

III 決算報告

1 貸借対照表(平成28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	10,648,547	16,923,664	△ 6,275,117
未 収 金	13,439,337	9,395,542	4,043,795
流動資産合計	24,087,884	26,319,206	△ 2,231,322
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)	28,933,000	26,549,000	2,384,000
減価償却引当資産(三菱UFJ信託銀行)	96,349,000	118,390,000	△ 22,041,000
医療用機器整備積立資産(三菱UFJ信託銀行)	10,476,235	28,671,235	△ 18,195,000
医療用機器修繕積立資産(三菱UFJ信託銀行)	3,500,000	6,624,000	△ 3,124,000
検診システム整備積立資産(三菱UFJ信託銀行)	5,000,000	19,701,125	△ 14,701,125
特定資産合計	144,258,235	199,935,360	△ 55,677,125
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	54,986,194	35,702,226	19,283,968
電 話 加 入 権	10,000	10,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	17,746,590	1,898,075	15,848,515
投 資 有 価 証 券	7,000,000	7,000,000	0
その他固定資産合計	79,742,784	44,610,301	35,132,483
固定資産合計	724,001,019	744,545,661	△ 20,544,642
資産合計	748,088,903	770,864,867	△ 22,775,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,774,667	8,047,878	△ 3,273,211
未 払 費 用	1,308,702	1,311,955	△ 3,253
預 り 金	1,638,906	1,318,713	320,193
賞 与 引 当 金	7,346,790	7,434,635	△ 87,845
流動負債合計	15,069,065	18,113,181	△ 3,044,116
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	28,933,000	26,549,000	2,384,000
固定負債合計	28,933,000	26,549,000	2,384,000
負債合計	44,002,065	44,662,181	△ 660,116
III 正味財産の部			
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)	204,086,838	226,202,686	△ 22,115,848
正味財産合計	115,325,235	173,386,360	△ 58,061,125
負債及び正味財産合計	704,086,838	726,202,686	△ 22,115,848
負債及び正味財産合計	748,088,903	770,864,867	△ 22,775,964

2 貸借対照表内訳表（平成28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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	98,992		0		98,992
普通預金	10,549,555		0		10,549,555
定期預金	0		0		0
未収金	13,358,037		81,300		13,439,337
〔流動資産合計〕	24,006,584	0	81,300	0	24,087,884
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	21,986,426		6,946,574		28,933,000
減価償却引当資産	94,594,090		1,754,910		96,349,000
医療用機器整備積立資産	10,476,235		0		10,476,235
医療用機器修繕積立資産	3,500,000		0		3,500,000
検診システム整備積立資産	5,000,000		0		5,000,000
	135,556,751	0	8,701,484	0	144,258,235
（3）その他の固定資産					
什器備品	54,782,018		204,176		54,986,194
電話加入権	8,960		1,040		10,000
ソフトウェア	17,746,590		0		17,746,590
投資有価証券	0		7,000,000		7,000,000
その他の固定資産合計	72,537,568	0	7,205,216	0	79,742,784
〔固定資産合計〕	208,094,319	0	515,906,700	0	724,001,019
【資産合計】	232,100,903	0	515,988,000	0	748,088,903
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,567,284		207,383		4,774,667
未払費用	1,087,738		220,964		1,308,702
預り金	1,486,794		152,112		1,638,906
賞与引当金	5,976,032		1,370,758		7,346,790
〔流動負債合計〕	13,117,848	0	1,951,217	0	15,069,065
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】	33,292,166	0	8,325,899	0	41,618,065
III 正味財産の部					
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	198,808,737	0	7,662,101	0	206,470,838
（うち基本財産への充当額）					
（うち特定資産への充当額）	(113,570,325)		(1,754,910)		(115,325,235)
【正味財産合計】	198,808,737	0	507,662,101	0	706,470,838
負債及び正味財産合計	232,100,903	0	515,988,000	0	748,088,903

