

平成 27 年度

決 算 財 務 諸 表

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			
普 通 預 金	62,291,963	68,553,375	△ 6,261,412
ク レ ジ ッ ト カ ー ド	9,169	0	9,169
定 期 預 金	960,113,196	899,417,253	60,695,943
未 収 入 金	146,983,868	205,669,857	△ 58,685,989
貯 蔵 品	7,770,514	7,481,142	289,372
前 払 金	724,375	529,465	194,910
流 動 資 産 合 計	1,177,893,085	1,181,651,092	△ 3,758,007
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
土 地	570,047,337	570,047,337	0
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	968,941,301	968,941,301	0
(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	△ 1,330,516,797	△ 1,281,321,839	△ 49,194,958
車 両 運 搬 具	63,811,379	137,811,379	△ 74,000,000
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 63,811,376	△ 137,811,374	73,999,998
器 具 備 品	19,200,000	28,200,000	△ 9,000,000
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 10,153,600	△ 15,677,198	5,523,598
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	264,996	249,651	15,345

科 目	当年度	前年度	増減
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
広報活動準備積立定期預金	4,600,000	4,600,000	0
最上検診センター建替積立預金	67,500,000	0	67,500,000
施 設 整 備 準 備 預 金	451,355,000	318,810,000	132,545,000
検診車・設備整備準備預金	660,920,000	630,920,000	30,000,000
退 職 給 付 引 当 預 金	1,492,253,030	338,673,000	1,153,580,030
退 職 給 付 引 当 有 価 証 券	99,967,100	99,962,400	4,700
退 職 年 金 金 銭 信 託	0	970,720,595	△ 970,720,595
減 価 償 却 引 当 預 金	269,000,000	269,000,000	0
特定資産合計	3,885,692,105	3,525,438,987	360,253,118
(3) その他固定資産			
土 地	273,984,000	273,984,000	0
建 物	960,398,727	946,524,727	13,874,000
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 402,475,195	△ 372,175,651	△ 30,299,544
構 築 物	196,972,690	196,042,690	930,000
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 174,699,480	△ 169,981,807	△ 4,717,673
車 両 運 搬 具	780,473,869	709,607,469	70,866,400
車両運搬具減価償却累計額	△ 512,300,294	△ 516,203,840	3,903,546
器 具 備 品	1,217,027,116	1,149,760,061	67,267,055
器具備品減価償却累計額	△ 883,392,910	△ 769,056,652	△ 114,336,258
電 話 加 入 権	2,357,965	2,357,965	0
預 託 金	867,927	862,567	5,360
ソ フ ト ウ エ ア	34,870,000	32,140,000	2,730,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 27,041,366	△ 29,724,833	2,683,467
繰 延 資 産	6,362,770	6,362,770	0
繰延資産償却累計額	△ 6,362,770	△ 6,362,770	0
リ ー ス 器 具 備 品	0	65,973,300	△ 65,973,300
リース器具備品償却累計額	0	△ 65,973,296	65,973,296

科 目	当年度	前年度	増減
リースソフトウェア	2,316,000	4,278,520	△ 1,962,520
リースソフトウェア償却累計額	△ 2,316,000	△ 4,278,520	1,962,520
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,467,053,049	1,454,146,700	12,906,349
固 定 資 産 合 計	6,321,686,455	5,948,526,988	373,159,467
資 産 合 計	7,499,579,540	7,130,178,080	369,401,460
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	378,677,862	310,455,447	68,222,415
未 払 消 費 税	24,293,100	68,188,900	△ 43,895,800
預 り 金	4,293,445	3,766,628	526,817
賞 与 引 当 金	84,142,764	85,850,872	△ 1,708,108
流 動 負 債 合 計	491,407,171	468,261,847	23,145,324
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,538,465,426	1,469,583,286	68,882,140
固 定 負 債 合 計	1,538,465,426	1,469,583,286	68,882,140
負 債 合 計	2,029,872,597	1,937,845,133	92,027,464
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	324,388,650	341,182,901	△ 16,794,251
そ の 他 補 助 金	△ 213,488,663	△ 196,694,412	△ 16,794,251
(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)	315,293,734	332,087,985	△ 16,794,251
2. 一 般 正 味 財 産	5,145,318,293	4,851,150,046	294,168,247
(うち基本財産への充当額)	959,846,385	959,846,385	0
(うち特定資産への充当額)	1,709,178,241	1,514,995,007	194,183,234
正 味 財 産 合 計	5,469,706,943	5,192,332,947	277,373,996
負債及び正味財産合計	7,499,579,540	7,130,178,080	369,401,460

