当用定正味財産増減額 当の形を表している。 「 △ 3,941,667 □ △ 4,300,000 □ 358,333 □ 3,941,667 □ △ 4,300,000 □ 358,333 □ 50,000,000 □ 53,941,667 □ △ 4,300,000 □ 358,333 □ 50,000,000 □ 53,941,667 □ △ 4,300,000 □ 53,941,667 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				
固定資産除売却損		111,795	0	111,795
車両運搬具除却損 2 0 2 38 38 28 38 28 38 33 3 3 3 3 4 12 50		Γ 1.4.7	[	Γ Λ 2 <i>c</i> ]
器具備品除却損 12 50 △ 38 経常外費用計 14 50 △ 36 当期経常外増減額 111,781 △ 50 111,831 当期一般正味財産増減額 △ 28,181,827 22,902,338 △ 51,084,165 一般正味財産期首残高 4,225,823,053 4,202,920,715 22,902,338 一般正味財産増減の部 一般正味財産への振替額 △ 3,941,667 □ △ 4,300,000 □ 358,333 当期指定正味財産増減額 △ 3,941,667 △ 4,300,000 358,333 指定正味財産期首残高 53,941,667 △ 4,300,000 358,333 指定正味財産期末残高 50,000,000 53,941,667 △ 4,300,000 指定正味財産期末残高 50,000,000 53,941,667 △ 3,941,667				
経常外費用計 14 50 △36 当期経常外増減額 111,781 △50 111,831 当期一般正味財産増減額 △28,181,827 22,902,338 △51,084,165 一般正味財産期主残高 4,225,823,053 4,202,920,715 22,902,338 一般正味財産増減の部 一般正味財産の振替額 4,197,641,226 4,225,823,053 △28,181,827 旧 指定正味財産への振替額 「△3,941,667 「△4,300,000 358,333 当期指定正味財産増減額 △3,941,667 △4,300,000 358,333 指定正味財産期主残高 53,941,667 58,241,667 △4,300,000 お3,941,667			_	
当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 一般正味財産増減の部 一般正味財産への振替額 一般正味財産の振替額 一般正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 111,781 △50 111,831 △28,181,827 22,902,338  △29,02,715 22,902,338 4,225,823,053 4,202,920,715 22,902,338 4,197,641,226 4,225,823,053 △28,181,827 ○4,300,000 358,333 △3,941,667 △4,300,000 358,333 お3,941,667 △4,300,000 358,333 53,941,667 58,241,667 △4,300,000 指定正味財産期末残高 50,000,000 53,941,667 △3,941,667				
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期主残高 日				
一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期主残高 「53,941,667」 △4,300,000 358,333 第3,941,667 △4,300,000 358,333 第53,941,667 △4,300,000 358,333 第53,941,667 58,241,667 △4,300,000 第53,941,667 △4,300,000 53,941,667			, ,	
Ⅱ 指定正味財産増減の部 -般正味財産への振替額 -般正味財産への振替額 -般正味財産への振替額 -般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 50,000,000 53,941,667 53,941,667 53,941,667 53,941,667 53,941,667				
-般正味財産への振替額 [ △ 3,941,667 ] [ △ 4,300,000 ] [ 358,333 ] -般正味財産への振替額 △ 3,941,667   △ 4,300,000   358,333 当期指定正味財産増減額 △ 3,941,667   △ 4,300,000   358,333 指定正味財産期首残高 53,941,667   58,241,667   △ 4,300,000 指定正味財産期末残高 50,000,000   53,941,667   △ 3,941,667		1,131,011,220	1,220,020,000	△ 20,101,021
一般正味財産への振替額		△ 3 941 667 1	[	358 333 ]
当期指定正味財産増減額△ 3,941,667△ 4,300,000358,333指定正味財産期首残高53,941,66758,241,667△ 4,300,000指定正味財産期末残高50,000,00053,941,667△ 3,941,667				
指定正味財産期首残高 53,941,667 58,241,667 △ 4,300,000 指定正味財産期末残高 50,000,000 53,941,667 △ 3,941,667		△ 3,941,607 △ 3,941,667		
指定正味財産期末残高 50,000,000 53,941,667 △ 3,941,667				
世界的原理 $4.247.641.226$   $4.279.764.720$   $4$	Ⅲ 正味財産期末残高	4,247,641,226	4,279,764,720	$\triangle 32,123,494$