3 正味財産増減計算書(平成27年4月1日から平成28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	125,476	146,329	△ 20,853
(基本財産受取利息)	125,476	146,329	△ 20,853
基本財産受取利息	125,476	146,329	△ 20,853
特定資産運用益	41,955	50,638	△ 8,683
(特定資産受取利息)	41,955	50,638	△ 8,683
特定資産受取利息	41,955	50,638	△ 8,683
事業収益	136,077,778	127,397,914	8,679,864
(自主事業収益)	74,773,262	76,323,861	△ 1,550,599
健診事業収益	59,166,434	57,767,771	1,398,663
検査事業収益	15,606,828	18,556,090	△ 2,949,262
(受託事業収益)	61,304,516	51,074,053	10,230,463
検診事業収益	26,588,584	25,059,421	1,529,163
健康づくり支援センター事業収益	32,778,432	24,970,032	7,808,400
利用者負担金収益	1,937,500	1,044,600	892,900
受取補助金等	140,943,508	141,615,594	△ 672,086
(受取地方公共団体補助金)	140,943,508	141,615,594	△ 672,086
管理運営費補助金	86,274,955	82,274,955	4,000,000
事務費補助金	25,378,953	30,591,039	△ 5,212,086
人間ドック補助金	29,289,600	28,749,600	540,000
受取寄付金	20,000	0	20,000
(受取寄付金)	20,000	0	20,000
受取寄付金	20,000	0	20,000
雑収益	743,277	183,323	559,954
(雑収益)	743,277	183,323	559,954
受取利息	5,109	5,051	58
有価証券運用益	140,000	70,000	70,000
雑収益	598,168	108,272	489,896
経常収益計	277,951,994	269,393,798	8,558,196
(2) 経常費用			
事業費	273,644,474	268,149,878	5,494,596
(人件費)	159,529,942	141,529,312	18,000,630
報酬	30,825,000	10,912,000	19,913,000
給料手当	70,201,616	73,536,238	△ 3,334,622
臨時雇賃金	31,425,156	30,932,248	492,908
退職給付費	1,812,108	2,925,129	△ 1,113,021
福利厚生費	19,290,030	17,421,071	1,868,959
賞与引当金繰入額	5,976,032	5,802,626	173,406
(検診事業費)	86,672,813	100,585,434	△ 13,912,621
旅費交通費	20,586	23,637	△ 3,051
消耗品費	6,112,433	7,007,880	△ 895,447
印刷製本費	179,566	199,692	△ 20,126
光熱水料費	471,000	471,000	0
食糧費	1,154,430	1,116,220	38,210
修繕費	156,600	2,425,162	△ 2,268,562
通信運搬費	914,462	681,165	233,297
減価償却費	22,205,134	20,555,987	1,649,147
保険料	412,410	431,030	△ 18,620
委託費	46,384,392	63,522,498	△ 17,138,106
賃借料	144,357	275,739	△ 131,382
什器備品費	462,255	167,400	294,855
負担金	481,266	686,642	△ 205,376
租税公課	7,373,151	2,748,611	4,624,540
雑費	200,771	272,771	△ 72,000

(啓発及び普及事業費)	27,395,719	26,005,132	1,390,587
会議費	12,092	0	12,092
旅費交通費	42,320	18,545	23,775
諸謝金	4,227,750	3,713,000	514,750
消耗品費	789,320	1,690,888	△ 901,568
印刷製本費	844,637	194,607	650,030
燃料繕費	10,295	17,132	△ 6,837
修繕費	0	0	0
通信運搬費	825,573	990,260	△ 164,687
保険料	356,620	95,410	261,210
委託借料	18,536,971	18,001,728	535,243
賃借料	1,493,821	1,198,960	294,861
什器備品費	211,280	50,468	160,812
雑費	45,040	34,134	10,906
(調査研究事業費)	46,000	30,000	16,000
旅費交通費	0	0	0
管 理 費	46,000	30,000	16,000
(人件費)	25,656,966	27,167,127	△ 1,510,161
役員報酬	23,009,149	24,668,346	△ 1,659,197
委員料	6,804,000	6,608,000	196,000
給料	0	84,000	△ 84,000
臨時雇賃	10,080,760	10,038,944	41,816
退職給付	1,045,316	2,110,964	△ 1,065,648
福利厚生費	571,892	923,731	△ 351,839
賞与引当金	3,136,423	3,270,698	△ 134,275
(管理運営費)	1,370,758	1,632,009	△ 261,251
会議交通費	2,647,817	2,498,781	149,036
旅費交通費	62,985	13,632	49,353
諸謝金	19,110	15,468	3,642
渉外費	0	0	0
消耗品費	87,320	50,200	37,120
印刷製本費	1,858	1,725	133
光熱水料	2,343	9,374	△ 7,031
通信運搬費	129,000	129,000	0
減価償却費	223,686	178,491	45,195
保険料	114,173	114,173	0
委託借料	143,900	143,900	0
賃借料	1,222,776	1,253,418	△ 30,642
什器備品費	215,865	242,837	△ 26,972
賃借料	44,064	0	44,064
負担金	143,154	204,258	△ 61,104
租税公課	184,399	68,739	115,660
雑費	53,184	73,566	△ 20,382
經常費用計	299,301,440	295,317,005	3,984,435
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 21,349,446	△ 25,923,207	4,573,761
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 21,349,446	△ 25,923,207	4,573,761