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			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収益	4,323,200	4,323,273	△ 73
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	2,478,207	2,347,287	130,920
特定資産配当金収益	610,838	11,483,808	△ 10,872,970
③ 会費等収益			
会費収益	1,577,000	1,392,000	185,000
その他募金収益	1,847,708	1,851,562	△ 3,854
④ 検診事業収益			
特定健康診査収益	379,470,761	371,602,722	7,868,039
特定保健指導収益	28,507,421	28,110,978	396,443
生活機能評価収益	0	2,888,640	△ 2,888,640
胃がん検診収益	238,549,040	244,134,560	△ 5,585,520
大腸がん検診収益	107,500,800	104,900,800	2,600,000
子宮頸がん検診収益	81,373,000	77,376,000	3,997,000
乳がん検診収益	79,928,600	76,421,800	3,506,800
呼吸器検診収益	89,984,230	88,456,400	1,527,830
人間ドック収益	759,489,893	752,604,303	6,885,590
全健保協管掌健診収益	468,462,040	429,392,932	39,069,108
腹部超音波検査収益	133,004,000	127,876,000	5,128,000
一般検査収益	631,597,385	637,868,098	△ 6,270,713
学校検診収益	31,355,860	31,970,440	△ 614,580
細胞診検査収益	9,372,160	11,057,760	△ 1,685,600

科 目	当年度	前年度	増 減
前立腺がん検診収益	50,510,400	49,209,200	1,301,200
骨密度測定収益	15,244,002	15,093,600	150,402
肝炎ウイルス検診収益	18,415,920	19,849,672	△ 1,433,752
⑤ 受託料収益			
受託料収益	40,290,769	37,748,422	2,542,347
⑥ 補助金収益			
指定からの補助金振替額	16,794,251	16,657,847	136,404
助成金収益	282,319	269,907	12,412
補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
その他補助金収益	88,028	0	88,028
⑦ 受取利息			
受取利息配当金	358,829	88,662	270,167
⑧ 雑収益			
雑収益	1,260,317	2,077,165	△ 816,848
⑨ 保険金収益			
保険金収益	200,000	0	200,000
経常収益計	3,202,876,978	3,147,053,838	55,823,140
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,399,047	5,064,352	334,695
職員給与	1,343,836,075	1,326,577,110	17,258,965
賞与引当金繰入額	83,018,778	84,857,264	△ 1,838,486
医師報酬	110,623,100	115,224,000	△ 4,600,900
賃金	80,493,830	85,137,440	△ 4,643,610
法定福利費	228,613,936	224,685,886	3,928,050
福利厚生費	12,043,170	13,627,145	△ 1,583,975
退職給付費用	156,973,335	111,374,585	45,598,750
検診材料費	237,531,713	231,212,326	6,319,387
会議費	5,427,658	6,173,235	△ 745,577
旅費交通費	2,892,781	3,178,011	△ 285,230
通信運搬費	38,335,923	37,771,396	564,527

