

平成28年度

決算財務諸表



公益財団法人

やまがた健康推進機構

貸借対照表

平成29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			
普通預金	61,123,492	62,291,963	△ 1,168,471
クレジットカード	37,551	9,169	28,382
定期預金	917,520,584	960,113,196	△ 42,592,612
未収入金	166,661,431	146,983,868	19,677,563
貯蔵品	8,529,693	7,770,514	759,179
前払金	406,260	724,375	△ 318,115
流動資産合計	1,154,279,011	1,177,893,085	△ 23,614,074
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	571,031,837	570,047,337	984,500
有価証券	398,600,000	398,600,000	0
定期預金	293,964	293,964	0
基本財産合計	969,925,801	968,941,301	984,500
(2) 特定資産			
建物	2,146,644,373	2,146,644,373	0
建物減価償却累計額	△ 1,379,711,747	△ 1,330,516,797	△ 49,194,950
車両運搬具	63,811,379	63,811,379	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 63,811,376	△ 63,811,376	0
器具備品	19,200,000	19,200,000	0
器具備品減価償却累計額	△ 13,360,000	△ 10,153,600	△ 3,206,400
繰延資産	56,000,000	56,000,000	0
繰延資産減価償却累計額	△ 56,000,000	△ 56,000,000	0
基金普通預金	267,754	264,996	2,758
基金定期預金	2,232,000	2,232,000	0
基金有価証券	12,426,000	12,426,000	0
記念事業等積立資産	4,600,000	4,600,000	0
最上検診センター建替積立預金	110,067,000	67,500,000	42,567,000
土地・減価償却資産整備準備資産	1,399,862,500	1,381,275,000	18,587,500
退職給付引当資産定期預金	1,491,938,347	1,492,253,030	△ 314,683
退職給付引当資産有価証券	99,971,800	99,967,100	4,700
特定資産合計	3,894,138,030	3,885,692,105	8,445,925
(3) その他固定資産			
土地	273,984,000	273,984,000	0
建物	799,408,127	960,398,727	△ 160,990,600
建物減価償却累計額	△ 314,427,552	△ 402,475,195	88,047,643
構築物	193,472,690	196,972,690	△ 3,500,000
構築物減価償却累計額	△ 174,276,251	△ 174,699,480	423,229
車両運搬具	714,832,969	780,473,869	△ 65,640,900
車両運搬具減価償却累計額	△ 527,085,941	△ 512,300,294	△ 14,785,647
器具備品	1,202,813,305	1,217,027,116	△ 14,213,811
器具備品減価償却累計額	△ 912,354,917	△ 883,392,910	△ 28,962,007
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0
預託金	877,467	867,927	9,540
ソフトウェア	35,665,000	34,870,000	795,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 28,814,866	△ 27,041,366	△ 1,773,500
繰延資産	7,655,010	6,362,770	1,292,240
繰延資産償却累計額	△ 4,537,851	△ 6,362,770	1,824,919
リースソフトウェア	2,316,000	2,316,000	0
リースソフトウェア償却累計額	△ 2,316,000	△ 2,316,000	0
出資	10,000	10,000	0
長期性預金	230,000,000	0	230,000,000
その他固定資産合計	1,499,579,155	1,467,053,049	32,526,106
固定資産合計	6,363,642,986	6,321,686,455	41,956,531
資産合計	7,517,921,997	7,499,579,540	18,342,457
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,347,052	378,677,862	△ 154,330,810
未払消費税	23,339,900	24,293,100	△ 953,200
預り金	3,705,128	4,293,445	△ 588,317
賞与引当金	86,425,712	84,142,764	2,282,948
流動負債合計	337,817,792	491,407,171	△ 153,589,379
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,603,468,393	1,538,465,426	65,002,967
固定負債合計	1,603,468,393	1,538,465,426	65,002,967
負債合計	1,941,286,185	2,029,872,597	△ 88,586,412
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	307,894,404	324,388,650	△ 16,494,246
その他補助金	△ 229,982,909	△ 213,488,663	△ 16,494,246
(うち基本財産への充当額)	9,094,916	9,094,916	0
(うち特定資産への充当額)	298,799,488	315,293,734	△ 16,494,246
2. 一般正味財産	5,268,741,408	5,145,318,293	123,423,115
(うち基本財産への充当額)	960,830,885	959,846,385	984,500
(うち特定資産への充当額)	2,003,428,395	1,709,178,241	294,250,154
正味財産合計	5,576,635,812	5,469,706,943	106,928,869
負債及び正味財産合計	7,517,921,997	7,499,579,540	18,342,457