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	766,402	394,847	371,555
什器備品除却損	766,402	394,847	371,555
経常外費用計	766,402	394,847	371,555
当期経常外増減額	△ 766,402	△ 394,847	△ 371,555
当期一般正味財産増減額	△ 22,115,848	△ 26,318,054	4,202,206
一般正味財産期首残高	226,202,686	252,520,740	△ 26,318,054
一般正味財産期末残高	204,086,838	226,202,686	△ 22,115,848
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	704,086,838	726,202,686	△ 22,115,848

4 正味財産増減計算書内訳表(平成27年4月1日から平成28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]	[125,476]	[125,476]
(基本財産受取利息)	(0)	(125,476)	(125,476)
基本財産受取利息	0	125,476	125,476
特定資産運用益	[40,230]	[1,725]	[41,955]
(特定資産受取利息)	(40,230)	(1,725)	(41,955)
特定資産受取利息	40,230	1,725	41,955
事業収益	[136,077,778]	[0]	[136,077,778]
(自主事業収益)	(74,773,262)	(0)	(74,773,262)
健診事業収益	59,166,434	0	59,166,434
検査事業収益	15,606,828	0	15,606,828
(受託事業収益)	(61,304,516)	(0)	(61,304,516)
健診事業収益	26,588,584	0	26,588,584
健康づくり支援センター事業収益	32,778,432	0	32,778,432
利用者負担金収益	1,937,500	0	1,937,500
受取補助金等	[115,207,468]	[25,736,040]	[140,943,508]
(受取地方公共団体補助金)	(115,207,468)	(25,736,040)	(140,943,508)
管理運営費補助金	63,343,286	22,931,669	86,274,955
事務費補助金	22,574,582	2,804,371	25,378,953
人間ドック補助金	29,289,600	0	29,289,600
受取寄付金	[20,000]	[0]	[20,000]
(受取寄付金)	(20,000)	(0)	(20,000)
受取寄付金	20,000	0	20,000
雑収益	[603,277]	[140,000]	[743,277]
(雑収益)	(603,277)	(140,000)	(743,277)
受取利息	5,109	0	5,109
有価証券運用益	0	140,000	140,000
雑収益	598,168	0	598,168
経常収益計	251,948,753	26,003,241	277,951,994
(2) 経常費用			
事業費	[273,644,474]	[0]	[273,644,474]
(人件費)	(159,529,942)	(0)	(159,529,942)
報酬	30,825,000	0	30,825,000
給料手当	70,201,616	0	70,201,616
臨時雇賃金	31,425,156	0	31,425,156
退職給付費	1,812,108	0	1,812,108
福利厚生費	19,290,030	0	19,290,030
賞与当金繰入額	5,976,032	0	5,976,032
(検査事業費)	(86,672,813)	(0)	(86,672,813)
旅費交通費	20,586	0	20,586
消耗品費	6,112,433	0	6,112,433
印刷製本費	179,566	0	179,566
光熱水料費	471,000	0	471,000
食糧費	1,154,430	0	1,154,430
修繕費	156,600	0	156,600
通信運搬費	914,462	0	914,462
減価償却費	22,205,134	0	22,205,134
保険料	412,410	0	412,410
委託費	46,384,392	0	46,384,392
賃借料	144,357	0	144,357
什器備品費	462,255	0	462,255
負担金	481,266	0	481,266
租税公課	7,373,151	0	7,373,151
雑費	200,771	0	200,771