科 目					当年度	前年度	増 減
消	耗	備	品	費	2,213,800	1,611,062	602,738
消	耗		品	費	22,046,154	23,082,644	△ 1,036,490
保		守		料	17,898,524	14,225,437	3,673,087
修		繕		費	50,018,003	62,322,800	△ 12,304,797
車		両		費	7,788,082	9,778,586	△ 1,990,504
工		事		費	2,070,150	937,243	1,132,907
新	聞	図	書	費	1,899,871	1,934,177	△ 34,306
印	刷	製	本	費	30,023,244	28,657,803	1,365,441
燃		料		費	14,847,834	19,903,630	△ 5,055,796
水	道	光	熱	費	30,157,563	33,907,288	△ 3,749,725
賃		借		料	10,696,300	11,538,311	△ 842,011
保		險		料	7,257,456	7,742,406	△ 484,950
謝				金	30,678	122,712	△ 92,034
租	税	公		課	20,868,097	16,237,046	4,631,051
負		担		金	3,475,361	3,301,653	173,708
普	及	宣	伝	費	8,735,298	14,271,235	△ 5,535,937
委		託		費	244,234,610	231,534,003	12,700,607
補		助		金	5,999,500	6,000,000	△ 500
研		修		費	5,753,137	5,136,645	616,492
活	動	助	成	費	2,540,523	2,556,057	△ 15,534
交		際		費	1,237,587	1,492,574	△ 254,987
食		糧		費	12,317,640	12,365,857	△ 48,217
被		服		費	23,749,604	20,864,159	2,885,445
支	払	手	数	料	1,824,968	1,937,706	△ 112,738
治		療		費	531,686	288,065	243,621
雑				費	153,931	78,066	75,865
② 管理費							
役	員	報		酬	5,098,353	5,468,948	△ 370,595
職	員	給		与	22,792,342	18,767,121	4,025,221
賞	与	引	当	金	1,123,986	993,608	130,378
法	定	福	利	費	3,373,290	2,430,195	943,095
福	利	厚	生	費	501,037	391,711	109,326

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	1,973,732	1,286,898	686,834
会議費	378,157	534,122	△ 155,965
旅費交通費	47,022	139,894	△ 92,872
通信運搬費	327,544	315,120	12,424
消耗品費	662,788	352,885	309,903
保守料	150,332	136,671	13,661
車両費	0	81,300	△ 81,300
新聞図書費	151,122	120,237	30,885
印刷製本費	588,286	580,668	7,618
燃料費	0	148,301	△ 148,301
水道光熱費	2,274,785	149,564	2,125,221
賃借料	167,057	69,135	97,922
保険料	257,743	303,616	△ 45,873
租税公課	190,321	204,363	△ 14,042
普及宣伝費	0	4,949,761	△ 4,949,761
委託費	1,183,001	331,118	851,883
研修費	316,180	90,663	225,517
交際費	0	4,167	△ 4,167
食糧費	12,600	0	12,600
支払手数料	201,906	213,420	△ 11,514
③ 有形固定資産減価償却額			
建物減価償却額	79,494,502	79,720,050	△ 225,548
構築物減価償却額	4,717,673	5,262,391	△ 544,718
車両運搬具減価償却額	56,827,045	42,705,724	14,121,321
器具備品減価償却額	139,516,949	135,872,295	3,644,654
④ 無形固定資産減価償却額			
ソフトウェア減価償却額	1,316,533	1,285,667	30,866
経常費用計	3,157,203,233	3,079,619,528	77,583,705
調整前当期経常増減額	45,673,745	67,434,310	△ 21,760,565
特定資産評価損益等			
退職年金金銭信託評価益	248,517,628	0	248,517,628
評価損益等計	248,517,628	0	248,517,628

