

平成29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30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	882,508,633	978,681,627	△ 96,172,994
未収入金	228,112,032	166,661,431	61,450,601
貯蔵品	13,525,948	8,529,693	4,996,255
前払金	0	406,260	△ 406,260
流動資産合計	1,124,146,613	1,154,279,011	△ 30,132,398
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	571,031,837	571,031,837	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	969,925,801	969,925,801	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	△ 1,428,784,938	△ 1,379,711,747	△ 49,073,191
車両運搬具	32,111,379	63,811,379	△ 31,700,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 32,111,377	△ 63,811,376	31,699,999
器具備品	19,200,000	19,200,000	0
器具備品減価償却累計額	△ 16,566,400	△ 13,360,000	△ 3,206,400
繰延資産	0	56,000,000	△ 56,000,000
繰延資産減価償却累計額	0	△ 56,000,000	56,000,000
大平・熱海・岸貴基金	14,925,754	14,925,754	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資金	110,067,000	110,067,000	0
基幹システム更新積立資金	141,502,000	0	141,502,000
土地・減価償却資産整備準備資産	1,689,862,500	1,399,862,500	290,000,000
退職給付引当資産	1,533,531,333	1,591,910,147	△ 58,378,814
特定資産合計	4,214,981,624	3,894,138,030	320,843,594
(3) その他固定資産			
土地	273,984,000	273,984,000	0
建物	800,108,127	799,408,127	700,000
建物減価償却累計額	△ 343,172,142	△ 314,427,552	△ 28,744,590
構築物	193,472,690	193,472,690	0
構築物減価償却累計額	△ 176,478,296	△ 174,276,251	△ 2,202,045
車両運搬具	651,240,000	714,832,969	△ 63,592,969
車両運搬具減価償却累計額	△ 516,883,481	△ 527,085,941	10,202,460
器具備品	1,172,570,905	1,202,813,305	△ 30,242,400
器具備品減価償却累計額	△ 981,607,017	△ 912,354,917	△ 69,252,100
建物仮勘定	22,600,000	0	22,600,000
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0
預託金	192,257	877,467	△ 685,210
ソフトウェア	9,645,000	35,665,000	△ 26,020,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 4,274,199	△ 28,814,866	24,540,667
繰延資産	3,740,590	7,655,010	△ 3,914,420
繰延資産償却累計額	△ 1,246,862	△ 4,537,851	3,290,989
リースソフトウェア	0	2,316,000	△ 2,316,000
リースソフトウェア償却累計額	0	△ 2,316,000	2,316,000
出資	10,000	10,000	0
長期性預金	230,000,000	230,000,000	0
その他固定資産合計	1,336,259,537	1,499,579,155	△ 163,319,618
固定資産合計	6,521,166,962	6,363,642,986	157,523,976
資産合計	7,645,313,575	7,517,921,997	127,391,578
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	218,845,138	224,347,052	△ 5,501,914
未払消費税	16,099,300	23,339,900	△ 7,240,600
預り金	3,371,247	3,705,128	△ 333,881
賞与引当金	86,966,904	86,425,712	541,192
流動負債合計	325,282,589	337,817,792	△ 12,535,203
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,629,067,952	1,603,468,393	25,599,559
固定負債合計	1,629,067,952	1,603,468,393	25,599,559
負債合計	1,954,350,541	1,941,286,185	13,064,356
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	180,944,809	0	180,944,809
民間補助金	79,149,949	0	79,149,949
その他補助金	0	307,894,404	△ 307,894,404
寄付金	26,693,612	0	26,693,612
指定正味財産合計額	286,788,370	307,894,404	△ 21,106,034
(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)	( 277,693,454 )	( 298,799,488 )	( △ 21,106,034 )
2. 一般正味財産	5,404,174,664	5,268,741,408	135,433,256
(うち基本財産への充当額)	( 960,830,885 )	( 960,830,885 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,403,756,837 )	( 2,003,428,395 )	( 400,328,442 )
正味財産合計	5,690,963,034	5,576,635,812	114,327,222
負債及び正味財産合計	7,645,313,575	7,517,921,997	127,391,578

