

### III 決算報告

# 1 貸借対照表(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,923,664	15,435,988	1,487,676
未 収 金	9,395,542	10,073,252	△ 677,710
流動資産合計	26,319,206	25,509,240	809,966
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金(三菱東京UFJ銀行)大口定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本金(三菱UFJ信託銀行)大口定期預金	400,000,000	400,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(三菱UFJ信託銀行)	26,549,000	22,817,000	3,732,000
減価償却引当資産(三菱UFJ信託銀行)	118,390,000	115,890,000	2,500,000
医療用機器整備積立資産(三菱UFJ信託銀行)	28,671,235	35,262,235	△ 6,591,000
医療用機器修繕積立資産(三菱UFJ信託銀行)	6,624,000	9,000,000	△ 2,376,000
検診システム整備積立資産(三菱UFJ信託銀行)	19,701,125	19,701,125	0
特定資産合計	199,935,360	202,670,360	△ 2,735,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	35,702,226	51,521,553	△ 15,819,327
電 話 加 入 権	10,000	10,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,898,075	3,655,355	△ 1,757,280
投 資 有 価 証 券	7,000,000	7,000,000	0
その他固定資産合計	44,610,301	62,186,908	△ 17,576,607
固定資産合計	744,545,661	764,857,268	△ 20,311,607
資産合計	770,864,867	790,366,508	△ 19,501,641
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	8,047,878	5,062,258	2,985,620
未 払 費 用	1,311,955	1,239,752	72,203
預 り 金	1,318,713	1,345,885	△ 27,172
賞 与 引 当 金	7,434,635	7,380,873	53,762
流動負債合計	18,113,181	15,028,768	3,084,413
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	26,549,000	22,817,000	3,732,000
固定負債合計	26,549,000	22,817,000	3,732,000
負債合計	44,662,181	37,845,768	6,816,413
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	226,202,686	252,520,740	△ 26,318,054
正味財産合計	173,386,360	179,853,360	△ 6,467,000
負債及び正味財産合計	726,202,686	752,520,740	△ 26,318,054
負債及び正味財産合計	770,864,867	790,366,508	△ 19,501,641

## 2 貸借対照表内訳表（平成27年3月31日現在）

（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 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金	99,658		0		99,658
普通預金	16,824,006		0		16,824,006
定期預金	0		0		0
未収金	9,314,582		80,960		9,395,542
〔流動資産合計〕	26,238,246	0	80,960	0	26,319,206
2 固定資産					
（1）基本財産					
基本財産定期預金	0		500,000,000		500,000,000
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
（2）特定資産					
退職給付引当資産	20,174,318		6,374,682		26,549,000
減価償却引当資産	116,635,090		1,754,910		118,390,000
医療用機器整備積立資産	28,671,235		0		28,671,235
医療用機器修繕積立資産	6,624,000		0		6,624,000
検診システム整備積立資産	19,701,125		0		19,701,125
	191,805,768	0	8,129,592	0	199,935,360
（3）その他の固定資産					
什器備品	35,366,631		335,595		35,702,226
電話加入権	8,960		1,040		10,000
ソフトウェア	1,898,075		0		1,898,075
投資有価証券	0		7,000,000		7,000,000
その他の固定資産合計	37,273,666	0	7,336,635	0	44,610,301
〔固定資産合計〕	229,079,434	0	515,466,227	0	744,545,661
【資産合計】	255,317,680	0	515,547,187	0	770,864,867
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	7,810,327		237,551		8,047,878
未払費用	1,051,065		260,890		1,311,955
預り金	1,161,728		156,985		1,318,713
賞与引当金	5,802,626		1,632,009		7,434,635
〔流動負債合計〕	15,825,746	0	2,287,435	0	18,113,181
2 固定負債					
退職給付引当金	20,174,318		6,374,682		26,549,000
〔固定負債合計〕	20,174,318	0	6,374,682	0	26,549,000
【負債合計】	36,000,064	0	8,662,117	0	44,662,181
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産	0	0	500,000,000	0	500,000,000
（うち基本財産への充当額）					
（うち特定資産への充当額）					
2 一般正味財産	219,317,616	0	6,885,070	0	226,202,686
（うち基本財産への充当額）					
（うち特定資産への充当額）	(171,631,450)		(1,754,910)		(173,386,360)
【正味財産合計】	219,317,616	0	506,885,070	0	726,202,686
負債及び正味財産合計	255,317,680	0	515,547,187	0	770,864,867