(啓発及び普及事業費)	(27,395,719)	(0)	(27,395,719)
会議費	12,092	0	12,092
旅費交通費	42,320	0	42,320
諸謝金	4,227,750	0	4,227,750
消耗品費	789,320	0	789,320
印刷製本費	844,637	0	844,637
燃料費	10,295	0	10,295
修繕費	0	0	0
通信運搬費	825,573	0	825,573
保険料	356,620	0	356,620
委託費	18,536,971	0	18,536,971
賃借料	1,493,821	0	1,493,821
什器備品費	211,280	0	211,280
雑費	45,040	0	45,040
(調査研究事業費)	(46,000)	(0)	(46,000)
旅費交通費	0	0	0
負担金	46,000	0	46,000
管理費支出	[0]	[25,656,966]	[25,656,966]
(人件費)	(0)	(23,009,149)	(23,009,149)
役員報酬	0	6,804,000	6,804,000
委員報酬	0	0	0
給料手当	0	10,080,760	10,080,760
臨時雇賃金	0	1,045,316	1,045,316
退職給付費	0	571,892	571,892
福利厚生費	0	3,136,423	3,136,423
賞与引当金繰入額	0	1,370,758	1,370,758
(管理運営費)	(0)	(2,647,817)	(2,647,817)
会議費	0	62,985	62,985
旅費交通費	0	19,110	19,110
諸謝金	0	0	0
渉外費	0	87,320	87,320
消耗品費	0	1,858	1,858
印刷製本費	0	2,343	2,343
光熱水料費	0	129,000	129,000
通信運搬費	0	223,686	223,686
減価償却費	0	114,173	114,173
保険料	0	143,900	143,900
委託費	0	1,222,776	1,222,776
賃借料	0	215,865	215,865
什器備品費	0	44,064	44,064
負担金	0	143,154	143,154
租税公課	0	184,399	184,399
雑費	0	53,184	53,184
経常費用計	273,644,474	25,656,966	299,301,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,695,721	346,275	△ 21,349,446
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,695,721	346,275	△ 21,349,446

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	[743,027]	[23,375]	[766,402]
什器備品除却損	743,027	23,375	766,402
経常外費用計	743,027	23,375	766,402
当期経常外増減額	△ 743,027	△ 23,375	△ 766,402
当期一般正味財産増減額	△ 22,438,748	322,900	△ 22,115,848
一般正味財産期首残高	211,127,165	15,075,521	226,202,686
一般正味財産期末残高	188,688,417	15,398,421	204,086,838
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	188,688,417	515,398,421	704,086,838