科 目	当年度	前年度	増 減
当 期 経 常 増 減 額	294,191,373	67,434,310	226,757,063
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	500,000	277,778	222,222
経 常 外 収 益 計	500,000	277,778	222,222
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	465,746	562,185	△ 96,439
② その他経常外費用	57,380	1,593,120	△ 1,535,740
経 常 外 費 用 計	523,126	2,155,305	△ 1,632,179
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 23,126	△ 1,877,527	1,854,401
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	294,168,247	65,556,783	228,611,464
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,851,150,046	4,785,593,263	65,556,783
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,145,318,293	4,851,150,046	294,168,247
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	16,794,251	16,657,847	136,404
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 16,794,251	△ 16,657,847	△ 136,404
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	341,182,901	357,840,748	△ 16,657,847
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	324,388,650	341,182,901	△ 16,794,251
Ⅲ. 正味財産期末残高	5,469,706,943	5,192,332,947	277,373,996

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			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収益	4,323,200	0	4,323,200
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	2,478,207	0	2,478,207
特定資産配当金収益	610,838	0	610,838
③ 会費等収益			
会費収益	1,577,000	0	1,577,000
その他募金収益	1,847,708	0	1,847,708
④ 検診事業収益			
特定健康診査収益	373,968,435	5,502,326	379,470,761
特定保健指導収益	28,094,064	413,357	28,507,421
生活機能評価収益	0	0	0
胃がん検診収益	235,090,079	3,458,961	238,549,040
大腸がん検診収益	105,942,039	1,558,761	107,500,800
子宮頸がん検診収益	80,193,092	1,179,908	81,373,000
乳がん検診収益	78,769,636	1,158,964	79,928,600
呼吸器検診収益	88,679,459	1,304,771	89,984,230
人間ドック収益	748,477,290	11,012,603	759,489,893
全健保協管掌健診収益	461,669,341	6,792,699	468,462,040
腹部超音波検査収益	131,075,442	1,928,558	133,004,000
一般検査収益	622,439,223	9,158,162	631,597,385
学校検診収益	30,901,201	454,659	31,355,860
細胞診検査収益	9,236,264	135,896	9,372,160

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
前立腺がん検診収益	49,778,000	732,400	50,510,400
骨密度測定収益	15,022,964	221,038	15,244,002
肝炎ウイルス検診収益	18,148,890	267,030	18,415,920
⑤ 受託料収益			
受託料収益	40,290,769	0	40,290,769
⑥ 補助金収益			
指定からの補助金振替額	16,524,101	270,150	16,794,251
助成金収益	282,319	0	282,319
補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
その他補助金収益	88,028	0	88,028
⑦ 受取利息			
受取利息配当金	358,829	0	358,829
⑧ 雑収益			
雑収益	1,192,891	67,426	1,260,317
⑨ 保険金収益			
保険金収益	200,000		200,000
経常収益計	3,157,259,309	45,617,669	3,202,876,978
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,399,047	0	5,399,047
職員給与	1,343,836,075	0	1,343,836,075
賞与引当金繰入額	83,018,778	0	83,018,778
医師報酬	110,623,100	0	110,623,100
賃金	80,493,830	0	80,493,830
法定福利費	228,613,936	0	228,613,936
福利厚生費	12,043,170	0	12,043,170
退職給付費用	156,973,335	0	156,973,335
検診材料費	237,531,713	0	237,531,713
会議費	5,427,658	0	5,427,658
旅費交通費	2,892,781	0	2,892,781
通信運搬費	38,335,923	0	38,335,923