### 3 正味財産増減計算書(平成26年4月1日から平成27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	146,329	133,699	12,630
(基本財産受取利息)	146,329	133,699	12,630
基本財産受取利息	146,329	133,699	12,630
特定資産運用益	50,638	50,196	442
(特定資産受取利息)	50,638	50,196	442
特定資産受取利息	50,638	50,196	442
事業収益	127,397,914	129,161,602	△ 1,763,688
(自主事業収益)	76,323,861	77,434,627	△ 1,110,766
健診事業収益	57,767,771	58,506,237	△ 738,466
検査事業収益	18,556,090	18,928,390	△ 372,300
(受託事業収益)	51,074,053	51,726,975	△ 652,922
検診事業収益	25,059,421	26,611,605	△ 1,552,184
健康づくり支援センター事業収益	24,970,032	23,562,420	1,407,612
利用者負担金収益	1,044,600	1,552,950	△ 508,350
受取補助金等	141,615,594	151,712,889	△ 10,097,295
(受取地方公共団体補助金)	141,615,594	151,712,889	△ 10,097,295
管理運営費補助金	82,274,955	82,274,955	0
事務費補助金	30,591,039	39,478,734	△ 8,887,695
人間ドック補助金	28,749,600	29,959,200	△ 1,209,600
雑収益	183,323	373,849	△ 190,526
(雑収益)	183,323	373,849	△ 190,526
受取利息	5,051	6,151	△ 1,100
有価証券運用益	70,000	70,000	0
雑収益	108,272	297,698	△ 189,426
経常収益計	269,393,798	281,432,235	△ 12,038,437
(2) 経常費用			
事業費	268,149,878	262,202,680	5,947,198
(人件費)	141,529,312	137,497,859	4,031,453
報酬	10,912,000	11,680,000	△ 768,000
給料手当	73,536,238	70,405,150	3,131,088
臨時雇賃金	30,932,248	31,286,136	△ 353,888
退職給付	2,925,129	1,239,441	1,685,688
福利厚生費	17,421,071	16,941,921	479,150
賞与引当金繰入額	5,802,626	5,945,211	△ 142,585
(検診事業費)	100,585,434	100,527,707	57,727
旅費交通費	23,637	26,610	△ 2,973
消耗品費	7,007,880	7,789,095	△ 781,215
印刷製本費	199,692	323,820	△ 124,128
光熱水料費	471,000	470,000	1,000
食糧費	1,116,220	1,126,680	△ 10,460
修繕費	2,425,162	250,404	2,174,758
通信運搬費	681,165	583,356	97,809
減価償却費	20,555,987	19,604,390	951,597
保険料	431,030	413,320	17,710
委託費	63,522,498	63,478,759	43,739
賃借料	275,739	382,893	△ 107,154
什器備品費	167,400	715,176	△ 547,776
負担金	686,642	463,325	223,317
租税公課	2,748,611	4,598,888	△ 1,850,277
雑費	272,771	300,991	△ 28,220

(啓発及び普及事業費)	26,005,132	24,076,454	1,928,678
旅費	18,545	20,710	△ 2,165
諸謝金	3,713,000	2,945,500	767,500
消耗品費	1,690,888	738,934	951,954
印刷製本費	194,607	23,625	170,982
燃料繕費	17,132	28,031	△ 10,899
修運搬費	0	3,980	△ 3,980
通信費	990,260	1,129,908	△ 139,648
保険料	95,410	42,848	52,562
委託借入金	18,001,728	18,042,411	△ 40,683
賃什器備品費	1,198,960	1,065,427	133,533
雑費	50,468	12,495	37,973
(調査研究事業費)	34,134	22,585	11,549
旅費	30,000	100,660	△ 70,660
負担金	0	54,660	△ 54,660
管理費	30,000	46,000	△ 16,000
(人件費)	27,167,127	26,248,961	918,166
役員報酬	24,668,346	23,476,348	1,191,998
委員料	6,608,000	7,224,000	△ 616,000
臨時職与引当金	84,000	36,000	48,000
退福利	10,038,944	9,126,858	912,086
賞与	2,110,964	2,025,442	85,522
(管理費)	923,731	393,559	530,172
会議交謝外	3,270,698	3,234,827	35,871
諸消耗品	1,632,009	1,435,662	196,347
印刷製本	2,498,781	2,772,613	△ 273,832
光熱信価	13,632	34,509	△ 20,877
通減価償却	15,468	17,170	△ 1,702
保賃什器備品	0	0	0
租税公課	50,200	84,750	△ 34,550
雑費	1,725	2,670	△ 945
	9,374	13,669	△ 4,295
	129,000	130,000	△ 1,000
	178,491	168,456	10,035
	114,173	114,173	0
	143,900	239,800	△ 95,900
	1,253,418	1,263,780	△ 10,362
	242,837	219,862	22,975
	0	150,990	△ 150,990
	204,258	137,825	66,433
	68,739	115,012	△ 46,273
	73,566	79,947	△ 6,381
經常費用計	295,317,005	288,451,641	6,865,364
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 25,923,207	△ 7,019,406	△ 18,903,801
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 25,923,207	△ 7,019,406	△ 18,903,801