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	4,323,229	4,323,273	△ 44
基本財産利息収益	4,323,229	4,323,273	△ 44
② 特定資産運用益	3,963,013	5,097,676	△ 1,134,663
特定資産利息収益	3,358,313	4,490,218	△ 1,131,905
特定資産配当金収益	604,700	607,458	△ 2,758
③ 会費等収益	3,480,962	3,288,004	192,958
会費収益	1,618,000	1,408,000	210,000
その他募金収益	1,862,962	1,880,004	△ 17,042
④ 検診事業収益	3,125,417,026	3,130,286,766	△ 4,869,740
特定健康診査収益	382,239,082	378,994,404	3,244,678
特定保健指導収益	34,566,535	30,348,895	4,217,640
胃がん検診収益	217,290,280	226,831,120	△ 9,540,840
大腸がん検診収益	105,747,187	106,280,000	△ 532,813
子宮頸がん検診収益	78,602,000	80,059,000	△ 1,457,000
乳がん検診収益	76,590,102	90,016,400	△ 13,426,298
呼吸器検診収益	88,077,096	88,709,830	△ 632,734
人間ドック収益	732,780,337	749,870,515	△ 17,090,178
全健保協管掌健診収益	514,432,038	487,188,421	27,243,617
腹部超音波検査収益	136,680,000	134,760,000	1,920,000
一般検査収益	643,906,823	642,430,351	1,476,472
学校検診収益	27,863,480	28,430,360	△ 566,880
細胞診検査収益	6,877,920	7,183,680	△ 305,760
前立腺がん検診収益	50,226,800	49,949,200	277,600
骨密度測定収益	17,815,286	17,348,590	466,696
肝炎ウイルス検診収益	11,722,060	11,886,000	△ 163,940
⑤ 受託料収益	54,028,974	40,440,773	13,588,201
受託料収益	54,028,974	40,440,773	13,588,201
⑥ 補助金等収益	17,134,202	16,764,572	369,630
指定からの補助金振替額	16,042,131	16,494,246	△ 452,115
助成金収益	351,009	270,326	80,683
補助金収益	640,000	0	640,000
その他補助金収益	101,062	0	101,062
⑦ 受取寄付金	376,179	0	376,179
指定からの寄付金振替額	376,179	0	376,179
⑧ 雑収益	2,873,977	2,351,743	522,234
受取利息配当金	595,496	23,272	572,224
保険金収益	50,000	669,690	△ 619,690
雑収益	2,228,481	1,658,781	569,700
経常収益計	3,211,597,562	3,202,552,807	9,044,755
(2) 経常費用			
① 事業費	3,044,190,051	2,996,282,363	47,907,688
役員報酬	5,471,172	5,402,754	68,418
職員給与	1,330,893,333	1,313,398,152	17,495,181
賞与引当金繰入額	86,061,671	85,576,131	485,540
医師報酬	102,077,193	105,087,900	△ 3,010,707
賃金	85,419,617	79,499,240	5,920,377
法定福利費	225,037,548	223,815,385	1,222,163
福利厚生費	9,669,621	11,080,291	△ 1,410,670
退職給付費用	120,812,578	99,080,174	21,732,404
検診材料費	127,064,072	229,176,499	△ 102,112,427
会議費	4,312,762	5,410,812	△ 1,098,050
旅費交通費	2,402,047	1,584,335	817,712
通信運搬費	39,158,987	40,178,189	△ 1,019,202
消耗備品費	388,100	3,553,346	△ 3,165,246

