

平成 26 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27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	68,553,375	72,888,979	△ 4,335,604
定期預金	899,417,253	878,932,667	20,484,586
未収入金	205,669,857	178,540,497	27,129,360
貯蔵品	7,481,142	8,381,754	△ 900,612
前払金	529,465	442,593	86,872
流動資産合計	1,181,651,092	1,139,186,490	42,464,602
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	△ 1,281,321,839	△ 1,231,490,883	△ 49,830,956
車両運搬具	137,811,379	208,711,379	△ 70,900,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 137,811,374	△ 208,711,372	70,899,998
器具備品	28,200,000	39,200,000	△ 11,000,000
器具備品減価償却累計額	△ 15,677,198	△ 22,940,798	7,263,600
繰延資産	56,000,000	56,000,000	0
繰延資産償却累計額	△ 56,000,000	△ 56,000,000	0
基金	249,651	248,676	975
基金定期預金	2,232,000	3,900,000	△ 1,668,000
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
施設整備準備預金	318,810,000	262,260,000	56,550,000
検診車・設備整備準備預金	630,920,000	600,920,000	30,000,000
退職給付引当預金	338,673,000	308,673,000	30,000,000
退職給付引当有価証券	99,962,400	99,957,700	4,700
退職年金金銭信託	970,720,595	935,891,781	34,828,814
減価償却引当預金	269,000,000	269,000,000	0
特定資産合計	3,525,438,987	3,429,289,856	96,149,131
(3) その他固定資産			
土地	273,984,000	273,984,000	0
建物	946,524,727	931,271,727	15,253,000
建物減価償却累計額	△ 372,175,651	△ 342,286,557	△ 29,889,094
構築物	196,042,690	196,042,690	0
構築物減価償却累計額	△ 169,981,807	△ 164,719,416	△ 5,262,391
車両運搬具	709,607,469	646,252,469	63,355,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 516,203,840	△ 481,118,603	△ 35,085,237
器具備品	1,149,760,061	1,018,047,554	131,712,507
器具備品減価償却累計額	△ 769,056,652	△ 658,467,587	△ 110,589,065
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0
預託金	862,567	849,497	13,070
ソフトウェア	32,140,000	30,400,000	1,740,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 29,724,833	△ 28,439,166	△ 1,285,667
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	65,973,300	65,973,300	0
リース器具備品償却累計額	△ 65,973,296	△ 65,973,296	0
リースソフトウェア	4,278,520	4,278,520	0
リースソフトウェア償却累計額	△ 4,278,520	△ 4,278,520	0
出資	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,454,146,700	1,424,184,577	29,962,123
固定資産合計	5,948,526,988	5,822,415,734	126,111,254
資産合計	7,130,178,080	6,961,602,224	168,575,856
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	310,455,447	321,820,618	△ 11,365,171
未払費用	68,188,900	14,214,600	53,974,300
預り金	3,766,628	4,017,831	△ 251,203
賞与引当金	85,850,872	86,975,720	△ 1,124,848
流動負債合計	468,261,847	427,028,769	41,233,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,469,583,286	1,391,139,444	78,443,842
固定負債合計	1,469,583,286	1,391,139,444	78,443,842
負債合計	1,937,845,133	1,818,168,213	119,676,920
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
その他補助金	341,182,901	357,840,748	△ 16,657,847
(うち基本財産への充当額)	△ 196,694,412	△ 180,036,565	△ 16,657,847
(うち特定資産への充当額)	9,094,916	9,094,916	0
332,087,985	348,745,832	△ 16,657,847	
2. 一般正味財産	4,851,150,046	4,785,593,263	65,556,783
(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)	1,514,995,007	1,467,021,543	47,973,464
正味財産合計	5,192,332,947	5,143,434,011	48,898,936
負債及び正味財産合計	7,130,178,080	6,961,602,224	168,575,856