5 キャッシュフロー計算書(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

間接法(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 22,115,848	△ 26,318,054	4,202,206
2. キャッシュ・フローへの調整額			0
減価償却費	22,319,307	20,670,160	1,649,147
減価償却費	22,319,307	20,670,160	1,649,147
退職給付引当金の増減額	2,384,000	3,732,000	△ 1,348,000
退職給付引当金の増減額	2,384,000	3,732,000	△ 1,348,000
未収金の増減額	△ 4,043,795	677,710	△ 4,721,505
未収金の増減額	△ 4,043,795	677,710	△ 4,721,505
未払金の増減額	△ 3,273,211	2,985,620	△ 6,258,831
未払金の増減額	△ 3,273,211	2,985,620	△ 6,258,831
未払費用の増減額	△ 3,253	72,203	△ 75,456
未払費用の増減額	△ 3,253	72,203	△ 75,456
預り金の増減額	320,193	△ 27,172	347,365
預り金の増減額	320,193	△ 27,172	347,365
賞与引当金の増減額	△ 87,845	53,762	△ 141,607
賞与引当金の増減額	△ 87,845	53,762	△ 141,607
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	766,402	394,847	371,555
什器備品除却損	766,402	394,847	371,555
小 計	18,381,798	28,559,130	△ 10,177,332
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	△ 3,734,050	2,241,076	△ 5,975,126
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	61,061,125	9,083,860	51,977,265
(退職給付引当資産取崩収入)	0	116,860	△ 116,860
退職給付引当資産取崩収入	0	116,860	△ 116,860
(減価償却引当資産取崩収入)	25,041,000	0	25,041,000
減価償却引当資産取崩収入	25,041,000	0	25,041,000
(医療用機器整備積立資産取崩収入)	18,195,000	6,591,000	11,604,000
医療用機器整備積立資産取崩収入	18,195,000	6,591,000	11,604,000
(医療用機器修繕積立資産取崩収入)	3,124,000	2,376,000	748,000
医療用機器修繕積立資産取崩収入	3,124,000	2,376,000	748,000
(検診システム整備積立資産取崩収入)	14,701,125	0	14,701,125
検診システム整備積立資産取崩収入	14,701,125	0	14,701,125
投資活動収入計	61,061,125	9,083,860	51,977,265
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	58,218,192	3,488,400	54,729,792
(有形固定資産)	37,978,992	3,488,400	34,490,592
什器備品購入支出	37,978,992	3,488,400	34,490,592
(無形固定資産)	20,239,200	0	20,239,200
ソフトウェア購入支出	20,239,200	0	20,239,200
特定資産取得支出	5,384,000	6,348,860	△ 964,860
(退職給付引当資産取得支出)	2,384,000	3,848,860	△ 1,464,860
退職給付引当資産取得支出	2,384,000	3,848,860	△ 1,464,860
(減価償却引当資産取得支出)	3,000,000	2,500,000	500,000
減価償却引当資産取得支出	3,000,000	2,500,000	500,000
(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	63,602,192	9,837,260	53,764,932
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,541,067	△ 753,400	△ 1,787,667
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 6,275,117	1,487,676	△ 7,762,793
VI 現金及び現金同等物の期首残高	16,923,664	15,435,988	1,487,676
VII 現金及び現金同等物の期末残高	10,648,547	16,923,664	△ 6,275,117

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	26,549,000	2,384,000	-	28,933,000
減価償却引当資産	118,390,000	3,000,000	25,041,000	96,349,000
医療用機器整備積立資産	28,671,235	-	18,195,000	10,476,235
医療用機器修繕積立資産	6,624,000	-	3,124,000	3,500,000
検診システム整備積立資産	19,701,125	-	14,701,125	5,000,000
小 計	199,935,360	5,384,000	61,061,125	144,258,235
合 計	699,935,360	5,384,000	61,061,125	644,258,235

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	28,933,000	-	-	(28,933,000)
減価償却引当資産	96,349,000	-	(96,349,000)	-
医療用機器整備積立資産	10,476,235	-	(10,476,235)	-
医療用機器修繕積立資産	3,500,000	-	(3,500,000)	-
検診システム整備積立資産	5,000,000	-	(5,000,000)	-
小 計	144,258,235	-	(115,325,235)	(28,933,000)
合 計	644,258,235	(500,000,000)	(115,325,235)	(28,933,000)

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	146,395,043	99,519,155	46,875,888
事務用及び事業用備品	17,954,052	9,843,745	8,110,307
ソフトウェア	41,408,250	23,661,660	17,746,590
小計	205,757,345	133,024,560	72,732,785
電話加入権	368,368	(減損処理) 358,368	10,000
合計	206,125,713	133,382,928	72,742,785

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	86,274,955	86,274,955	0	-
事務費補助金	武蔵野市	0	25,378,953	25,378,953	0	-
人間ドック補助金	武蔵野市	0	29,289,600	29,289,600	0	-
合計		0	140,943,508	140,943,508	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	99,658	98,992
普通預金	16,824,006	10,549,555
現金及び現金同等物	16,923,664	10,648,547

(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 766,402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	1,228,740
期末残高相当額	2,665,260