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収益	4,323,273	4,323,200	73
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	4,490,218	2,478,207	2,012,011
特定資産配当金収益	607,458	610,838	△ 3,380
③ 会費等収益			
会費収益	1,408,000	1,577,000	△ 169,000
その他募金収益	1,880,004	1,847,708	32,296
④ 検診事業収益			
特定健康診査収益	378,994,404	379,470,761	△ 476,357
特定保健指導収益	30,348,895	28,507,421	1,841,474
生活機能評価収益	0	0	0
胃がん検診収益	226,831,120	238,549,040	△ 11,717,920
大腸がん検診収益	106,280,000	107,500,800	△ 1,220,800
子宮頸がん検診収益	80,059,000	81,373,000	△ 1,314,000
乳がん検診収益	90,016,400	79,928,600	10,087,800
呼吸器検診収益	88,709,830	89,984,230	△ 1,274,400
人間ドック収益	749,870,515	759,489,893	△ 9,619,378
全健保協管掌健診収益	487,188,421	468,462,040	18,726,381
腹部超音波検査収益	134,760,000	133,004,000	1,756,000
一般検査収益	642,430,351	631,597,385	10,832,966
学校検診収益	28,430,360	31,355,860	△ 2,925,500
細胞診検査収益	7,183,680	9,372,160	△ 2,188,480
前立腺がん検診収益	49,949,200	50,510,400	△ 561,200
骨密度測定収益	17,348,590	15,244,002	2,104,588
肝炎ウイルス検診収益	11,886,000	18,415,920	△ 6,529,920
⑤ 受託料収益			
受託料収益	40,440,773	40,290,769	150,004
⑥ 補助金収益			
指定からの補助金振替額	16,494,246	16,794,251	△ 300,005
助成金収益	270,326	282,319	△ 11,993
補助金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他補助金収益	0	88,028	△ 88,028
⑦ 受取利息			
受取利息配当金	23,272	358,829	△ 335,557
⑧ 雑収益			
雑収益	1,658,781	1,260,317	398,464
⑨ 保険金収益			
保険金収益	669,690	200,000	469,690
経常収益計	3,202,552,807	3,202,876,978	△ 324,171
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,402,754	5,399,047	3,707
職員給与	1,313,398,152	1,343,836,075	△ 30,437,923
賞与引当金繰入額	85,576,131	83,018,778	2,557,353
医師報酬	105,087,900	110,623,100	△ 5,535,200
賃金	79,499,240	80,493,830	△ 994,590
法定福利費	223,815,385	228,613,936	△ 4,798,551
福利厚生費用	11,080,291	12,043,170	△ 962,879
退職給付費用	99,080,174	156,973,335	△ 57,893,161
検診材料費	229,176,499	237,531,713	△ 8,355,214
会議費	5,410,812	5,427,658	△ 16,846
旅費交通費	1,584,335	2,892,781	△ 1,308,446
通信運搬費	40,178,189	38,335,923	1,842,266
消耗備品費	3,553,346	2,213,800	1,339,546