科 目	当年度	前年度	增 減
消 耗 品 費	21,084,297	21,316,044	△ 231,747
保 守 費	12,207,110	17,391,995	△ 5,184,885
修 繕 費	55,351,733	30,516,488	24,835,245
車 兩 費	8,744,897	7,948,896	796,001
工 事 費	282,660	2,174,470	△ 1,891,810
新 開 閱 書 費	1,946,615	1,643,262	303,353
印 刷 製 本 費	33,149,033	30,257,758	2,891,275
燃 料 費	13,763,563	11,639,142	2,124,421
水 道 光 熱 費	29,267,217	28,050,187	1,217,030
賃 借 料 費	8,898,109	8,201,745	696,364
保 險 料 費	6,314,863	6,441,662	△ 126,799
謝 金	491,204	122,712	368,492
租 稅 公 課 金	14,139,000	14,219,362	△ 80,362
負 担 宣 傳 費	2,345,025	2,371,792	△ 26,767
普 及 託 助 費	3,820,059	2,093,432	1,726,627
委 補 助 費	373,092,759	281,145,442	91,947,317
研 修 費	5,499,500	5,999,500	△ 500,000
活 動 助 成 費	3,821,645	2,789,497	1,032,148
交 際 助 成 費	2,421,152	2,428,284	△ 7,132
食 糧 費	1,464,149	2,146,796	△ 682,647
被 服 費	12,642,330	12,193,204	449,126
支 払 手 數 料	24,329,865	22,509,282	1,820,583
治 療 費	2,078,457	1,935,416	143,041
雜 費	73,840	137,973	△ 64,133
固 定 資 產 減 価 償 却 額	307,067	94,352	212,715
② 管理費	267,885,201	277,670,462	△ 9,785,261
役 員 報 酬 与	36,928,969	41,858,690	△ 4,929,721
職 員 給 与	5,102,128	5,129,096	△ 26,968
賞 与 引 当 金 繰 入 額	17,917,745	20,621,779	△ 2,704,034
法 定 福 利 費	905,233	849,581	55,652
福 利 厚 生 費	2,714,529	2,604,404	110,125
退 職 給 付 費 用	94,299	270,526	△ 176,227
会 議 費	1,186,034	2,184,596	△ 998,562
旅 費 交 通 費	430,502	414,897	15,605
通 信 運 搬 費	94,671	28,431	66,240
消 耗 品 費	261,024	331,350	△ 70,326
保 守 費	85,642	597,861	△ 512,219
車 兩 費	108,000	108,000	0
新 開 閱 書 費	43,684	63,023	△ 19,339
印 刷 製 本 費	148,738	139,414	9,324
燃 料 費	514,376	586,861	△ 72,485
水 道 光 熱 費	68,000	49,620	18,380
賃 借 料 費	2,173,480	2,070,675	102,805
保 險 料 費	31,097	149,024	△ 117,927
租 稅 公 課 料	143,222	228,800	△ 85,578
委 託 費	213,358	275,639	△ 62,281
研 修 費	120,690	1,702,609	△ 1,581,919
交 際 費	138,170	96,219	41,951
食 糧 費	11,199	0	11,199
支 払 手 數 料	0	444	△ 444
固 定 資 產 減 価 償 却 額	191,683	191,359	324
經 常 費 用	4,231,465	3,164,482	1,066,983
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 增 減 額	3,081,119,020	3,038,141,053	42,977,967
評 価 損 益 等	130,478,542	164,411,754	△ 33,933,212
当 期 經 常 增 減 額	0	0	0
	130,478,542	164,411,754	△ 33,933,212