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			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収益	4,323,273	4,323,273	0
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	2,347,287	2,267,504	79,783
特定資産配当金収益	11,483,808	6,995,120	4,488,688
③ 会費等収益			
会費収益	1,392,000	1,398,000	△ 6,000
その他募金収益	1,851,562	1,846,227	5,335
④ 検診事業収益			
特定健康診査収益	371,602,722	365,284,040	6,318,682
特定保健指導収益	28,110,978	25,338,031	2,772,947
生活機能評価収益	2,888,640	3,079,280	△ 190,640
胃がん検診収益	244,134,560	244,857,270	△ 722,710
大腸がん検診収益	104,900,800	104,027,200	873,600
子宮がん検診収益	77,376,000	78,204,000	△ 828,000
乳がん検診収益	76,421,800	79,413,200	△ 2,991,400
呼吸器検診収益	88,456,400	89,186,140	△ 729,740
人間ドック収益	752,604,303	754,281,640	△ 1,677,337
全健保協管掌健診収益	429,392,932	378,524,142	50,868,790
腹部超音波検査収益	127,876,000	125,836,000	2,040,000
一般検査収益	637,868,098	603,434,944	34,433,154
学校検診収益	31,970,440	32,637,640	△ 667,200
細胞診検査収益	11,057,760	12,213,600	△ 1,155,840
前立腺がん検診収益	49,209,200	47,964,400	1,244,800
骨密度測定収益	15,093,600	14,507,200	586,400
肝炎ウイルス検診収益	19,849,672	21,690,060	△ 1,840,388
⑤ 受託料収益			
受託料収益	37,748,422	37,430,781	317,641
⑥ 補助金収益			
指定からの補助金振替額	16,657,847	17,564,252	△ 906,405
助成金収益	269,907	315,602	△ 45,695
⑦ 受取利息			
受取利息配当金	88,662	94,133	△ 5,471
⑧ 雑収益			
雑収益	2,077,165	1,544,350	532,815
⑨ 保険金収益			
保険金収益	0	4,233,403	△ 4,233,403
経常収益計	3,147,053,838	3,058,491,432	88,562,406
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,064,352	5,207,624	△ 143,272
職員給与	1,326,577,110	1,320,425,596	6,151,514
賞与引当金繰入額	84,857,264	85,984,976	△ 1,127,712
医師報酬	115,224,000	114,757,800	466,200
賃金	85,137,440	78,550,500	6,586,940
法定福利費	224,685,886	222,488,598	2,197,288
福利厚生費	13,627,145	13,366,437	260,708
退職給付費用	111,374,585	103,184,687	8,189,898
検診材料費	231,212,326	243,440,014	△ 12,227,688
会議費	6,173,235	6,057,397	115,838
旅費交通費	3,178,011	3,481,104	△ 303,093
通信運搬費	37,771,396	35,812,635	1,958,761
消耗品費	1,611,062	1,524,754	86,308
消耗品費	23,082,644	22,790,281	292,363
保守料	14,225,437	13,862,584	362,853
修繕費	62,322,800	35,570,682	26,752,118
車両費	9,778,586	9,491,746	286,840
工事費	937,243	84,900	852,343
新聞書費	1,934,177	2,134,924	△ 200,747
印刷製本費	28,657,803	30,752,148	△ 2,094,345
燃料費	19,903,630	20,195,850	△ 292,220
水道光熱費	33,907,288	32,097,148	1,810,140