科 目					公益目的事業会計	法人会計	合計
消 耗 備 品 費					2,213,800	0	2,213,800
消 耗 品 費					22,046,154	0	22,046,154
保 守 料					17,898,524	0	17,898,524
修 繕 費					50,018,003	0	50,018,003
車 両 費					7,788,082	0	7,788,082
工 事 費					2,070,150	0	2,070,150
新 聞 図 書 費					1,899,871	0	1,899,871
印 刷 製 本 費					30,023,244	0	30,023,244
燃 料 費					14,847,834	0	14,847,834
水 道 光 熱 費					30,157,563	0	30,157,563
賃 借 料					10,696,300	0	10,696,300
保 險 料					7,257,456	0	7,257,456
謝 金					30,678	0	30,678
租 税 公 課					20,868,097	0	20,868,097
負 担 金					3,475,361	0	3,475,361
普 及 宣 伝 費					8,735,298	0	8,735,298
委 託 助 費					244,234,610	0	244,234,610
補 助 金					5,999,500	0	5,999,500
研 修 費					5,753,137	0	5,753,137
活 動 助 成 費					2,540,523	0	2,540,523
交 際 費					1,237,587	0	1,237,587
食 糧 費					12,317,640	0	12,317,640
被 服 費					23,749,604	0	23,749,604
支 払 手 数 料					1,824,968	0	1,824,968
治 療 費					531,686	0	531,686
雑 費					153,931	0	153,931
② 管理費							
役 員 報 酬					0	5,098,353	5,098,353
職 員 給 与					0	22,792,342	22,792,342
賞 与 引 当 金 繰 入 額					0	1,123,986	1,123,986
法 定 福 利 費					0	3,373,290	3,373,290
福 利 厚 生 費					0	501,037	501,037
退 職 給 付 費 用					0	1,973,732	1,973,732

科 目					公益目的事業会計	法人会計	合計			
会		議		費	0	378,157	378,157			
旅	費	交	通	費	0	47,022	47,022			
通	信	運	搬	費	0	327,544	327,544			
消	耗		品	費	0	662,788	662,788			
新	聞	図	書	費	0	151,122	151,122			
印	刷	製	本	費	0	588,286	588,286			
賃		借		料	0	167,057	167,057			
租	税		公	課	0	190,321	190,321			
交		際		費	0	0	0			
燃		料		費	0	0	0			
水	道	光	熱	費	0	2,274,785	2,274,785			
車		両		費	0	0	0			
保		険		料	0	257,743	257,743			
委		託		費	0	1,183,001	1,183,001			
研		修		費	0	316,180	316,180			
保		守		料	0	150,332	150,332			
食		糧		費	0	12,600	12,600			
普	及	宣	伝	費	0	0	0			
支	払	手	数	料	0	201,906	201,906			
③ 有形固定資産減価償却額										
建	物	減	価	償	却	額				
					78,184,178	1,310,324	79,494,502			
構	築	物	減	価	償	却	額			
					4,638,417	79,256	4,717,673			
車	両	運	搬	具	減	価	償	却	額	
					56,827,041	4	56,827,045			
器	具	備	品	減	価	償	却	額		
					137,511,768	2,005,181	139,516,949			
④ 無形固定資産減価償却額										
ソ	フ	ト	ウ	エ	ア	減	価	償	却	額
						1,135,363	181,170	1,316,533		
経 常 費 用 計					3,111,855,714	45,347,519	3,157,203,233			
調 整 前 当 期 経 常 増 減 額					45,403,595	270,150	45,673,745			
特定資産評価損益等										
退 職 年 金 金 銭 信 託 評 価 益					248,517,628	0	248,517,628			
評 価 損 益 計					248,517,628	0	248,517,628			
当 期 経 常 増 減 額					293,921,223	270,150	294,191,373			

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	500,000	0	500,000
経 常 外 収 益 計	500,000	0	500,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
車 両 運 搬 具 除 却 損	11	0	11
器 具 備 品 除 却 損	465,735	0	465,735
② その他経常外費用			
そ の 他 経 常 外 費 用	57,380	0	57,380
助 成 金	0	0	0
貸 倒 費 用	0	0	0
経 常 外 費 用 計	523,126	0	523,126
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 23,126	0	△ 23,126
当期一般正味財産増減額	293,898,097	270,150	294,168,247
一般正味財産期首残高	4,794,808,249	56,341,797	4,851,150,046
一般正味財産期末残高	5,088,706,346	56,611,947	5,145,318,293
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	16,524,101	270,150	16,794,251
当期指定正味財産増減額	△ 16,524,101	△ 270,150	△ 16,794,251
指定正味財産期首残高	335,917,346	5,265,555	341,182,901
指定正味財産期末残高	319,393,245	4,995,405	324,388,650
Ⅲ. 正味財産期末残高	5,408,099,591	61,607,352	5,469,706,943