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	778,800
減価償却費相当額	778,800
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)	26,549,000	2,384,000	0	28,933,000
	減価償却引当資産				
	定期預金(三菱UFJ信託/吉祥寺)	118,390,000	3,000,000	25,041,000	96,349,000
	医療用機器整備積立資産				
	定期預金(三菱UFJ信託/吉祥寺)	28,671,235	0	18,195,000	10,476,235
	医療用機器修繕積立資産				
	定期預金(三菱UFJ信託/吉祥寺)	6,624,000	0	3,124,000	3,500,000
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	14,701,125	5,000,000	
小 計	199,935,360	5,384,000	61,061,125	144,258,235	
合 計	699,935,360	5,384,000	61,061,125	644,258,235	

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	7,434,635	7,346,790	7,434,635	0	7,346,790

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	26,549,000	2,384,000	0	0	28,933,000

8 減価償却資産明細書 (平成28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線デシットメーター	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	
		シャーカステン	H1.7	200,850	1	5	—	0	200,849	1	
		バリウムシェーカー	S62.12	143,000	1	8	—	0	142,999	1	
		ハンドレッドトラック	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	
		自動視力計	H15.8	672,000	26,880	8	4	12	13,440	658,560	13,440
		乳房X線撮影装置	H18.3	11,704,875	468,193				今期除却		除却損 468,193
		超音波診断装置一式	H18.3	4,567,500	1				今期除却		除却損 1
		超音波診断装置一式	H18.3	4,567,500	1				今期除却		除却損 1
		非接触眼圧計	H18.3	1,680,000	67,200	6	4	12	33,600	1,646,400	33,600
		オートクレーブ	H19.3	288,540	4,690	4	5	12	4,689	288,539	1
		マイコン心電計	H19.3	1,785,000	107,100	6	3	12	35,700	1,713,600	71,400
		電子スパイロメーター	H19.3	343,350	20,601	6	3	12	6,867	329,616	13,734
		カウンター	S62.10	740,000	1				今期除却		除却損 1
		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				今期除却		除却損 1		
液晶プロジェクター	H15.7	415,590	1	5	—	—	0	415,589	1		
ローバーティションン一式	H17.3	628,025	1	3	—	—	0	628,024	1		
カウンター	H17.3	308,050	18,483	8	3	12	6,161	295,728	12,322		
合計(事業費)			30,684,930	713,165				100,457	8,753,544	144,511	
有形固定資産	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	
		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)			31,224,315	713,167				100,457	9,292,927	144,513	