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
賃借料	11,538,311	9,397,729	2,140,582
保険料	7,742,406	7,498,522	243,884
謝礼金	122,712	66,822	55,890
租税公課	16,237,046	16,405,567	△ 168,521
負担金	3,301,653	2,771,161	530,492
普及宣伝費	14,271,235	10,889,192	3,382,043
委託助修費	231,534,003	217,739,681	13,794,322
補研費	6,000,000	6,000,000	0
研修費	5,136,645	4,946,421	190,224
活動助成費	2,556,057	3,557,422	△ 1,001,365
交際費	1,492,574	1,506,619	△ 14,045
食糧費	12,365,857	12,433,833	△ 67,976
被服費	20,864,159	20,067,927	796,232
支払手数料	1,937,706	1,760,207	177,499
治療費	288,065	323,005	△ 34,940
雑費	78,066	17,910	60,156
② 管理費			
役員報酬	5,468,948	5,091,176	377,772
職員給与	18,767,121	20,871,128	△ 2,104,007
賞与	993,608	990,744	2,864
法定福利費	2,430,195	3,187,793	△ 757,598
福利厚生費	391,711	284,872	106,839
退職給付費用	1,286,898	1,201,158	85,740
会議費	534,122	236,162	297,960
旅費交通費	139,894	244,896	△ 105,002
通信運搬費	315,120	291,918	23,202
消耗品費	352,885	259,917	92,968
新聞図書費	120,237	127,087	△ 6,850
印刷製本費	580,668	338,531	242,137
賃借料	69,135	70,768	△ 1,633
租税公課	204,363	212,572	△ 8,209
交際費	4,167	177,774	△ 173,607
燃料費	148,301	148,349	△ 48
水道光熱費	149,564	167,344	△ 17,780
車両両費	81,300	105,123	△ 23,823
保険料	303,616	337,475	△ 33,859
委託費	331,118	321,016	10,102
研修費	90,663	100,497	△ 9,834
保守料	136,671	126,991	9,680
普及宣伝費	4,949,761	0	4,949,761
支払手数料	213,420	215,975	△ 2,555
③ 有形固定資産減価償却額			
建物減価償却額	79,720,050	80,327,136	△ 607,086
構築物減価償却額	5,262,391	6,348,322	△ 1,085,931
車両運搬具減価償却額	42,705,724	42,418,476	287,248
器具備品減価償却額	135,872,295	113,532,415	22,339,880
④ 無形固定資産減価償却額			
ソフトウェア減価償却額	1,285,667	1,290,000	△ 4,333
繰延資産減価償却額	0	0	0
経常費用計	3,079,619,528	2,995,670,018	83,949,510
当期経常増減額	67,434,310	62,821,414	4,612,896
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	277,778	400,000	△ 122,222
③ 退職給付引当戻し入れ益	0	712,340	△ 712,340
経常外収益計	277,778	1,112,340	△ 834,562
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	562,185	1,754,563	△ 1,192,378
② その他経常外費用	1,593,120	10,772	1,582,348
経常外費用計	2,155,305	1,765,335	389,970
当期経常外増減額	△ 1,877,527	△ 652,995	△ 1,224,532
当期一般正味財産増減額	65,556,783	62,168,419	3,388,364
一般正味財産期首残高	4,785,593,263	4,723,424,844	62,168,419
一般正味財産期末残高	4,851,150,046	4,785,593,263	65,556,783
II. 指定正味財産増減の部			

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
① 受取補助金等	0	122,875	△ 122,875
② 一般正味財産への振替額	16,657,847	17,564,252	△ 906,405
当期指定正味財産増減額	△ 16,657,847	△ 17,441,377	783,530
指定正味財産期首残高	357,840,748	375,282,125	△ 17,441,377
指定正味財産期末残高	341,182,901	357,840,748	△ 16,657,847
Ⅲ. 正味財産期末残高	5,192,332,947	5,143,434,011	48,898,936

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			
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	2,347,287	0	2,347,287
特定資産配当金収益	11,483,808	0	11,483,808
③ 会費等収益			
会費収益	1,392,000	0	1,392,000
その他募金収益	1,851,562	0	1,851,562
④ 検診事業収益			
特定健康診査収益	366,400,284	5,202,438	371,602,722
特定保健指導収益	27,720,235	390,743	28,110,978
生活機能評価収益	2,848,488	40,152	2,888,640
胃がん検診収益	240,741,090	3,393,470	244,134,560
大腸がん検診収益	103,442,679	1,458,121	104,900,800
子宮がん検診収益	76,300,474	1,075,526	77,376,000
乳がん検診収益	75,359,537	1,062,263	76,421,800
呼吸器検診収益	87,226,856	1,229,544	88,456,400
人間ドック収益	742,143,103	10,461,200	752,604,303
全健保協管掌健診収益	423,424,370	5,968,562	429,392,932
腹部超音波検査収益	126,098,524	1,777,476	127,876,000
一般検査収益	629,001,731	8,866,367	637,868,098
学校検診収益	31,526,051	444,389	31,970,440
細胞診検査収益	10,904,057	153,703	11,057,760
前立腺がん検診収益	48,525,192	684,008	49,209,200
骨密度測定収益	14,883,799	209,801	15,093,600
肝炎ウイルス検診収益	19,573,762	275,910	19,849,672
⑤ 受託料収益			
受託料収益	37,748,422	0	37,748,422
⑥ 補助金収益			
指定からの補助金振替額	16,386,630	271,217	16,657,847
助成金収益	269,907	0	269,907
⑦ 受取利息			
受取利息配当金	88,662	0	88,662
⑧ 雑収益			
雑収益	2,022,483	54,682	2,077,165
⑨ 保険金収益			
保険金収益			0
経常収益計	3,104,034,266	43,019,572	3,147,053,838
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,064,352	0	5,064,352
職員給与	1,326,577,110	0	1,326,577,110
賞与引当金繰入	84,857,264	0	84,857,264
医師報酬	115,224,000	0	115,224,000
賃金	85,137,440	0	85,137,440
法定福利金	224,685,886	0	224,685,886
福利厚生費	13,627,145	0	13,627,145
退職給付費用	111,374,585	0	111,374,585
検診材料費	231,212,326	0	231,212,326
会議費	6,173,235	0	6,173,235
旅費	3,178,011	0	3,178,011
通信運搬費	37,771,396	0	37,771,396
消耗備品費	1,611,062	0	1,611,062
消耗品費	23,082,644	0	23,082,644
保守料	14,225,437	0	14,225,437
修繕費	62,322,800	0	62,322,800
車両費	9,778,586	0	9,778,586
工事費	937,243	0	937,243
新聞図書費	1,934,177	0	1,934,177
印刷製本費	28,657,803	0	28,657,803
燃料費	19,903,630	0	19,903,630