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	499,493	22,900,000	△ 22,400,507
車 両 運 搬 具 売 却 益	499,493	22,900,000	△ 22,400,507
② 過年度修正額	4,687,724	0	4,687,724
過 年 度 修 正 額	4,687,724	0	4,687,724
経 常 外 収 益 計	5,187,217	22,900,000	△ 13,025,059
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	225,177	63,181,019	△ 62,955,842
建 物 除 却 損	0	54,959,737	△ 54,959,737
構 築 物 除 却 損	0	140,001	△ 140,001
器 具 備 品 除 却 損	63,267	14,609	48,658
車 両 運 搬 具 売 却 損	161,910	8,066,672	△ 7,904,762
② その他経常外費用	7,326	707,620	△ 700,294
貸 倒 費 用	7,326	22,376	△ 15,050
そ の 他 経 常 外 費 用	0	685,244	△ 685,244
経 常 外 費 用 計	232,503	63,888,639	△ 63,656,136
当 期 経 常 外 増 減 額	4,954,714	△ 40,988,639	45,943,353
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	135,433,256	123,423,115	12,010,141
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,268,741,408	5,145,318,293	123,423,115
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,404,174,664	5,268,741,408	135,433,256
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 21,106,034	△ 16,494,246	△ 4,611,788
一般正味財産への振替額	△ 21,106,034	△ 16,494,246	△ 4,611,788
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 21,106,034	△ 16,494,246	△ 4,611,788
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	307,894,404	324,388,650	△ 16,494,246
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	286,788,370	307,894,404	△ 21,106,034
III. 正味財産期末残高	5,690,963,034	5,576,635,812	114,327,222

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 基本財産運用益	4,323,229	0		4,323,229
基本財産利息収益	4,323,229	0		4,323,229
② 特定資産運用益	3,963,013	0		3,963,013
特定資産利息収益	3,358,313	0		3,358,313
特定資産配当金収益	604,700	0		604,700
③ 会費等収益	3,480,962	0		3,480,962
会費収益	1,618,000	0		1,618,000
その他募金収益	1,862,962	0		1,862,962
④ 検診事業収益	3,088,537,111	36,879,915		3,125,417,026
特定健康診査収益	377,728,661	4,510,421		382,239,082
特定保健指導収益	34,158,650	407,885		34,566,535
胃がん検診収益	214,726,255	2,564,025		217,290,280
大腸がん検診収益	104,499,371	1,247,816		105,747,187
子宮頸がん検診収益	77,674,497	927,503		78,602,000
乳がん検診収益	75,686,339	903,763		76,590,102
呼吸器検診収益	87,037,787	1,039,309		88,077,096
人間ドック収益	724,133,530	8,646,807		732,780,337
全健保協管掌健診収益	508,361,740	6,070,298		514,432,038
腹部超音波検査収益	135,067,176	1,612,824		136,680,000
一般検査収益	636,308,723	7,598,100		643,906,823
学校検診収益	27,534,691	328,789		27,863,480
細胞診検査収益	6,796,761	81,159		6,877,920
前立腺がん検診収益	49,634,124	592,676		50,226,800
骨密度測定収益	17,605,066	210,220		17,815,286
肝炎ウイルス検診収益	11,583,740	138,320		11,722,060
⑤ 受託料収益	54,028,974	0		54,028,974
受託料収益	54,028,974	0		54,028,974
⑥ 補助金収益	16,821,705	312,497		17,134,202
指定からの補助金振替額	15,729,634	312,497		16,042,131
助成金収益	351,009	0		351,009
補助金収益	640,000	0		640,000
その他補助金収益	101,062	0		101,062
⑦ 受取寄付金	368,657	7,522		376,179
指定からの寄付金振替額	368,657	7,522		376,179
⑧ 雑収益	2,824,908	49,069		2,873,977
受取利息配当金	595,496	0		595,496
保険金収益	50,000	0		50,000
雑収益	2,179,412	49,069		2,228,481
経常収益計	3,174,348,559	37,249,003	0	3,211,597,562
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	3,044,190,051			
役員報酬	5,471,172	0		5,471,172
職員給与	1,330,893,333	0		1,330,893,333
賞与引当金繰入額	86,061,671	0		86,061,671
医師報酬	102,077,193	0		102,077,193
賃金	85,419,617	0		85,419,617
法定福利費	225,037,548	0		225,037,548
福利厚生費	9,669,621	0		9,669,621
退職給付費用	120,812,578	0		120,812,578
検診材料費	127,064,072	0		127,064,072
会議費	4,312,762	0		4,312,762
旅費交通費	2,402,047	0		2,402,047
通信運搬費	39,158,987	0		39,158,987
消耗備品費	388,100	0		388,100