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産評価損	0	0	0
電話加入権評価損	0	0	0
固定資産除却損	394,847	4,695	390,152
什器備品除却損	394,847	4,695	390,152
経常外費用計	394,847	4,695	390,152
当期経常外増減額	△ 394,847	△ 4,695	△ 390,152
当期一般正味財産増減額	△ 26,318,054	△ 7,024,101	△ 19,293,953
一般正味財産期首残高	252,520,740	259,544,841	△ 7,024,101
一般正味財産期末残高	226,202,686	252,520,740	△ 26,318,054
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	726,202,686	752,520,740	△ 26,318,054

#### 4 正味財産増減計算書内訳表(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

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			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 146,329 ]	[ 146,329 ]
(基本財産受取利息)	( 0 )	( 146,329 )	( 146,329 )
基本財産受取利息	0	146,329	146,329
特定資産運用益	[ 48,556 ]	[ 2,082 ]	[ 50,638 ]
(特定資産受取利息)	( 48,556 )	( 2,082 )	( 50,638 )
特定資産受取利息	48,556	2,082	50,638
事業収益	[ 127,397,914 ]	[ 0 ]	[ 127,397,914 ]
(自主事業収益)	( 76,323,861 )	( 0 )	( 76,323,861 )
健診事業収益	57,767,771	0	57,767,771
検査事業収益	18,556,090	0	18,556,090
(受託事業収益)	( 51,074,053 )	( 0 )	( 51,074,053 )
健診事業収益	25,059,421	0	25,059,421
健康づくり支援センター事業収益	24,970,032	0	24,970,032
利用者負担金収益	1,044,600	0	1,044,600
受取補助金等	[ 113,505,902 ]	[ 28,109,692 ]	[ 141,615,594 ]
(受取地方公共団体補助金)	( 113,505,902 )	( 28,109,692 )	( 141,615,594 )
管理運営費補助金	57,545,569	24,729,386	82,274,955
事務費補助金	27,210,733	3,380,306	30,591,039
人間ドック補助金	28,749,600	0	28,749,600
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
(受取寄付金)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取寄付金	0	0	0
雑収益	[ 113,323 ]	[ 70,000 ]	[ 183,323 ]
(雑収益)	( 113,323 )	( 70,000 )	( 183,323 )
受取利息	5,051	0	5,051
有価証券運用益	0	70,000	70,000
雑収益	108,272	0	108,272
経常収益計	241,065,695	28,328,103	269,393,798
(2) 経常費用			
事業費	[ 268,149,878 ]	[ 0 ]	[ 268,149,878 ]
(人件費)	( 141,529,312 )	( 0 )	( 141,529,312 )
報酬	10,912,000	0	10,912,000
給料手当	73,536,238	0	73,536,238
臨時雇賃金	30,932,248	0	30,932,248
退職給付費	2,925,129	0	2,925,129
福利厚生費	17,421,071	0	17,421,071
賞与当金繰入額	5,802,626	0	5,802,626
(検査事業費)	( 100,585,434 )	( 0 )	( 100,585,434 )
旅費交通費	23,637	0	23,637
消耗品費	7,007,880	0	7,007,880
印刷製本費	199,692	0	199,692
光熱水料費	471,000	0	471,000
食糧費	1,116,220	0	1,116,220
修繕費	2,425,162	0	2,425,162
通信運搬費	681,165	0	681,165
減価償却費	20,555,987	0	20,555,987
保険料	431,030	0	431,030
委託費	63,522,498	0	63,522,498
賃借料	275,739	0	275,739
什器備品費	167,400	0	167,400
負担金	686,642	0	686,642
租税公課	2,748,611	0	2,748,611
雑費	272,771	0	272,771

