

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 P1

令和 6 年度 正味財産増減計算書 P2

令和 6 年度 財産目録 P8

貸 借 対 照 表

公益財団法人 加古川総合保健センター

令和 7 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	277,854,033	384,139,721	△106,285,688
未収金	199,895,390	218,915,650	△19,020,260
貯蔵品	9,472,486	9,629,392	△156,906
前払費用	7,309,975	3,555,154	3,754,821
立替金	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			
(1) 基本財産			
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			
車両運搬具	3	9,034,661	△9,034,658
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			
建物	833,304,606	891,758,225	△58,453,619
構築物	65,458,512	80,168,340	△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	△5,144,409
リース資産	56,907,292	74,420,351	△17,513,059
電話加入権	420,240	420,240	0
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	△43,936,107
その他固定資産合計	1,319,866,037	1,398,143,221	△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	△205,800,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,809,535	244,119,779	△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			
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	△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	△173,677,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
その他補助金	0	3,941,667	△3,941,667
寄付金	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)	(△3,941,667)
2. 一般正味財産	4,197,641,226	4,225,823,053	△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	△32,123,494
負債及び正味財産合計	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

(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			
基本財産運用益	[40,000]	[40,109]	[△ 109]
基本財産受取利息	40,000	40,109	△ 109
特定資産運用益	[2,685,262]	[1,216,057]	[1,469,205]
特定資産受取利息	2,685,262	1,216,057	1,469,205
事業収益	[1,934,540,281]	[1,985,280,357]	[△ 50,740,076]
健康支援事業収益	(1,891,606,400)	(1,942,396,334)	(△ 50,789,934)
地域情報事業収益	53,676,000	57,130,000	△ 3,454,000
健診事業収益	1,209,443,335	1,228,393,163	△ 18,949,828
検査事業収益	628,487,065	656,873,171	△ 28,386,106
不動産貸付等事業収益	1,021,241	996,023	25,218
介護事業収益	41,912,640	41,888,000	24,640
受取補助金等	[14,150,919]	[13,986,899]	[164,020]
受取地方公共団体補助金	7,883,319	7,827,699	55,620
受取分担金	6,267,600	6,159,200	108,400
受取寄付金	[3,941,667]	[4,300,000]	[△ 358,333]
受取寄付金等振替額	3,941,667	4,300,000	△ 358,333
雑収益	[1,953,086]	[1,943,903]	[9,183]
受取利息	618,758	9,756	609,002
雑収益	1,334,328	1,934,147	△ 599,819
経常収益計	1,957,311,215	2,006,767,325	△ 49,456,110
(2) 経常費用			
事業費	[1,958,181,720]	[1,959,769,213]	[△ 1,587,493]
役員報酬	9,799,055	6,586,650	3,212,405
給与手当	793,545,662	804,906,748	△ 11,361,086
退職給付費用	28,602,155	31,160,382	△ 2,558,227
法定福利厚生費	105,470,858	101,002,836	4,468,022
賞与引当金繰入額	42,505,038	41,824,429	680,609
福利厚生費	10,485,306	6,424,542	4,060,764
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	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
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	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
通信運搬費	163,707	150,038	13,669
減価償却費	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

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	122,983	54,916	68,067
消耗品費	192,115	194,295	△ 2,180
修繕費	142,809	25,329	117,480
印刷製本費	82,991	84,551	△ 1,560
燃料費	2,054	17,591	△ 15,537
光熱水料費	392,923	344,914	48,009
賃借料	490,972	491,248	△ 276
保険料	39,812	39,825	△ 13
諸謝金	1,340,000	1,344,000	△ 4,000
租税公課	580,487	919,799	△ 339,312
支払負担金	298,508	268,207	30,301
委託費	2,428,498	1,819,248	609,250
渉外費	614,166	189,855	424,311
雑費	32,134	29,738	2,396
経常費用計	1,985,604,823	1,983,864,937	1,739,886
当期経常増減額	△ 28,293,608	22,902,388	△ 51,195,996
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[111,795]	[0]	[111,795]
器具備品売却益	111,795	0	111,795
経常外収益計	111,795	0	111,795
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	[14]	[50]	[△ 36]
車両運搬具除却損	2	0	2
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
一般正味財産期末残高	4,197,641,226	4,225,823,053	△ 28,181,827
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 3,941,667]	[△ 4,300,000]	[358,333]
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	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
III 正味財産期末残高	4,247,641,226	4,279,764,720	△ 32,123,494