公益財団法人 加古川総合保健センター

令和6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

科目	健康支援事業	公益目的事業会計 共通	小計	不動在代什麼事業	収益事業 介護事業	後等会計 共通	小計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部	健康又货争亲	共進	小計	不動産貸付等事業	<b>介護争業</b>	<del>八</del> 进	小計			
1. 経常増減の部										
(1)経常収益 基本財産運用益	[ 0]	[ 0]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0]	[ 0 ]	[ 0]	[ 40,000 ]	[ 0 ]	40,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
特定資産運用益 特定資産受取利息	0 0	2,013,946	2,013,946	0 0	0 0	26,851	26,851	644,465 <sup>3</sup> 644,465	0 ]	2,685,262
事業収益	[ 1,891,606,400 ]	2,013,946 [ 0 ]	2,013,946 [ 1,891,606,400 ]	1,021,241	[ 41,912,640 ]	26,851 [ 0 ]	26,851 [ 42,933,881 ]	[ 0]	[ 0 ]	2,685,262 [ 1,934,540,281 ]
健康支援事業収益	(1,891,606,400)	( 0 )	(1,891,606,400)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0 )	( 0)	(1,891,606,400)
地域情報事業収益 健診事業収益	53,676,000 1,209,443,335	0	53,676,000 1,209,443,335	0	0	0	0	0	0	53,676,000 1,209,443,335
検査事業収益	628,487,065	0	628,487,065	0	0	0	0	0	0	628,487,065
不動産貸付等事業収益	0	0	0	1,021,241	0	0	1,021,241	0	0	1,021,241
介護事業収益 受取補助金等	[ 0 ]	0 0	0 0	0 0	41,912,640 [ 0 ]	0 0	41,912,640 [ 0]	0 [ 14,150,919 ]	0 ]	<sup>[</sup> 14,150,919 <sup>]</sup>
受取柵切並等 受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	7,883,319	0 3	7,883,319
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0	6,267,600	0	6,267,600
受取寄付金	[ 0 ]	3,941,667	3,941,667	0 ]	0 1	0 ]	0 ]	[ 0 ]	0 ]	3,941,667
受取寄付金等振替額 雑収益	0 [ 371,448 ]	3,941,667	3,941,667 [ 371,448 ]	0 ]	[ 0]	[ 0 ]	[ 0 ]	0 [ 1,581,638 ]	0	3,941,667 1,953,086 <sup>]</sup>
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	618,758	0	618,758
雑収益	371,448	0	371,448	0	0	0	0	962,880	0	1,334,328
経常収益計 (2)経常費用	1,891,977,848	5,955,613	1,897,933,461	1,021,241	41,912,640	26,851	42,960,732	16,417,022	0	1,957,311,215
事業費	[ 1,918,808,664 ]	[ 0 ]	[ 1,918,808,664 ]	1,047,583	<sup>[</sup> 38,325,473 <sup>]</sup>	[ O ]	<sup>[</sup> 39,373,056 <sup>]</sup>		[ O ]	[ 1,958,181,720 ]
役員報酬	9,568,489	0	9,568,489	0	230,566	0	230,566		0	9,799,055
給与手当 退職給付費用	769,683,355 27,837,293	0	769,683,355 27,837,293	0	23,862,307 764,862	0	23,862,307 764,862		0 0	793,545,662 28,602,155
法定福利厚生費	101,631,966	0	101,631,966	0	3,838,892	0	3,838,892		0	105,470,858
賞与引当金繰入額	41,720,287	0	41,720,287	0	784,751	0	784,751		0	42,505,038
福利厚生費 会議費	10,249,646 95,535	0	10,249,646 95,535	0	235,660 174	0	235,660 174		0	10,485,306 95,709
云磯貝 旅費交通費	24,769,963	0	24,769,963	0	686,378	0	686,378		0	25,456,341
通信運搬費	22,846,752	0	22,846,752	0	130,428	0	130,428		0	22,977,180
減価償却費 消耗什器備品費	255,832,123 6,677,398	0	255,832,123 6,677,398	789,031 0	810,299 17,568	0	1,599,330 17,568		0 0	257,431,453 6,694,966
有耗什益佣品質 消耗品費	195,540,455	0	195,540,455	0	17,568 341,638	0	17,568 341,638		0	195,882,093
修繕費	21,150,239	0	21,150,239	0	56,054	0	56,054		0	21,206,293
印刷製本費 燃料費	22,894,996	0	22,894,996 4,894,691	0	72,101 278,552	0	72,101 $278,552$		0 0	22,967,097
然科質 光熱水料費	4,894,691 25,368,406	0	25,368,406	12,378	278,552 261,437	0	278,552 273,815		0	5,173,243 25,642,221