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	21,316,044	22,046,154	△ 730,110
保 守 費 料	17,391,995	17,898,524	△ 506,529
修 繕 費	30,516,488	50,018,003	△ 19,501,515
車 両 費	7,948,896	7,788,082	160,814
工 事 費	2,174,470	2,070,150	104,320
新 聞 図 書 費	1,643,262	1,899,871	△ 256,609
印 刷 製 本 費	30,257,758	30,023,244	234,514
燃 料 費	11,639,142	14,847,834	△ 3,208,692
水 道 光 熱 費	28,050,187	30,157,563	△ 2,107,376
賃 借 料	8,201,745	10,696,300	△ 2,494,555
保 險 料	6,441,662	7,257,456	△ 815,794
謝 金	122,712	30,678	92,034
租 稅 公 課 金	14,219,362	20,868,097	△ 6,648,735
負 担 金	2,371,792	3,475,361	△ 1,103,569
普 及 宣 伝 費	2,093,432	8,735,298	△ 6,641,866
委 託 費	281,145,442	244,234,610	36,910,832
補 助 金	5,999,500	5,999,500	0
研 修 費	2,789,497	5,753,137	△ 2,963,640
活 動 助 成 費	2,428,284	2,540,523	△ 112,239
交 際 費	2,146,796	1,237,587	909,209
食 糧 費	12,193,204	12,317,640	△ 124,436
被 服 費	22,509,282	23,749,604	△ 1,240,322
支 払 手 数 料	1,935,416	1,824,968	110,448
治 療 費	137,973	531,686	△ 393,713
雜 費	94,352	153,931	△ 59,579
② 管理費			
役 員 報 酬	5,129,096	5,098,353	30,743
職 員 給 与	20,621,779	22,792,342	△ 2,170,563
賞 与 引 当 金 繰 入 額	849,581	1,123,986	△ 274,405
法 定 福 利 費	2,604,404	3,373,290	△ 768,886
福 利 厚 生 費	270,526	501,037	△ 230,511
退 職 給 付 費 用	2,184,596	1,973,732	210,864
会 議 費	414,897	378,157	36,740
旅 費 交 通 費	28,431	47,022	△ 18,591
通 信 運 搬 費	331,350	327,544	3,806
消 耗 品 費	597,861	662,788	△ 64,927
保 守 費 料	108,000	150,332	△ 42,332
車 両 費	63,023	0	63,023
新 聞 図 書 費	139,414	151,122	△ 11,708
印 刷 製 本 費	586,861	588,286	△ 1,425
燃 料 費	49,620	0	49,620
水 道 光 熱 費	2,070,675	2,274,785	△ 204,110
賃 借 料	149,024	167,057	△ 18,033
保 險 料	228,800	257,743	△ 28,943
租 稅 公 課	275,639	190,321	85,318
委 託 費	1,702,609	1,183,001	519,608
研 修 費	96,219	316,180	△ 219,961
食 糧 費	444	12,600	△ 12,156
支 払 手 数 料	191,359	201,906	△ 10,547
③ 有形固定資産減価償却額			
建 物 減 価 償 却 額	79,927,570	79,494,502	433,068
構 築 物 減 価 償 却 額	2,936,770	4,717,673	△ 1,780,903
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 額	74,189,875	56,827,045	17,362,830
器 具 備 品 減 価 償 却 額	121,383,798	139,516,949	△ 18,133,151
④ 無形固定資産減価償却額			
ソ フ ト ウ エ ア 減 価 償 却 額	1,773,500	1,316,533	456,967
繰 延 資 産 減 価 償 却 額	623,431	0	623,431
経 常 費 用 計	3,038,141,053	3,157,203,233	△ 119,062,180
調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	164,411,754	45,673,745	118,738,009

科 目	当年度	前年度	増 減
特定資産評価損益等			
退職年金金銭信託評価益	0	248,517,628	△ 248,517,628
評価損益等計	0	248,517,628	△ 248,517,628
当期経常増減額	164,411,754	294,191,373	△ 129,779,619
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	22,900,000	500,000	22,400,000
経常外収益計	22,900,000	500,000	22,400,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	63,181,019	465,746	62,715,273
② その他経常外費用	685,244	57,380	627,864
③ 貸倒費用	22,376	0	22,376
経常外費用計	63,888,639	523,126	63,365,513
当期経常外増減額	△ 40,988,639	△ 23,126	△ 40,965,513
当期一般正味財産増減額	123,423,115	294,168,247	△ 170,745,132
一般正味財産期首残高	5,145,318,293	4,851,150,046	294,168,247
一般正味財産期末残高	5,268,741,408	5,145,318,293	123,423,115
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	16,494,246	16,794,251	△ 300,005
当期指定正味財産増減額	△ 16,494,246	△ 16,794,251	300,005
指定正味財産期首残高	324,388,650	341,182,901	△ 16,794,251
指定正味財産期末残高	307,894,404	324,388,650	△ 16,494,246
III. 正味財産期末残高	5,576,635,812	5,469,706,943	106,928,869