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
消 耗 品 費	21,084,297	0		21,084,297
保 守 費	12,207,110	0		12,207,110
修 繕 費	55,351,733	0		55,351,733
車 兩 費	8,744,897	0		8,744,897
工 事 費	282,660	0		282,660
新 開 函 書 費	1,946,615	0		1,946,615
印 刷 製 本 費	33,149,033	0		33,149,033
燃 料 費	13,763,563	0		13,763,563
水 道 光 熱 費	29,267,217	0		29,267,217
賃 借 料	8,898,109	0		8,898,109
保 險 料	6,314,863	0		6,314,863
謝 金	491,204	0		491,204
租 稅 公 課	14,139,000	0		14,139,000
負 担 金	2,345,025	0		2,345,025
普 及 宣 傳 費	3,820,059	0		3,820,059
委 託 助 費	373,092,759	0		373,092,759
補 助 金	5,499,500	0		5,499,500
研 修 費	3,821,645	0		3,821,645
活 動 助 成 費	2,421,152	0		2,421,152
交 際 費	1,464,149	0		1,464,149
食 糧 費	12,642,330	0		12,642,330
被 服 費	24,329,865	0		24,329,865
支 払 手 数 料	2,078,457	0		2,078,457
治 療 費	73,840	0		73,840
雜 費	307,067	0		307,067
固 定 資 産 減 価 償 却 額	267,885,201	0		267,885,201
② 管理費	0	36,928,969		36,928,969
役 員 報 酬	0	5,102,128		5,102,128
職 員 給 与	0	17,917,745		17,917,745
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	905,233		905,233
法 定 福 利 費	0	2,714,529		2,714,529
福 利 厚 生 費	0	94,299		94,299
退 職 給 付 費 用	0	1,186,034		1,186,034
会 議 費	0	430,502		430,502
旅 費 交 通 費	0	94,671		94,671
通 信 運 搬 費	0	261,024		261,024
消 耗 品 費	0	85,642		85,642
保 守 費	0	108,000		108,000
車 兩 費	0	43,684		43,684
新 開 函 書 費	0	148,738		148,738
印 刷 製 本 費	0	514,376		514,376
燃 料 費	0	68,000		68,000
水 道 光 熱 費	0	2,173,480		2,173,480
賃 借 料	0	31,097		31,097
保 險 料	0	143,222		143,222
租 稅 公 課	0	213,358		213,358
委 託 費	0	120,690		120,690
研 修 費	0	138,170		138,170
交 際 費	0	11,199		11,199
支 払 手 数 料	0	191,683		191,683
固 定 資 産 減 価 償 却 額	0	4,231,465		4,231,465
經 常 費 用 計	3,044,190,051	36,928,969	0	3,081,119,020
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	130,158,508	320,034	0	130,478,542
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	130,158,508	320,034	0	130,478,542

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	485,564	13,929		
車 両 運 搬 具 売 却 益	485,564	13,929		499,493
② 過年度修正額	3,799,211	888,513		
過 年 度 修 正 額	3,799,211	888,513		4,687,724
経 常 外 収 益 計	4,284,775	902,442		5,187,217
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損	225,177	0		225,177
器 具 備 品 除 却 損	63,267	0		63,267
車 両 運 搬 具 売 却 損	161,910	0		161,910
② その他経常外費用	7,326	0		0
貸 倒 費 用	7,326	0		7,326
経 常 外 費 用 計	232,503	0		232,503
当 期 経 常 外 増 減 額	4,052,272	902,442		4,954,714
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	134,210,780	1,222,476		135,433,256
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,210,207,496	58,533,912		5,268,741,408
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,344,418,276	59,756,388		5,404,174,664
II. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 19,897,502	△ 1,208,532		△ 21,106,034
一般正味財産への振替額	△ 19,897,502	△ 1,208,532		△ 21,106,034
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 19,897,502	△ 1,208,532		△ 21,106,034
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	301,432,335	6,462,069		307,894,404
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	281,534,833	5,253,537		286,788,370
III. 正味財産期末残高	5,625,953,109	65,009,925		5,690,963,034