(啓發及び普及事業費)	( 26,005,132 )	( 0 )	( 26,005,132 )
旅費交通費	18,545	0	18,545
諸謝金	3,713,000	0	3,713,000
消耗品費	1,690,888	0	1,690,888
印刷製本費	194,607	0	194,607
燃料繕費	17,132	0	17,132
修繕費	0	0	0
通信運搬費	990,260	0	990,260
保険料	95,410	0	95,410
委託費	18,001,728	0	18,001,728
賃借料	1,198,960	0	1,198,960
什器備品費	50,468	0	50,468
雑費	34,134	0	34,134
(調査研究事業費)	( 30,000 )	( 0 )	( 30,000 )
旅費交通費	0	0	0
負担金	30,000	0	30,000
管理費支出	[ 0 ]	[ 27,167,127 ]	[ 27,167,127 ]
(人件費)	( 0 )	( 24,668,346 )	( 24,668,346 )
役員報酬	0	6,608,000	6,608,000
委員報酬	0	84,000	84,000
給料手当	0	10,038,944	10,038,944
臨時雇賃金	0	2,110,964	2,110,964
退職給付費	0	923,731	923,731
福利厚生費	0	3,270,698	3,270,698
賞与引当金繰入額	0	1,632,009	1,632,009
(管理運営費)	( 0 )	( 2,498,781 )	( 2,498,781 )
会議費	0	13,632	13,632
旅費交通費	0	15,468	15,468
諸謝金	0	0	0
渉外費	0	50,200	50,200
消耗品費	0	1,725	1,725
印刷製本費	0	9,374	9,374
光熱水料費	0	129,000	129,000
通信運搬費	0	178,491	178,491
減価償却費	0	114,173	114,173
保険料	0	143,900	143,900
委託費	0	1,253,418	1,253,418
賃借料	0	242,837	242,837
什器備品費	0	0	0
負担金	0	204,258	204,258
租税公課	0	68,739	68,739
雑費	0	73,566	73,566
經常費用計	268,149,878	27,167,127	295,317,005
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 27,084,183	1,160,976	△ 25,923,207
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 27,084,183	1,160,976	△ 25,923,207



2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
電話加入権評価損	0	0	0
固定資産除却損	[ 394,847 ]	[ 0 ]	[ 394,847 ]
什器備品除却損	394,847	0	394,847
経常外費用計	394,847	0	394,847
当期経常外増減額	△ 394,847	0	△ 394,847
当期一般正味財産増減額	△ 27,479,030	1,160,976	△ 26,318,054
一般正味財産期首残高	238,606,195	13,914,545	252,520,740
一般正味財産期末残高	211,127,165	15,075,521	226,202,686
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	500,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	0	500,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	211,127,165	515,075,521	726,202,686

## 5 キャッシュフロー計算書(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

間接法(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 26,318,054	△ 7,024,101	△ 19,293,953
2. キャッシュ・フローへの調整額			0
減価償却費	20,670,160	19,718,563	951,597
減価償却費	20,670,160	19,718,563	951,597
退職給付引当金の増減額	3,732,000	1,633,000	2,099,000
退職給付引当金の増減額	3,732,000	1,633,000	2,099,000
未収金の増減額	677,710	1,233,767	△ 556,057
未収金の増減額	677,710	1,233,767	△ 556,057
未払金の増減額	2,985,620	△ 1,458,238	4,443,858
未払金の増減額	2,985,620	△ 1,458,238	4,443,858
未払費用の増減額	72,203	△ 1,021,854	1,094,057
未払費用の増減額	72,203	△ 1,021,854	1,094,057
預り金の増減額	△ 27,172	△ 1,317,837	1,290,665
預り金の増減額	△ 27,172	△ 1,317,837	1,290,665
賞与引当金の増減額	53,762	670,632	△ 616,870
賞与引当金の増減額	53,762	670,632	△ 616,870
固定資産評価損	0	0	0
電話加入権評価損	0	0	0
固定資産除却損	394,847	4,695	390,152
什器備品除却損	394,847	4,695	390,152
小 計	28,559,130	19,462,728	9,096,402
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,241,076	12,438,627	△ 10,197,551
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	9,083,860	17,789,000	△ 8,705,140
(退職給付引当資産取崩収入)	116,860	0	116,860
退職給付引当資産取崩収入	116,860	0	116,860
(減価償却引当資産取崩収入)	0	136,500	△ 136,500
減価償却引当資産取崩収入	0	136,500	△ 136,500
(医療用機器整備積立資産取崩収入)	6,591,000	17,652,500	△ 11,061,500
医療用機器整備積立資産取崩収入	6,591,000	17,652,500	△ 11,061,500
(医療用機器修繕積立資産取崩収入)	2,376,000	0	2,376,000
医療用機器修繕積立資産取崩収入	2,376,000	0	2,376,000
(検診システム整備積立資産取崩収入)	0	0	0
検診システム整備積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	9,083,860	17,789,000	△ 8,705,140
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	3,488,400	12,652,500	△ 9,164,100
(有形固定資産)	3,488,400	12,652,500	△ 9,164,100
什器備品購入支出	3,488,400	12,652,500	△ 9,164,100
(無形固定資産)	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,348,860	20,754,500	△ 14,405,640
(退職給付引当資産取得支出)	3,848,860	1,633,000	2,215,860
退職給付引当資産取得支出	3,848,860	1,633,000	2,215,860
(減価償却引当資産取得支出)	2,500,000	19,121,500	△ 16,621,500
減価償却引当資産取得支出	2,500,000	19,121,500	△ 16,621,500
(医療用機器整備積立資産取得支出)	0	0	0
医療用機器整備積立資産取得支出	0	0	0
(医療用機器修繕積立資産取得支出)	0	0	0
医療用機器修繕積立資産取得支出	0	0	0
(検診システム整備積立資産取得支出)	0	0	0
検診システム整備積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	9,837,260	33,407,000	△ 23,569,740
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 753,400	△ 15,618,000	14,864,600
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	1,487,676	△ 3,179,373	4,667,049
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	15,435,988	18,615,361	△ 3,179,373
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	16,923,664	15,435,988	1,487,676