賃借料	27,680,384	0	27,680,384	0	1,319,154	0	1,319,154		0	28,999,538
保険料	3,208,649	0	3,208,649	0	136,212	0	136,212		0	3,344,861
諸謝金 租税公課	2,217,239 122,400,017	0	2,217,239 122,400,017	0 187,170	4,000 3,599,797	0	4,000 3,786,967		0 0	2,221,239 126,186,984
支払負担金	5,320,409	0	5,320,409	0	33,403	0	33,403		0	5,353,812
委託費	202,038,481	0	202,038,481	59,004	690,048	0	749,052		0	202,787,533
渉外費 支払利息	1,681,270 2,049,489	0	1,681,270 2,049,489	0	505 0	0	505 0		0 0	1,681,775 2,049,489
維費	11,451,132	0	11,451,132	0	170,687	0	170,687		0	11,621,819
管理費								27,423,103	0	27,423,103
役員報酬 給与手当								2,121,245 10,920,387	0 0	2,121,245 10,920,387
退職給付費用								372,661	0	372,661
法定福利厚生費								1,327,506	0	1,327,506
賞与引当金繰入額 福利厚生費								439,122	0	439,122
会議費								340,829 142,498	0	340,829 142,498
旅費交通費								362,009	0	362,009
通信運搬費								163,707	0	163,707
減価償却費 消耗什器備品費								4,472,687 122,983	0 0	4,472,687 122,983
消耗品費								192,115	0	192,115
修繕費								142,809	0	142,809
印刷製本費 燃料費								82,991 2,054	0 0	82,991 2,054
光熱水料費								392,923	0	392,923
賃借料								490,972	0	490,972
保険料 諸謝金								39,812 1,340,000	0 0	39,812 1,340,000
租税公課								580,487	0	580,487
支払負担金								298,508	0	298,508
委託費 渉外費								2,428,498 614,166	0 0	2,428,498 614,166
<b>神費</b>								32,134	0	32,134
経常費用計	1,918,808,664	0	1,918,808,664	1,047,583	38,325,473	0	39,373,056	27,423,103	0	1,985,604,823
当期経常増減額 2. 経常外増減の部	△26,830,816	5,955,613	△20,875,203	△26,342	3,587,167	26,851	3,587,676	△11,006,081	0	△28,293,608
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	111,795	[ 0 ]	[ 111,795 ]	0 ]	[ 0]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0]	0 ]	111,795
器具備品売却益 経常外収益計	111,795 111,795	0	111,795 111,795	0	0	0	0	0	0	111,795 111,795
(2) 経常外費用	111,790	0	111,795	0	0	U	U	U	0	111,790
固定資産除売却損	[ 12 ]	0 1	12 ]	0 ]	[ 2]	[ 0 ]	[ 2]	[ 0 ]	0 ]	[ 14 ]
車両運搬具除却損 器具備品除却損	0 12	0	0	0	2 0	0	2	0	0	2
器具佣品除却損 経常外費用計	12	0	12 12	0	2	0	2	0	0	12 14
当期経常外増減額	111,783	0	111,783	0	$\triangle 2$	0	$\triangle 2$	0	0	111,781
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△26,719,033	5,955,613 1,518,965	△20,763,420	△26,342	3,587,165	26,851	3,587,674	△11,006,081	0	△28,181,827
他会計振替額 当期一般正味財産増減額	$0$ $\triangle 26,719,033$	1,518,965 7,474,578	$1,518,965$ $\triangle 19,244,455$	$0$ $\triangle 26,342$	0 3,587,165	$\triangle 1,518,965$ $\triangle 1,492,114$	$\triangle 1,518,965$ $2,068,709$	0 △11,006,081	0	$0$ $\triangle 28,181,827$
一般正味財産期首残高	_	-	_	-	-	-	-	_	-	4,225,823,053
一般正味財産期末残高	_	-	-	-	_	-	-	_	-	4,197,641,226
Ⅱ 指定正味財産増減の部 一般正味財産への振替額	[ 0]	[ △3,941,667 ]	[ △3,941,667 ]	[ 0 ]	[ 0]	[ 0 ]	[ 0]	[ 0]	[ 0 ]	△3,941,667 □
一般正味財産への振替額	0	△3,941,667	△3,941,667	0	0	0	0	0	0	$\triangle 3,941,667$
当期指定正味財産増減額	0	△3,941,667	△3,941,667	0	0	0	0	0	0	△3,941,667
指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高		_			-	_	-	-		53,941,667 50,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高		_	_	_	_	_	_	_	_	4,247,641,226