正味財産増減計算書内訳表

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
	健康支援事業	共通	小計	不動産貸付等事業	介護事業	共通	小計			
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	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	0	2,013,946	2,013,946	0	0	26,851	26,851	644,465	0	2,685,262
特定資産受取利息	0	2,013,946	2,013,946	0	0	26,851	26,851	644,465	0	2,685,262
事業収益	1,891,606,400	0	1,891,606,400	1,021,241	41,912,640	0	42,933,881	0	0	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	53,676,000	0	53,676,000	0	0	0	0	0	0	53,676,000
健診事業収益	1,209,443,335	0	1,209,443,335	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	41,912,640	0	41,912,640	0	0	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	14,150,919	0	14,150,919
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	7,883,319	0	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	0	0	0	0	3,941,667
受取寄付金等振替額	0	3,941,667	3,941,667	0	0	0	0	0	0	3,941,667
雑収益	371,448	0	371,448	0	0	0	0	1,581,638	0	1,953,086
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	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
(2) 経常費用										
事業費	1,918,808,664	0	1,918,808,664	1,047,583	38,325,473	0	39,373,056		0	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	769,683,355	0	769,683,355	0	23,862,307	0	23,862,307		0	793,545,662
退職給付費用	27,837,293	0	27,837,293	0	764,862	0	764,862		0	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	10,249,646	0	10,249,646	0	235,660	0	235,660		0	10,485,306
会議費	95,535	0	95,535	0	174	0	174		0	95,709
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	255,832,123	0	255,832,123	789,031	810,299	0	1,599,330		0	257,431,453
消耗什器備品費	6,677,398	0	6,677,398	0	17,568	0	17,568		0	6,694,966
消耗品費	195,540,455	0	195,540,455	0	341,638	0	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	22,894,996	0	22,894,996	0	72,101	0	72,101		0	22,967,097
燃料費	4,894,691	0	4,894,691	0	278,552	0	278,552		0	5,173,243
光熱水料費	25,368,406	0	25,368,406	12,378	261,437	0	273,815		0	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	2,217,239	0	2,217,239	0	4,000	0	4,000		0	2,221,239
租税公課	122,400,017	0	122,400,017	187,170	3,599,797	0	3,786,967		0	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	1,681,270	0	1,681,270	0	505	0	505		0	1,681,775
支払利息	2,049,489	0	2,049,489	0	0	0	0		0	2,049,489
雑費	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								2,121,245	0	2,121,245
給与手当								10,920,387	0	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								439,122	0	439,122
福利厚生費								340,829	0	340,829
会議費								142,498	0	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								4,472,687	0	4,472,687
消耗什器備品費								122,983	0	122,983
消耗品費								192,115	0	192,115
修繕費								142,809	0	142,809
印刷製本費								82,991	0	82,991
燃料費								2,054	0	2,054
光熱水料費								392,923	0	392,923
賃借料								490,972	0	490,972
保険料								39,812	0	39,812
諸謝金								1,340,000	0	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								2,428,498	0	2,428,498
渉外費								614,166	0	614,166
雑費								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	△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
2. 経常外増減の部										
(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	111,795	0	111,795	0	0	0	0	0	0	111,795
経常外収益計	111,795	0	111,795	0	0	0	0	0	0	111,795
(2) 経常外費用										
固定資産除売却損	12	0	12	0	2	0	2	0	0	14
車両運搬具除却損	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2
器具備品除却損	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12
経常外費用計	12	0	12	0	2	0	2	0	0	14
当期経常外増減額	111,783	0	111,783	0	△2	0	△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	△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	0	1,518,965	1,518,965	0	0	△1,518,965	△1,518,965	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△26,719,033	7,474,578	△19,244,455	△26,342	3,587,165	△1,492,114	2,068,709	△11,006,081	0	△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	△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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,941,667
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	
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。

(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				
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)

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)

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

(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	
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

財産目録

公益財団法人 加古川総合保健センター

令和 7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	939,868
	預金	当座預金	運転資金として	40,158,301
		普通預金	運転資金として	236,755,864
	未収金		健診・検査・介護事業等における未収分	199,895,390
	貯蔵品	検査試薬等20種類 他	事業活動で消費する棚卸資産	9,472,486
	前払費用		保険料等の未経過分	7,309,975
	立替金		不動産貸付等事業等における立替分	680,446
流動資産合計				495,212,330
(固定資産)				
基本財産				
	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・検査機器等の器具備品等の更新のための資産取得資金である。	1,915,195,814
		普通預金	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	定期預金	耐用年数経過後の資産を修繕するため、また、同種の資産を取得するためのもの	501,025,430
		普通預金		
その他固定資産				
	建物	6,497.49㎡ 加古川市加古川町篠原町103番地3号	共用財産であり、うち公益目的保有財産は、794,972,594円である。	833,304,606
	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る。	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、410,574円である。	420,240
	出資金		管理活動に供するもの	10,000
	ソフトウェア	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、42,577,751円である。	43,446,685
固定資産合計				4,301,799,984
資産合計				4,797,012,314
(流動負債)				
	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(1年以内のもの)	17,416,844
	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
流動負債合計				172,106,905
(固定負債)				
	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払いに備えたもの	335,712,700
	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(1年を超えるもの)	41,551,483
固定負債合計				377,264,183
負債合計				549,371,088
正味財産				4,247,641,226