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	0	0	570,047,337
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	0	0	968,941,301
特定資産				
退職給付引当有価証券	99,962,400	4,700	0	99,967,100
退職年金金銭信託	970,720,595	65,858,726	1,036,579,321	0
退職給付引当預金	338,673,000	1,153,580,030	0	1,492,253,030
減価償却引当預金	269,000,000	0	0	269,000,000
施設整備準備預金	318,810,000	132,545,000	0	451,355,000
検診車設備整備準備預金	630,920,000	30,000,000	0	660,920,000
広報活動準備預金	4,600,000	0	0	4,600,000
最上検診センター建替積立預金	0	67,500,000	0	67,500,000
基金普通預金	249,651	15,345	0	264,996
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	865,322,534	0	49,194,958	816,127,576
車両運搬具	5	0	2	3
器具備品	12,522,802	0	3,476,402	9,046,400
小 計	3,525,438,987	1,449,503,801	1,089,250,683	3,885,692,105
合 計	4,494,380,288	1,449,503,801	1,089,250,683	4,854,633,406

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	570,047,337	0	570,047,337	
有価証券	398,600,000	9,094,916	389,505,084	
定期預金	293,964	0	293,964	
小 計	968,941,301	9,094,916	959,846,385	
特定資産				
退職給付引当有価証券	99,967,100	0	0	99,967,100
退職給付引当預金	1,492,253,030	0	0	1,492,253,030
減価償却引当預金	269,000,000	0	0	269,000,000
施設整備準備預金	451,355,000	0	451,355,000	0
検診車設備整備準備預金	660,920,000	0	660,920,000	0
広報活動準備預金	4,600,000	0	4,600,000	0
最上検診センター建替積立預金	67,500,000	0	67,500,000	0
基金普通預金	264,996	15,756	249,240	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	816,127,576	299,452,989	516,674,587	0
車両運搬具	3	3	0	0
器具備品	9,046,400	1,166,986	7,879,414	0
小 計	3,885,692,105	315,293,734	1,709,178,241	1,861,220,130
合 計	4,854,633,406	324,388,650	2,669,024,626	1,861,220,130

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	179,896,200	11,296,200
利付国債 山銀	230,000,000	245,203,000	15,203,000
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	106,050,000	6,097,000
合 計	510,979,000	543,575,200	32,596,200

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	66,152,563	0	3,933,826	62,218,737	指定正味財産
	市町村	149,757,392	0	7,273,434	142,483,958	指定正味財産
	日自振	93,137,807	0	4,478,185	88,659,622	指定正味財産
	一般寄附	4,237,029	0	395,175	3,841,854	指定正味財産
車両運搬具	山形県	4	0	1	3	指定正味財産
	日自振	1	0	1	0	指定正味財産
マンモグラフィ整備補助金	山形県	135,002	0	135,002	0	指定正味財産
マンモグラフィ整備補助金	山形県	165,002	0	165,002	0	指定正味財産
マンモグラフィ整備補助金	日本対がん	1,603,813	0	413,625	1,190,188	指定正味財産
合 計		315,188,613	0	16,794,251	298,394,362	

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, 524, 101
法人会計減価償却費計上による振替額	270, 150
合 計	16, 794, 251

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 3. 基本財産及び特定資産の増減額及び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	1,469,583,286	158,947,067	90,064,927	0	1,538,465,426
賞与引当金	85,850,872	84,142,764	85,850,872	0	84,142,764

監 查 報 告 書

平成28年5月31日

公益財団法人やまがた健康推進機構

理事長 徳 永 正 靱 殿

公益財団法人やまがた健康推進機構

監 事

奥 山



公益財団法人やまがた健康推進機構

監 事

粕 谷 真 生



監査報告書

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28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ありません。

（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