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
水道光熱費	33,907,288	0	33,907,288
賃借料	11,538,311	0	11,538,311
保険料	7,742,406	0	7,742,406
謝礼金	122,712	0	122,712
租税公課	16,237,046	0	16,237,046
負担金	3,301,653	0	3,301,653
普及宣伝費	14,271,235	0	14,271,235
委託助成費	231,534,003	0	231,534,003
補助金	6,000,000	0	6,000,000
研修費	5,136,645	0	5,136,645
活動助成費	2,556,057	0	2,556,057
交際費	1,492,574	0	1,492,574
食糧費	12,365,857	0	12,365,857
被服費	20,864,159	0	20,864,159
支払手数料	1,937,706	0	1,937,706
治療費	288,065	0	288,065
雑費	78,066	0	78,066
② 管理費			
役員報酬	0	5,468,948	5,468,948
職員給与	0	18,767,121	18,767,121
賞与引当金繰入額	0	993,608	993,608
法定福利生費	0	2,430,195	2,430,195
福利厚生費	0	391,711	391,711
退職給付費用	0	1,286,898	1,286,898
会議費	0	534,122	534,122
旅費交通費	0	139,894	139,894
通信運搬費	0	315,120	315,120
消耗品費	0	352,885	352,885
新聞図書費	0	120,237	120,237
印刷製本費	0	580,668	580,668
貸借料	0	69,135	69,135
租税公課	0	204,363	204,363
交際費	0	4,167	4,167
燃料光熱費	0	148,301	148,301
水道光熱費	0	149,564	149,564
車両費	0	81,300	81,300
保険料	0	303,616	303,616
委託修繕費	0	331,118	331,118
保守費	0	90,663	90,663
普及宣伝費	0	136,671	136,671
支払手数料	0	4,949,761	4,949,761
	0	213,420	213,420
③ 有形固定資産減価償却額			
建物減価償却額	78,398,989	1,321,061	79,720,050
構築物減価償却額	5,173,984	88,407	5,262,391
車両運搬具減価償却額	42,675,725	29,999	42,705,724
器具備品減価償却額	132,811,644	3,060,651	135,872,295
④ 無形固定資産減価償却額			
ソフトウェア減価償却額	1,138,076	147,591	1,285,667
経常費用計	3,036,908,333	42,711,195	3,079,619,528
当期経常増減額	67,125,933	308,377	67,434,310
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	277,778	0	277,778
退職給付引当戻し入れ益	0	0	0
経常外収益計	277,778	0	277,778
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
車両運搬具除却損	8,515	0	8,515
器具備品除却損	553,670	0	553,670
② その他経常外費用			
その他経常外費用	44,565	0	44,565
助成金	1,500,000	0	1,500,000
貸倒費用	48,555	0	48,555
経常外費用計	2,155,305	0	2,155,305