#### 財務諸表に対する注記

#### 1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品・・・最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産、無形固定資産及びリース資産・・・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準

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。

退職給付引当金・・・職員に対する退職給付に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっている。

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	(+ \pi,11)
基本財産				
定期預金	50,000,000			50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
車両運搬具	9,034,661	0	9,034,658	3
退職給付引当資産	354,602,340	26,024,576	44,914,216	335,712,700
減価償却引当資産	1,893,088,694	183,356,574	161,249,454	1,915,195,814
事業拡張積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000
修繕引当資産	501,025,430	0	0	501,025,430
小 計	2,937,751,125	209,381,150	215,198,328	2,931,933,947
合 計	2,987,751,125	209,381,150	215,198,328	2,981,933,947

#### 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。

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				
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	_
小 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	_
特定資産				
車両運搬具	3	0	(3)	_
退職給付引当資産	335,712,700		_	(335,712,700)
減価償却引当資産	1,915,195,814	(0)	(1,915,195,814)	_
事業拡張積立資産	180,000,000	(0)	(180,000,000)	_
修繕引当資産	501,025,430	(0)	(501,025,430)	_
小 計	2,931,933,947	0	(2,596,221,247)	(335,712,700)
合 計	2,981,933,947	(50,000,000)	(2,596,221,247)	(335,712,700)

4 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)

			( <del>+-</del>   <del></del>   -1)
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	124,979,945	124,979,942	3
その他固定資産			
建物	1,549,486,892	716,182,286	833,304,606
構築物	219,583,642	154,125,130	65,458,512
車両運搬具	318,909,916	247,785,732	71,124,184
器具備品	814,082,697	564,888,179	249,194,518
合 計	3,027,043,092	1,807,961,269	1,219,081,823

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 その他補助金	公益財団法人JKA	3,941,667	0	3,941,667	0	指定正味財産
受取地方公共 団体補助金	加古川市	0	7,883,319	7,883,319	0	-
合計		3,941,667	7,883,319	11,824,986	0	

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)

	( <u>平</u> 位, 口/
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	3,941,667
合計	3,941,667

7 リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

地域情報事業におけるソフトウェアである。

# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細 財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

# 2 引当金の明細

					( <del>      <u>                                </u></del>
科目	期首残高	当期増加額	当期源	載少額	期末残高
, , , , ,			目的使用	その他	州 个 / 汉 同
賞与引当金	42,208,951	42,944,160	42,208,951	0	42,944,160
退職給付引当金	354,602,340	26,024,576	44,914,216	0	335,712,700

