

平成 27 年 度

# 決 算 報 告 書

公益財団法人 新潟県健康づくり財団

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金・預金	58,772,933	26,646,069	32,126,864
未 収 金	84,960,034	133,161,494	△ 48,201,460
流動資産合計	143,732,967	159,807,563	△ 16,074,596
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
普 通 預 金	0	33,000,000	△ 33,000,000
定 期 預 金	152,304,037	118,804,037	33,500,000
基本財産合計	152,304,037	151,804,037	500,000
(2) 特 定 資 産			
財 政 調 整 積 立 資 産	76,400,000	90,500,000	△ 14,100,000
公 益 運 用 資 産	26,600,000	12,500,000	14,100,000
退 職 給 付 引 当 資 産	25,919,717	30,331,530	△ 4,411,813
検 診 シ ス テ ム 開 発 積 立 資 産	47,500,000	34,000,000	13,500,000
成 人 病 機 器 整 備 積 立 資 産	6,750,000	6,750,000	0
保 健 文 化 賞 受 賞 記 念 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	188,169,717	179,081,530	9,088,187
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1	43,380	△ 43,379
車 輜 運 搬 具	804,767	1,098,688	△ 293,921
什 器 備 品	1,553,812	681,232	872,580
ソ フ ト ウ エ ア	4,057,650	3,750,030	307,620
意 匠 権	0	74,550	△ 74,550
電 話 加 入 権	272,394	272,394	0
預 託 金	12,410	12,410	0
長 期 前 払 費 用	146,248	185,246	△ 38,998
その他固定資産合計	6,847,282	6,117,930	729,352
固定資産合計	347,321,036	337,003,497	10,317,539
資 産 合 計	491,054,003	496,811,060	△ 5,757,057
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	90,305,597	118,185,734	△ 27,880,137
預 り 金	37,957	26,184	11,773
仮 受 金	864	324	540
賞 与 引 当 金	3,974,000	3,413,000	561,000
流動負債合計	94,318,418	121,625,242	△ 27,306,824

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	26,149,121	30,331,530	△ 4,182,409
固 定 負 債 合 計	26,149,121	30,331,530	△ 4,182,409
負 債 合 計	120,467,539	151,956,772	△ 31,489,233
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	152,304,037	151,804,037	500,000
指 定 正 味 財 産 合 計	152,304,037	151,804,037	500,000
(うち基本財産への充当額)	( 152,304,037 )	( 151,804,037 )	( 500,000 )
2. 一般正味財産	218,282,427	193,050,251	25,232,176
(うち特定資産への充当額)	( 162,250,000 )	( 148,750,000 )	( 13,500,000 )
正味財産合計	370,586,464	344,854,288	25,732,176
負債及び正味財産合計	491,054,003	496,811,060	△ 5,757,057