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 「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。  
 無形固定資産(ソフトウェア・繰延資産)  
 直接法により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しないファイナンス・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
<b>基本財産</b>				
土地	571,031,837	0	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	969,925,801	0	0	969,925,801
<b>特定資産</b>				
建物	766,932,626	0	49,073,191	717,859,435
車両運搬具	3	0	1	2
器具備品	5,840,000	0	3,206,400	2,633,600
大平・熱海・岸賞基金	14,925,754	0	0	14,925,754
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	110,067,000	0	0	110,067,000
基幹システム更新積立資産	0	141,502,000	0	141,502,000
土地・減価償却資産整備準備資産	1,399,862,500	290,000,000	0	1,689,862,500
退職給付引当資産	1,591,910,147	37,079,700	95,458,514	1,533,531,333
小 計	3,894,138,030	468,581,700	147,738,106	4,214,981,624
合 計	4,864,063,831	468,581,700	147,738,106	5,184,907,425

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				
建物	717,859,435	(262,677,330)	(455,182,105)	(0)
車両運搬具	2	(0)	(2)	(0)
器具備品	2,633,600	(342,368)	(2,291,232)	(0)
大平・熱海・岸賞基金	14,925,754	(14,673,756)	(251,998)	(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資金	110,067,000	(0)	(110,067,000)	(0)
基幹システム更新積立資金	141,502,000	(0)	(141,502,000)	(0)
土地・減価償却資産整備準備資産	1,689,862,500	(0)	(1,689,862,500)	(0)
退職給付引当資産	1,533,531,333	(0)	(0)	(1,533,531,333)
小 計	4,214,981,624	(277,693,454)	(2,403,756,837)	(1,533,531,333)
合 計	5,184,907,425	(286,788,370)	(3,364,587,722)	(1,533,531,333)

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債 日興	168,600,000	175,209,120	6,609,120
利付国債 山銀	230,000,000	238,993,000	8,993,000
公社債投信 日興(岸賞基金)	10,000,000	9,998,000	△2,000
公社債投信 日興(大平熱海賞基金)	2,426,000	2,425,515	△485
利付国債 日興	99,976,500	104,080,000	4,103,500
合 計	511,002,500	530,705,635	19,703,135

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	58,284,912	0	3,965,585	54,319,327	指定正味財産
	市町村	135,210,520	0	8,585,038	126,625,482	指定正味財産
	日自振	84,181,439	0	5,373,858	78,807,581	指定正味財産
車両運搬具	山形県	3	0	3	0	指定正味財産
マンショラフ整備補助金	日本対がん	776,563	0	434,195	342,368	指定正味財産
合 計		278,453,437	0	18,358,679	260,094,758	

※前期の計上誤りの差分を当期減少額で調整している。(山形県：△87,951 市町村：△1,315,556 日自振：△895,675 日本対がん：△17,363)

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	16,418,310
経常外収益への振替額	
過年度修正額	4,687,724
合 計	21,106,034

なお、財務諸表のうち該当事項がないものについては、記載を省略している。

## 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

(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	
退職給付引当金	1,603,468,393	121,998,612	96,399,053	0	1,629,067,952
賞与引当金	86,425,712	86,966,904	86,425,712	0	86,966,904

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 奥山 亨



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29年4月1日から平成30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