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収益	4,323,273	0	4,323,273
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	4,490,218	0	4,490,218
特定資産配当金収益	607,458	0	607,458
③ 会費等収益			
会費収益	1,408,000	0	1,408,000
その他募金収益	1,880,004	0	1,880,004
④ 検診事業収益			
特定健康診査収益	373,953,779	5,040,625	378,994,404
特定保健指導収益	29,945,255	403,640	30,348,895
生活機能評価収益	0	0	0
胃がん検診収益	223,814,267	3,016,853	226,831,120
大腸がん検診収益	104,866,476	1,413,524	106,280,000
子宮頸がん検診収益	78,994,216	1,064,784	80,059,000
乳がん検診収益	88,819,182	1,197,218	90,016,400
呼吸器検診収益	87,529,990	1,179,840	88,709,830
人間ドック収益	739,897,238	9,973,277	749,870,515
全健保協管掌健診収益	480,650,386	6,538,035	487,188,421
腹部超音波検査収益	132,967,692	1,792,308	134,760,000
一般検査収益	633,886,028	8,544,323	642,430,351
学校検診収益	28,052,237	378,123	28,430,360
細胞診検査収益	7,088,138	95,542	7,183,680
前立腺がん検診収益	49,284,876	664,324	49,949,200
骨密度測定収益	17,117,854	230,736	17,348,590
肝炎ウイルス検診収益	11,727,917	158,083	11,886,000
⑤ 受託料収益			
受託料収益	40,440,773		40,440,773
⑥ 補助金収益			
指定からの補助金振替額	16,183,895	310,351	16,494,246
助成金収益	270,326	0	270,326
補助金収益	0	0	0
その他補助金収益	0	0	0
⑦ 受取利息			
受取利息配当金	23,272	0	23,272
⑧ 雑収益			
雑収益	1,491,326	167,455	1,658,781
⑨ 保険金収益			
保険金収益	669,690		669,690
経常収益計	3,160,383,766	42,169,041	3,202,552,807
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,402,754	0	5,402,754
職員給与	1,313,398,152	0	1,313,398,152
賞与引当金繰入額	85,576,131	0	85,576,131
医師報酬	105,087,900	0	105,087,900
賃金	79,499,240	0	79,499,240
法定福利費	223,815,385	0	223,815,385
福利厚生費	11,080,291	0	11,080,291
退職給付費用	99,080,174	0	99,080,174
検診材料費	229,176,499	0	229,176,499
会議費	5,410,812	0	5,410,812
旅費交通費	1,584,335	0	1,584,335
通信搬費	40,178,189	0	40,178,189
消耗備品費	3,553,346	0	3,553,346