(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	140,253	15	0.066	12	28,051	1,290,331	112,202
		トイレ洋式化工事一式	H16.8	966,000	353,947	15	0.066	12	57,380	669,433	296,567
		廃液用フェンス	H19.4	239,400	47,888	10	0.100	12	23,939	215,451	23,949
		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
		CR装置一式	H21.7	3,885,000	176,773	6	0.166	12	176,772	3,884,999	1
		X線テレビ装置一式	H21.8	23,362,500	1,386,181	6	0.166	12	1,386,180	23,362,499	1
		X線テレビ装置一式	H21.8	23,362,500	1,386,181	6	0.166	12	1,386,180	23,362,499	1
		自動身長計付体組成計	H23.7	997,500	376,560	6	0.166	12	165,584	786,524	210,976
		X線エコー断層撮影装置一式	H23.12	32,182,500	14,920,399	6	0.166	12	5,342,294	22,604,395	9,578,105
		PACS-A(サーバ)	H23.12	2,144,100	714,704	5	0.200	12	428,819	1,858,215	285,885
		聴力検査装置	H24.10	1,900,500	1,164,376	6	0.166	12	315,482	1,051,606	848,894
		検診用オーゾメーター	H25.2	242,970	155,584	6	0.166	12	40,332	127,718	115,252
		X線一般撮影装置一式	H25.12	12,652,500	9,852,084	6	0.166	12	2,100,313	4,900,729	7,751,771
		PACS(モニター)	H26.12	810,000	756,001	5	0.200	12	161,999	215,998	594,002
		眼底カメラ	H27.3	2,678,400	2,651,701	8	0.125	12	334,799	361,498	2,316,902
		超音波診断装置一式	H27.7	4,500,000	4,500,000	4	0.250	9	843,749	843,749	3,656,251
		超音波診断装置一式	H27.7	4,500,000	4,500,000	4	0.250	9	843,749	843,749	3,656,251
		乳房X線撮影装置	H27.7	14,796,000	14,796,000	6	0.166	9	1,842,101	1,842,101	12,953,899
レーザーメータージャヤー	H27.7	2,484,000	2,484,000	6	0.166	9	309,257	309,257	2,174,743		
PACS-B(サーバ・モニター)	H27.7	1,654,560	1,654,560	5	0.200	9	248,183	248,183	1,406,377		
PACS-B(パソコン)	H27.7	937,440	937,440	4	0.250	9	175,769	175,769	761,671		
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	175,180	5	0.200	12	175,179	1,501,499	1		
健康管理システム(パソコン)	H22.11	1,005,375	1	4	0.250	12	0	1,005,374	1		
ネットワーク基盤システム(サーバ)	H22.12	2,079,000	298,205				今期除却		除却損 298,205		
事務所内パソコン一式	H23.3	1,923,600	1	4	0.250	12	0	1,923,599	1		
カラーレーザープリンタ一式	H24.5	243,600	97,443	5	0.200	12	48,719	194,876	48,724		
総合健康管理システム(サーバ・プリンタ)	H27.7	3,765,960	3,765,960	5	0.200	9	564,893	564,893	3,201,067		
総合健康管理システム(パソコン)	H27.7	2,616,840	2,616,840	4	0.250	9	490,657	490,657	2,126,183		
ネットワーク基盤システム(サーバ)	H27.11	2,425,032	2,425,031	5	0.200	5	203,669	203,669	2,221,363		
大判プリンタ	H27.12	299,160	299,160	5	0.200	4	19,943	19,943	279,217		
合計(事業費)			155,441,170	72,632,457				17,713,992	98,741,909	54,620,261	
有形固定資産	事務用及び事業用備品	可動間仕切(サーバ・プリンタ)改修工事	H15.3	938,385	217,193	15	0.071	12	59,174	780,366	158,019
		入退室管理システム一式	H18.3	611,100	118,401	10	0.100	12	54,999	547,698	63,402
合計(管理費)			1,549,485	335,594				114,173	1,328,064	221,421	
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	0	5	—	—	0	420,000	0
		健康管理システム(ソフト)	H22.3	1,134,000	0	5	—	—	0	1,134,000	0
		健康管理システム(ソフト)	H22.11	1,690,500	197,225	5	0.200	12	197,225	1,690,500	0
		健康管理システム(ソフト)	H23.3	378,000	69,300	5	0.200	12	69,300	378,000	0
		健康管理システム(ソフト)	H24.3	819,000	313,950	5	0.200	12	163,800	668,850	150,150
		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	924,000	0
		保健指導システム(ソフト)	H20.7	1,669,500	0	5	—	—	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	334,800	5	0.200	12	334,800	1,806,000	0
PACS-A(ソフト)	H23.12	2,948,400	982,800	5	0.200	12	589,680	2,555,280	393,120		
総合健康管理システム(ソフト)	H27.7	13,435,200	13,435,200	5	0.200	9	2,015,280	2,015,280	11,419,920		
PACS-B(ソフト)	H27.7	6,804,000	6,804,000	5	0.200	9	1,020,600	1,020,600	5,783,400		
合計			41,408,250	22,137,275				4,390,685	23,661,660	17,746,590	
合計(定額償却分)			198,398,905	95,105,326				22,218,850	123,731,633	72,588,272	
備品費合計			188,214,970	73,681,218				17,928,622	109,362,900	54,986,195	
総合計			229,623,220	95,818,493				22,319,307	133,024,560	72,732,785	

9 財産目録(平成28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	98,992	
	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	10,549,555	
	未収金	事業収入 他	人間ドック受診料 他	13,439,337	
流動資産合計				24,087,884	
(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	28,933,000
		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	96,349,000
		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	10,476,235
		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	3,500,000
		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	5,000,000
	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	54,782,018
		什器備品	事業所内、4点	管理目的として使用する財産	204,176
		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	17,746,590
		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
固定資産合計				724,001,019	
資産合計				748,088,903	
(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	4,774,667	
	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	1,308,702	
	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	1,638,906	
	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	7,346,790	
流動負債合計				15,069,065	
(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	28,933,000	
固定負債合計				28,933,000	
負債合計				44,002,065	
正味財産				704,086,838	