## 6 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

23年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

#### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券・・・移動平均法による原価法。

#### ② 固定資産の減価償却

有形固定資産・・・定額法。ただし、法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日法律第7号及び法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号)に伴い、平成19年4月2日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法としている。

無形固定資産・・・定額法。ただし、自社利用のソフトウェアについては事業団内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

#### ③ 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・事業団の基準による期末時における全職員の自己都合による退職金支給額から、中小企業退職金共済制度の期末退職金積立額を差し引いた額とする。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、武蔵野市の支給率に準ずる支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。

#### ④ リース取引の処理方法

平成20年度以降に開始されたリース取引については、「公益法人会計基準に関する実務指針」(非営利法人委員会報告第29号 平成18年5月13日(日本公認会計士協会)、平成20年10月7日改正)に基づく会計処理方法に変更している。また、リース総額が300万円未満の物件については、同指針の重要性の原則を適用し、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理方法で行っている。

なお、リース取引開始日が平成19年度以前のリース取引の処理方法については、通常の賃貸借処理に準ずる。

#### ⑤ キャッシュ・フロー計算方法における資金の範囲

現金及び普通預金

#### ⑥ 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込方式による。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本金定期預金	500,000,000	-	-	500,000,000
小 計	500,000,000	-	-	500,000,000
特定預金				
退職給付引当資産	22,817,000	3,848,860	116,860	26,549,000
減価償却引当資産	115,890,000	2,500,000	-	118,390,000
医療用機器整備積立資産	35,262,235	-	6,591,000	28,671,235
医療用機器修繕積立資産	9,000,000	-	2,376,000	6,624,000
検診システム整備積立資産	19,701,125	-	-	19,701,125
小 計	202,670,360	6,348,860	9,083,860	199,935,360
合 計	702,670,360	6,348,860	9,083,860	699,935,360

### 4. 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)	(うち負債に相当する額)
基本財産				
基本金定期預金	500,000,000	(500,000,000)	-	-
小 計	500,000,000	(500,000,000)	-	-
特定預金				
退職給付引当資産	26,549,000	-	-	(26,549,000)
減価償却引当資産	118,390,000	-	(118,390,000)	-
医療用機器整備積立資産	28,671,235	-	(28,671,235)	-
医療用機器修繕積立資産	6,624,000	-	(6,624,000)	-
検診システム整備積立資産	19,701,125	-	(19,701,125)	-
小 計	199,935,360	-	(173,386,360)	(26,549,000)
合 計	699,935,360	(500,000,000)	(173,386,360)	(26,549,000)

5. 担保に供している資産  
該当なし

6. 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)

什器備品等の物件	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
医療用器具・備品	138,024,518	103,585,607	34,777,311
事務用及び事業用備品	11,873,060	10,948,144	924,916
ソフトウェア	21,169,050	19,270,975	1,898,075
小計	171,066,628	133,804,726	37,600,302
電話加入権	368,368	(減損処理) 358,368	10,000
合計	171,434,996	134,163,094	37,610,302

7. 保証債務等の偶発債務  
該当なし

8. 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
補助金						
管理運営費補助金	武蔵野市	0	82,274,955	82,274,955	0	-
事務費補助金	武蔵野市	0	30,591,039	30,591,039	0	-
人間ドック補助金	武蔵野市	0	28,749,600	28,749,600	0	-
合計		0	141,615,594	141,615,594	0	

9. 関連当事者との取引  
該当なし

10. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
(1)現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	93,106	99,658
普通預金	15,342,882	16,824,006
現金及び現金同等物	15,435,988	16,923,664