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
消 耗 品 費	21,316,044	0	21,316,044
保 守 費	17,391,995	0	17,391,995
修 繕 費	30,516,488	0	30,516,488
車 兩 費	7,948,896	0	7,948,896
工 事 費	2,174,470	0	2,174,470
新 聞 図 書 費	1,643,262	0	1,643,262
印 刷 製 本 費	30,257,758	0	30,257,758
燃 料 費	11,639,142	0	11,639,142
水 道 光 熱 費	28,050,187	0	28,050,187
賃 借 料	8,201,745	0	8,201,745
保 險 料	6,441,662	0	6,441,662
謝 金	122,712	0	122,712
租 稅 公 課	14,219,362	0	14,219,362
負 担 金	2,371,792	0	2,371,792
普 及 宣 伝 費	2,093,432	0	2,093,432
委 託 費	281,145,442	0	281,145,442
補 助 金	5,999,500	0	5,999,500
研 修 費	2,789,497	0	2,789,497
活 動 助 成 費	2,428,284	0	2,428,284
交 際 費	2,146,796	0	2,146,796
食 糧 費	12,193,204	0	12,193,204
被 服 費	22,509,282	0	22,509,282
支 払 手 数 料	1,935,416	0	1,935,416
治 療 費	137,973	0	137,973
雜 費	94,352	0	94,352
② 管理費			
役 員 報 酬		5,129,096	5,129,096
職 員 給 与		20,621,779	20,621,779
賞 与 引 当 金 繰 入		849,581	849,581
法 定 福 利 費		2,604,404	2,604,404
福 利 厚 生 費		270,526	270,526
退 職 給 付 費 用		2,184,596	2,184,596
会 議 費		414,897	414,897
旅 費 交 通 費		28,431	28,431
通 信 運 搬 費		331,350	331,350
消 耗 品 費		597,861	597,861
新 聞 図 書 費		139,414	139,414
印 刷 製 本 費		586,861	586,861
賃 借 料		149,024	149,024
租 稅 公 課		275,639	275,639
交 際 費		0	0
燃 料 費		49,620	49,620
水 道 光 熱 費		2,070,675	2,070,675
車 兩 費		63,023	63,023
保 險 料		228,800	228,800
委 託 費		1,702,609	1,702,609
研 修 費		96,219	96,219
保 守 料		108,000	108,000
食 糧 費		444	444
普 及 宣 伝 費		0	0
支 払 手 数 料		191,359	191,359
③ 有形固定資産減価償却額			
建 物 減 価 償 却 額	78,433,529	1,494,041	79,927,570
構 築 物 減 価 償 却 額	2,880,093	56,677	2,936,770
車 兩 運 搬 具 減 価 償 却 額	74,189,875	0	74,189,875
器 具 備 品 減 価 償 却 額	119,960,994	1,422,804	121,383,798
④ 無形固定資産減価償却額			
ソ フ ト ウ エ ア 減 価 償 却 額	1,582,540	190,960	1,773,500
繰 延 資 産 減 価 償 却 額	623,431	0	623,431
経 常 費 用 計	2,996,282,363	41,858,690	3,038,141,053
調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	164,101,403	310,351	164,411,754

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
特定資産評価損益等			
退職年金金銭信託評価益	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	164,101,403	310,351	164,411,754
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金	0	0	0
② 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	22,900,000	0	22,900,000
経常外収益計	22,900,000	0	22,900,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
構築物除却損	137,299	2,702	140,001
建物除却損	53,899,014	1,060,723	54,959,737
車両運搬具除却損	0	0	0
器具備品除却損	14,608	1	14,609
車両運搬具売却損	8,066,672	0	8,066,672
② その他経常外費用			
貸倒費用	22,376	0	22,376
その他経常外費用	685,244	0	685,244
経常外費用計	62,825,213	1,063,426	63,888,639
当期経常外増減額	△ 39,925,213	△ 1,063,426	△ 40,988,639
当期一般正味財産増減額	124,176,190	△ 753,075	123,423,115
一般正味財産期首残高	5,088,706,346	56,611,947	5,145,318,293
一般正味財産期末残高	5,212,882,536	55,858,872	5,268,741,408
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
その他補助金等収益	0	0	0
② 一般正味財産への振替額			
一般振その他補助金	16,183,895	310,351	16,494,246
当期指定正味財産増減額	△ 16,183,895	△ 310,351	△ 16,494,246
指定正味財産期首残高	319,393,245	4,995,405	324,388,650
指定正味財産期末残高	303,209,350	4,685,054	307,894,404
III. 正味財産期末残高	5,516,091,886	60,543,926	5,576,635,812

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成 24 年度から「公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法について
 利付国債・公債
 総平均法による原価法を採用している
 なお、満期保有を目的とする一部債券については、総平均法による償却原価法を採用している
- (3) 棚卸資産の評価方法について
 貯蔵品(検診材料)
 最終仕入原価法を採用している
- (4) 固定資産の減価償却について
 有形固定資産(建物・構築物・車両運搬具・器具備品)
 間接法により旧定額法及び定額法で減価償却を実施している
- (5) 引当金の計上基準について
 ○退職給付引当金
 機構退職金支給規程に基づき計算された退職給付債務額(一時金は期末自己都合要支給額の 100%相当額)を計上している
 ○賞与引当金
 職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
- (6) 消費税の会計処理について
 消費税の会計処理は、税抜方式を採用している
- (7) リース取引の処理方法について
 リース物件の所有権が借主に移転するファイナンス・リースについては、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に拠っている
 有形固定資産(器具備品)
 無形固定資産(ソフトウェア)
 間接法により旧定額法及び定額法で減価償却を実施している