### 令和7年3月31日現在

	照表科目	場所•物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	~E ^		Versities VER. A. I. V. a.	
	現金	手元保管	運転資金として	939,868
	預金	当座預金	運転資金として	40,158,301
	土炬人	普通預金	運転資金として	236,755,864
	未収金 貯蔵品	松木計英位00種籽 (4)	健診・検査・介護事業等における未収分	199,895,390
	灯廠品 前払費用	検査試薬等20種類 他 	事業活動で消費する棚卸資産保険料等の未経過分	9,472,486
	加松貨用 立替金		不動産貸付等事業等における立替分	7,309,975 680,446
流動資産合語			不動座員門寺尹未寺における立省力	495,212,330
(固定資産)	11		I	433,212,330
基本財産				
五小八正	定期預金		運用益を管理費の財源として使用している。	50,000,000
特定資産	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	車両運搬具	3台		3
		   検診車 他1台	健診事業に使用している。	
		介護支援車	介護事業に使用している。	
	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	335,712,700
	減価償却引当資産	定期預金	建物、車両運搬具、健診機器・検査機器等の	1,915,195,814
		普通預金	器具備品等の更新のための資産取得資金である。	
			うち公益目的保有財産は、1,751,914,470円	
			である。	
	事業拡張積立資産	定期預金	新規事業の開設、事業拡張等のためのもの	180,000,000
		普通預金		
	修繕引当資産		耐用年数経過後の資産を修繕するため、ま	501,025,430
フの地田庁		普通預金	た、同種の資産を取得するためのもの	
その他固定				
	建物	6,497.49㎡ 加古川市加古川町	共用財産であり、うち公益目的保有財産は、	833,304,606
	Late Arte al.C.	篠原町103番地3号	794,972,594円である。	05 450 510
	構築物	駐車場棟 他	共用財産であり、うち公益目的保有財産は、 61,269,167円である。	65,458,512
	車両運搬具	13台	70,839,687円は、公益目的保有財産である。	71,124,184
		検診車 他11台	健診事業に使用している。	
		乗用車 1台	地域情報事業に使用している。	
	器具備品	X線装置、血液分析装置 他	247,450,156円は、公益目的保有財産であ	249,194,518
	リース資産	地域医療情報システム	地域情報事業に使用している。	56,907,292
	電話加入権	079-421-8181 他 5回線	共用財産であり、うち公益目的保有財産は、	420,240
	出資金		410,574円である。   管理活動に供するもの	10,000
		  健診、検査ソフト、介護ソフト 他	共用財産であり、うち公益目的保有財産は、	43,446,685
		CD ( NE) > 1 ( ) I ( ) > 1 I I	42,577,751円である。	
固定資産合				4,301,799,984
資産合計				4,797,012,314
(流動負債)	^_ ^		has late a street was the same	00.05-
	未払金		健診・検査・介護事業等における未払分	82,809,535
	未払消費税等		消費税等の未払分	23,490,000
	未払法人税等		法人税等の未払分	82,000
	預り金	職員に関するもの	源泉所得税、地方税(住民税)等	5,364,366
	リース債務		地域医療情報システムのリース料支払予定分	17,416,844
	声 ヒュロケ ^		(1年以内のもの)	40.044.1
広船在建へ=	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	42,944,160
流動負債合語 (固定負債)	ī		1	172,106,905
(回足貝頂)	退職給付出出入	職員に対するもの	職員に対する退職をの支払いに借うための	225 719 700
	逐順紹刊引き金 リース債務	4敗貝に刈りるもり	職員に対する退職金の支払いに備えたもの 地域医療情報システムのリース料支払予定分	335,712,700 41,551,483
	フーク貝伤		(1年を超えるもの)	41,001,480
固定負債合調	十		•	377,264,183
負債合計		•		549,371,088
正味財産				4,247,641,226