(2)重要な非資金取引は、以下のとおりである。  
固定資産の除却 394,847円

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. リース取引関係

(1)オペレーティング・リース取引  
未経過リース料 (単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	0	0	0

(2)ファイナンスリース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額(単位:円)

	器具・備品
取得価額相当額	3,894,000
減価償却累計額相当額	449,940
期末残高相当額	3,444,060

②当期の支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額(単位:円)

支払リース料	293,700
減価償却費相当額	293,700
支払利息相当額	0

③減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。

なお、上記注記は利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている。

## 7 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	定期預金(三菱UFJ信託/吉祥寺)	100,000,000			100,000,000
	定期預金(三菱東京UFJ/吉祥寺)	400,000,000	-	-	400,000,000
	小 計	500,000,000	-	-	500,000,000
特定資産	退職給付引当資産				
	定期預金(三菱UFJ信託/吉祥寺)	22,817,000	3,848,860	116,860	26,549,000
	減価償却引当資産				
	定期預金(三菱UFJ信託/吉祥寺)	115,890,000	2,500,000	0	118,390,000
	医療用機器整備積立資産				
	定期預金(三菱UFJ信託/吉祥寺)	35,262,235	0	6,591,000	28,671,235
	医療用機器修繕積立資産				
	定期預金(三菱UFJ信託/吉祥寺)	9,000,000	0	2,376,000	6,624,000
検診システム整備積立資産					
定期預金(三菱UFJ信託/吉祥寺)	19,701,125	0	0	19,701,125	
小 計	202,670,360	6,348,860	9,083,860	199,935,360	
合 計	702,670,360	6,348,860	9,083,860	699,935,360	

### 2. 引当金の明細

#### ① 賞与引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,380,873	7,434,635	7,380,873	0	7,434,635

#### ② 退職給付引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	22,817,000	3,848,860	116,860	0	26,549,000

## 8 減価償却資産明細書（平成27年3月31日現在）

(1) 5%償却分（平成19年4月の税制改革による5%未償却分の処理対象備品。5年間で償却。） (単位：円)

区分	資産名	取得年月	取得価格	期首未償却残	耐用年数	償却率	期間(月)	当期償却額	減価償却累計額	期末未償却残		
有形固定資産	医療用器具・備品	薬品棚(1)	S62.10	115,500	1	8	—	—	0	115,499	1	
		薬品棚(2)	S62.10	115,500	1	8	—	—	0	115,499	1	
		X線デンシトメーター	S62.11	297,500	1	5	—	—	0	297,499	1	
		サーベイメーター	S62.11	288,000	1	5	—	—	0	287,999	1	
		マーゲンファントーム	S62.11	250,750	1	5	—	—	0	250,749	1	
		折りたたみ式ストレッチャー	H1.2	134,000	1	5	—	—	0	133,999	1	
		シャークカステン	H1.7	200,850	1	5	—	—	0	200,849	1	
		バリウムシエーカー	S62.12	143,000	1	8	—	—	0	142,999	1	
		ハンドレッドラック	S62.12	165,000	1	8	—	—	0	164,999	1	
		生体情報モニター一式	H12.3	840,000	1	4	—	—	0	839,999	1	
		自動現像機一式	H14.9	2,152,500	1	—	—	—	今期除却		除却損 1	
		自動視力計	H15.8	672,000	40,320	8	3	12	13,440	645,120	26,880	
		乳房X線撮影装置	H18.3	11,704,875	702,291	6	3	12	234,098	11,236,682	468,193	
		超音波診断装置一式	H18.3	4,567,500	74,220	4	5	12	74,219	4,567,499	1	
		超音波診断装置一式	H18.3	4,567,500	74,220	4	5	12	74,219	4,567,499	1	
		非接触眼圧計	H18.3	1,680,000	100,800	6	3	12	33,600	1,612,800	67,200	
		オートクレーブ	H19.3	288,540	9,379	4	4	12	4,689	283,850	4,690	
		マイコン心電計	H19.3	1,785,000	142,800	6	2	12	35,700	1,677,900	107,100	
		電子スパイロメーター	H19.3	343,350	27,468	6	2	12	6,867	322,749	20,601	
		有形固定資産	事務用及び事業用備品	カウンタ	S62.10	740,000	1	8	—	—	0	739,999
3人用長椅子	S62.10			113,700	1	8	—	—	0	113,699	1	
3人用長椅子	S62.10			113,700	1	8	—	—	0	113,699	1	
会議用テーブル	S62.10			207,000	1	8	—	—	0	206,999	1	
液晶プロジェクター	H15.7			415,590	1	5	5	12	0	415,589	1	
ローパーティション一式	H17.3			628,025	1	3	5	12	0	628,024	1	
カウンタ	H17.3			308,050	24,644	8	2	12	6,161	289,567	18,483	
合計(事業費)				32,837,430	1,196,159				482,993	29,971,765	713,165	
事務用及び事業用備品	シュレッダー			H13.8	203,385	1	5	—	—	0	203,384	1
事務用及び事業用備品	シュレッダー			H15.2	336,000	1	5	—	—	0	335,999	1
合計(管理費)		539,385	2				0	539,383	2			
合計(5%償却分)		33,376,815	1,196,161				482,993	30,511,148	713,167			