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
当期経常外増減額	△ 1,877,527	0	△ 1,877,527
当期一般正味財産増減額	65,248,406	308,377	65,556,783
一般正味財産期首残高	4,729,559,843	56,033,420	4,785,593,263
一般正味財産期末残高	4,794,808,249	56,341,797	4,851,150,046
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	16,386,630	271,217	16,657,847
当期指定正味財産増減額	△ 16,386,630	△ 271,217	△ 16,657,847
指定正味財産期首残高	352,303,976	5,536,772	357,840,748
指定正味財産期末残高	335,917,346	5,265,555	341,182,901
III. 正味財産期末残高	5,130,725,595	61,607,352	5,192,332,947

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及び退職年金規程に基づき計算された退職給付債務(年金分は数理計算に基づく責任準備金、一時金は期末自己都合要支給額の 100%相当額)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	99,957,700	4,700	0	99,962,400
退職年金金銭信託	935,891,781	51,563,162	16,734,348	970,720,595
退職給付引当預金	308,673,000	30,000,000		338,673,000
減価償却引当預金	269,000,000	0	0	269,000,000
施設整備準備預金	262,260,000	56,550,000	0	318,810,000
検診車設備整備準備預金	600,920,000	30,000,000		630,920,000
広報活動準備預金	4,600,000	0	0	4,600,000
基金普通預金	248,676	975	0	249,651
基金定期預金	3,900,000	0	1,668,000	2,232,000
基金有価証券	12,426,000	0	0	12,426,000
建物	915,153,490	0	49,830,956	865,322,534
車両運搬具	7	0	2	5
器具備品	16,259,202	0	3,736,400	12,522,802
小 計	3,429,289,856	168,118,837	71,969,706	3,525,438,987
合 計	4,398,231,157	168,118,837	71,969,706	4,494,380,288

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		570,047,337	
有価証券	398,600,000	9,094,916	389,505,084	
定期預金	293,964		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	99,962,400	0	0	99,962,400
退職年金金銭信託	970,720,595	0	0	970,720,595
退職給付引当預金	338,673,000	0	0	338,673,000
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	0	318,810,000	0
検診車設備整備準備預金	630,920,000	0	630,920,000	0
広報活動準備預金	4,600,000	0	4,600,000	0
基金普通預金	249,651	15,756	233,895	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	865,322,534	315,510,407	549,812,127	0
車両運搬具	5	5	0	0
器具備品	12,522,802	1,903,817	10,618,985	0
小 計	3,525,438,987	332,087,985	1,514,995,007	1,678,355,995
合 計	4,494,380,288	341,182,901	2,474,841,392	1,678,355,995

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	178,732,860	10,132,860
利付国債 山銀	230,000,000	242,512,000	12,512,000
公社債投信 日興	10,000,000	10,000,000	0
公社債投信 日興	2,426,000	2,426,000	0
金銭信託 みずほ銀行	984,710,069	1,216,842,668	232,132,599
利付国債 日興	99,953,000	102,500,000	2,547,000
合 計	1,495,689,069	1,753,013,528	257,324,459

※みずほ信託銀行年金金銭信託の帳簿価額は、期末退職者3名分(13,989,474円)が未払額として含まれた金額。

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	70,149,981		3,997,418	66,152,563	指定正味財産
	市町村	157,030,836		7,273,444	149,757,392	指定正味財産
	日自振	97,615,993		4,478,186	93,137,807	指定正味財産
	一般寄附	4,632,203		395,174	4,237,029	指定正味財産
車両運搬具	山形県	6		2	4	指定正味財産
	日自振	1		0	1	指定正味財産
マンモグラフィ整備補助金	山形県	180,001		44,999	135,002	指定正味財産
マンモグラフィ整備補助金	山形県	220,001		54,999	165,002	指定正味財産
マンモグラフィ整備補助金	日本対がん	2,017,438		413,625	1,603,813	指定正味財産
合計		331,846,460	0	16,657,847	315,188,613	

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	16,386,630
法人会計減価償却費計上による振替額	271,217
合 計	16,657,847

付属明細書

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	1,391,139,444	112,661,483	34,217,641	0	1,469,583,286
賞与引当金	86,975,720	85,850,872	86,975,720	0	85,850,872

監 査 報 告 書

平成27年5月28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

奥山 義和

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26年4月1日から平成27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