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	当期末残高
基本財産				
土地	570,047,337	984,500	0	571,031,837
有価証券	398,600,000	0	0	398,600,000
定期預金	293,964	0	0	293,964
小 計	968,941,301	984,500	0	969,925,801
特定資産				
退職給付引当資産 定期預金	1,492,253,030	20,000,000	20,314,683	1,491,938,347
退職給付引当資産 有価証券	99,967,100	4,700	0	99,971,800
土地・減価償却資産整備準備資産	1,381,275,000	19,572,000	984,500	1,399,862,500
記念事業等積立資産	4,600,000	0	0	4,600,000
最上検診センター建替積立資産	67,500,000	42,567,000	0	110,067,000
基金普通預金	264,996	2,758	0	267,754
基金定期預金	2,232,000	0	0	2,232,000
基金有価証券	12,426,000	0	0	12,426,000
建物	816,127,576	0	49,194,950	766,932,626
車両運搬具	3	0	0	3
器具備品	9,046,400	0	3,206,400	5,840,000
小 計	3,885,692,105	82,146,458	73,700,534	3,894,138,030
合 計	4,854,633,406	83,130,958	73,700,534	4,864,063,831

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
土地	571,031,837	0	571,031,837	
有価証券	398,600,000	9,094,916	389,505,084	
定期預金	293,964	0	293,964	
小 計	969,925,801	9,094,916	960,830,885	
特定資産				
退職給付引当資産 定期預金	1,491,938,347	0	0	1,491,938,347
退職給付引当資産 有価証券	99,971,800	0	0	99,971,800
土地・減価償却資産整備準備資産	1,399,862,500	0	1,399,862,500	0
記念事業等積立資産	4,600,000	0	4,600,000	0
最上検診センター建替積立預金	110,067,000	0	110,067,000	0
基金普通預金	267,754	15,756	251,998	0
基金定期預金	2,232,000	2,232,000	0	0
基金有価証券	12,426,000	12,426,000	0	0
建物	766,932,626	283,372,370	483,560,256	0
車両運搬具	3	2	1	0
器具備品	5,840,000	753,360	5,086,640	0
小 計	3,894,138,030	298,799,488	2,003,428,395	1,591,910,147
合 計	4,864,063,831	307,894,404	2,964,259,280	1,591,910,147

4. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価評価損益は次のとおりである

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債 日興	168,600,000	177,502,080	8,902,080
利付国債 山銀	230,000,000	241,684,000	11,684,000
公社債投信 日興(岸賞基金)	10,000,000	10,000,000	0
公社債投信 日興(大平熱海賞基金)	2,426,000	2,426,000	0
利付国債 日興	99,953,000	104,650,000	4,697,000
合 計	510,979,000	536,262,080	25,283,080

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						
建物	山形県	62,218,737	0	3,933,825	58,284,912	指定正味財産
	市町村	142,483,958	0	7,273,438	135,210,520	指定正味財産
	日自振	88,659,622	0	4,478,183	84,181,439	指定正味財産
	一般寄附	3,841,854	0	395,175	3,446,679	指定正味財産
車両運搬具	山形県	3	0	0	3	指定正味財産
マンモグラフィ整備補助金	日本対がん	1,190,188	0	413,625	776,563	指定正味財産
合 計		298,394,362	0	16,494,246	281,900,116	

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	
公益目的事業会計減価償却費計上による振替額	16,183,895
法人会計減価償却費計上による振替額	310,351
合 計	16,494,246

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 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載しているため省略する

2. 引当金の明細

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	1,538,465,426	101,264,770	36,261,803	0	1,603,468,393
賞与引当金	84,142,764	86,425,712	84,142,764	0	86,425,712

監 査 報 告 書

平成29年5月25日

公益財団法人やまがた健康推進機構
理事長 徳永正毅 殿

公益財団法人やまがた健康推進機構

監 事 兵山 享



公益財団法人やまがた健康推進機構

監 事 粕谷真由



監査報告書

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からのその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

(イ) 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(ロ) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上