(2) 定額償却分

区分	資産名	取得年月	取得価格	期首未償却残	耐用年数	償却率	期間(月)	当期償却額	減価償却累計額	期末未償却残			
有形固定資産	医療用器具・備品	可動間仕切等改修工事	H12.3	1,402,533	147,605	15	0.090	12	7,352	1,262,280	140,253		
		トイレ洋式化工事一式	H16.8	966,000	411,327	15	0.066	12	57,380	612,053	353,947		
		廃液用フェンス	H19.4	239,400	71,827	10	0.100	12	23,939	191,512	47,888		
		血圧脈波検査装置一式	H20.6	1,299,900	1	4	—	—	0	1,299,899	1		
		内臓脂肪測定システム(パソコン)	H20.7	676,000	1	4	—	—	0	675,999	1		
		保健指導システム(パソコン)	H20.7	1,401,750	1	4	—	—	0	1,401,749	1		
		眼底カメラ(改修)	H21.6	997,500	394,846				今期除却		除却損394,846		
		CR装置一式	H21.7	3,885,000	821,682	6	0.166	12	644,909	3,708,227	176,773		
		X線テレビ装置一式	H21.8	23,362,500	5,264,355	6	0.166	12	3,878,174	21,976,319	1,386,181		
		X線テレビ装置一式	H21.8	23,362,500	5,264,355	6	0.166	12	3,878,174	21,976,319	1,386,181		
		自動身長計付体組成計	H23.7	997,500	542,144	6	0.166	12	165,584	620,940	376,560		
		X線コヒーレンス撮影装置一式	H23.12	32,182,500	20,262,693	6	0.166	12	5,342,294	17,262,101	14,920,399		
		PACS(サーバ)	H23.12	2,144,100	1,143,523	5	0.200	12	428,819	1,429,396	714,704		
		聴力検査装置	H24.10	1,900,500	1,479,858	6	0.166	12	315,482	736,124	1,164,376		
		検診用オーゾメーター	H25.2	242,970	195,916	6	0.166	12	40,332	87,386	155,584		
		一般X線撮影装置一式	H25.12	12,652,500	11,952,396	6	0.166	12	2,100,313	2,800,416	9,852,084		
		PACS(モニター)	H26.12	810,000	810,000	5	0.200	4	53,999	53,999	756,001		
		眼底カメラ	H27.3	2,678,400	2,678,400	8	0.125	1	26,699	26,699	2,651,701		
		有形固定資産	事務用及び事業用備品	DANくん着ぐるみ	H22.4	505,050	1	2	—	—	0	505,049	1
				健康管理システム(サーバ・プリンタ)	H22.11	1,501,500	475,479	5	0.200	12	300,299	1,326,320	175,180
健康管理システム(パソコン)	H22.11			1,005,375	251,343	4	0.250	12	251,343	1,005,374	1		
ネットワーク基盤システム(サーバ)	H22.12			2,079,000	714,004	5	0.200	12	415,799	1,780,795	298,205		
事務所内パソコン一式	H23.3			1,923,600	440,829	4	0.250	12	440,828	1,923,599	1		
カラーレーザープリンタ一式	H24.5			243,600	146,162	5	0.200	12	48,719	146,157	97,443		
合計(事業費)				118,459,678	53,468,748				18,420,438	82,808,712	34,653,466		
事務用及び事業用備品	可動間仕切(4Fパーティション)改修工事			H15.3	938,385	276,367	15	0.071	12	59,174	721,192	217,193	
事務用及び事業用備品	入退室管理システム一式			H18.3	611,100	173,400	10	0.100	12	54,999	492,699	118,401	
合計(管理費)				1,549,485	449,767				114,173	1,213,891	335,594		
無形固定資産	ウェア	PCA会計ソフト	H2.4	324,450	0	5	—	—	0	324,450	0		
		健康管理システム(ソフト)	H15.3	6,195,000	0	5	—	—	0	6,195,000	0		
		健康管理システム(ソフト)	H16.3	525,000	0	5	—	—	0	525,000	0		
		健康管理システム(ソフト)	H17.3	315,000	0	5	—	—	0	315,000	0		
		健康管理システム(ソフト)	H19.3	441,000	0	5	—	—	0	441,000	0		
		健康管理システム(ソフト)	H20.3	1,197,000	0	5	—	—	0	1,197,000	0		
		健康管理システム(ソフト)	H21.4	420,000	21,000	5	0.200	12	21,000	420,000	0		
		健康管理システム(ソフト)	H22.3	1,134,000	207,900	5	0.200	12	207,900	1,134,000	0		
		健康管理システム(ソフト)	H22.11	1,690,500	535,325	5	0.200	12	338,100	1,493,275	197,225		
		健康管理システム(ソフト)	H23.3	378,000	144,900	5	0.200	12	75,600	308,700	69,300		
		健康管理システム(ソフト)	H24.3	819,000	477,750	5	0.200	12	163,800	505,050	313,950		
		統計解析ソフト	H18.4	382,200	0	5	—	—	0	382,200	0		
		内臓脂肪測定システム(ソフト)	H20.7	924,000	0	5	0.200	12	0	924,000	0		
		保健指導システム(ソフト)	H20.7	1,669,500	0	5	0.200	12	0	1,669,500	0		
		ネットワーク基盤システム(ソフト)	H22.12	1,806,000	696,000	5	0.200	12	361,200	1,471,200	334,800		
PACS(ソフト)	H23.12	2,948,400	1,572,480	5	0.200	12	589,680	1,965,600	982,800				
合計		21,169,050	3,655,355				1,757,280	19,270,975	1,898,075				
合計(定額償却分)		141,178,213	57,573,870				20,291,891	103,293,578	36,887,135				
備品費合計			153,385,978	55,114,676			19,017,604	114,533,751	35,702,227				
総計			174,555,028	58,770,031			20,774,884	133,804,726	37,600,302				

## 9 財産目録(平成27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	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として保有	99,658	
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 他	運転資金として保有	16,824,006	
	未収金	事業収入 他	人間ドック受診料 他	9,395,542	
<b>流動資産合計</b>				<b>26,319,206</b>	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行吉祥寺支店	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産	400,000,000
		預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産	100,000,000
	特定資産	退職給付引当預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行吉祥寺支店	理事長及び固有職員11名の退職金の支払いに充てるために備えている資金	26,549,000
		減価償却引当預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行吉祥寺支店	什器備品等の再取得時の支払いに充てるために備えている資金	118,390,000
		医療用機器整備引当預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行吉祥寺支店	高額医療機器等の新規購入時等の支払いに充てるために備えている資金	28,671,235
		医療用機器修繕引当預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行吉祥寺支店	高額医療機器等の修繕の支払いに充てるために備えている資金	6,624,000
		検診システム整備引当預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行吉祥寺支店	検診システムの更新及び改修等の支払いに充てるために備えている資金	19,701,125
	その他 固定資産	車両			0
		什器備品	事業所内48点	公益目的保有財産であり市民の生涯にわたる健康増進活動を支援する事業に使用	35,366,631
		什器備品	事業所内、4点	管理目的として使用する財産	335,595
		電話加入権	事業所内、5本	公益目的89.6%、管理目的10.4%	10,000
		ソフトウェア	事業所内、16本	公益目的保有財産であり市民の生涯にわたる健康増進活動を支援する事業に使用	1,898,075
		投資有価証券	(株)エフエムむさしの株券 140株	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産	7,000,000
<b>固定資産合計</b>				<b>744,545,661</b>	
<b>資産合計</b>				<b>770,864,867</b>	
(流動負債)	未払金	普通預金 三菱東京UFJ行吉祥寺支店	検査委託料 他	8,047,878	
	未払費用	普通預金 三菱東京UFJ行吉祥寺支店	賞与引当金に係る社会保険料 他	1,311,955	
	預り金	普通預金 三菱東京UFJ行吉祥寺支店	社会保険料、所得税源泉徴収金などの預り金収入	1,318,713	
	賞与引当金	普通預金 三菱東京UFJ行吉祥寺支店	固有職員の夏期期末勤勉手当の支払いに充てるため	7,434,635	
<b>流動負債合計</b>				<b>18,113,181</b>	
(固定負債)	退職給付引当預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行吉祥寺支店	理事長及び固有職員11名の退職金の支払いに充てるために備えている資金	26,549,000	
<b>固定負債合計</b>				<b>26,549,000</b>	
<b>負債合計</b>				<b>44,662,181</b>	
<b>正味財産</b>				<b>726,202,686</b>	