# 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 基本財産運用収益	[33,577]	[36,155]	[△ 2,578]
1 基本財産運用収益	(33,577)	(36,155)	(△ 2,578)
1 基本財産運用収益	33,577	36,155	△ 2,578
② 特定資産運用収益	[33,956]	[40,188]	[△ 6,232]
1 特定資産運用収益	(33,956)	(40,188)	(△ 6,232)
1 特定資産運用収益	33,956	40,188	△ 6,232
③ 受取会費	[2,820,000]	[2,890,000]	[△ 70,000]
1 受取会費	(2,820,000)	(2,890,000)	(△ 70,000)
1 維持会員受取会費	2,820,000	2,890,000	△ 70,000
④ 特定健診・特定保健指導手数料収益	[49,086,800]	[48,435,600]	[651,200]
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	(49,086,800)	(48,435,600)	(651,200)
1 特定健診・特定保健指導 手 数 料 収 益	49,086,800	48,435,600	651,200
⑤ がん検診管理料事業収益	[67,966,096]	[66,075,866]	[1,890,230]
1 がん検診管理料事業収益	(67,966,096)	(66,075,866)	(1,890,230)
1 胃がん検診管理料収益	15,122,600	15,063,006	59,594
2 子宮がん検診管理料収益	8,548,268	8,405,427	142,841
3 肺がん検診管理料収益	11,052,510	11,200,942	△ 148,432
4 乳がん検診管理料収益	17,888,220	16,696,298	1,191,922
5 大腸がん検診管理料収益	14,484,450	13,893,497	590,953
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	15,444	5,292	10,152
7 前立腺がん検診管理料収益	854,604	811,404	43,200
⑥ 受取県等受託収益	[8,560,370]	[11,334,346]	[△ 2,773,976]
1 受取県等受託収益	(8,560,370)	(11,334,346)	(△ 2,773,976)
1 受取県等受託収益	8,560,370	11,334,346	△ 2,773,976
⑦ 受取補助金等	[1,250,000]	[1,993,000]	[△ 743,000]
1 受取補助金等	(1,250,000)	(1,993,000)	(△ 743,000)
1 受取県補助金	1,000,000	1,000,000	0
2 受取県医師会助成金	200,000	200,000	0
3 受取日本対がん協会等 補 助 金	50,000	793,000	△ 743,000
⑧ 受取寄付金	[1,010,000]	[10,000]	[1,000,000]
1 受取寄付金	(1,010,000)	(10,000)	(1,000,000)
1 受取寄付金	1,010,000	10,000	1,000,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑨ 雑 収 益	[1, 514, 783]	[1, 427, 132]	[87, 651]
1 雑 収 益	(1, 514, 783)	(1, 427, 132)	(87, 651)
1 受 取 利 息	14, 783	13, 887	896
2 雑 収 益	1, 500, 000	1, 413, 245	86, 755
⑩ 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	[34, 968, 226]	[36, 522, 874]	[△ 1, 554, 648]
1 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	(34, 968, 226)	(36, 522, 874)	(△ 1, 554, 648)
1 健康情報管理 1 還元代行等手数料収益	33, 628, 787	34, 563, 045	△ 934, 258
2 印刷物頒布収益	1, 339, 439	1, 959, 829	△ 620, 390
經常収益計	167, 243, 808	168, 765, 161	△ 1, 521, 353
(2) 經常費用			
① 事業費	[140, 009, 497]	[145, 174, 322]	[△ 5, 164, 825]
1 会 議 費	27, 160	58, 400	△ 31, 240
2 給 料 手 当	45, 410, 101	46, 946, 233	△ 1, 536, 132
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3, 815, 000	2, 560, 000	1, 255, 000
4 退 職 給 付 費 用	1, 768, 056	1, 977, 000	△ 208, 944
5 福 利 厚 生 費	7, 912, 506	8, 126, 969	△ 214, 463
6 報 酬 費	772, 200	796, 500	△ 24, 300
7 旅 費 交 通 費	4, 270, 593	4, 581, 757	△ 311, 164
8 役 務 費	2, 490, 273	1, 851, 708	638, 565
9 減 価 償 却 費	1, 539, 255	736, 202	803, 053
10 消 耗 品 費	2, 564, 047	2, 287, 004	277, 043
11 印 刷 製 本 費	8, 750, 251	8, 730, 152	20, 099
12 諸 謝 金	490, 021	640, 375	△ 150, 354
13 賃 借 料	4, 185, 516	4, 228, 221	△ 42, 705
14 委 託 費	34, 504, 791	37, 030, 629	△ 2, 525, 838
15 車 輛 費	263, 390	307, 092	△ 43, 702
16 支 払 負 担 金	180, 740	347, 809	△ 167, 069
17 広 告 料	1, 555, 200	1, 242, 000	313, 200
18 精 度 管 理 費	39, 602	72, 649	△ 33, 047
19 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費	3, 157, 218	3, 045, 142	112, 076
20 租 税 公 課	6, 526, 950	5, 848, 570	678, 380
21 研 修 費	49, 000	80, 700	△ 31, 700
22 雑 費	111, 618	0	111, 618
23 支 払 利 息	8, 493	42, 465	△ 33, 972
24 業 務 委 託 費	88, 560	1, 093, 500	△ 1, 004, 940
25 需 用 費	928, 772	913, 839	14, 933
26 が ん 登 録 事 業 費	6, 894, 037	9, 774, 369	△ 2, 880, 332
27 が ん 予 防 普 及 啓 発 細胞 検 査 士 研 修 会 費	89, 888	98, 937	△ 9, 049

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
28 がん予防普及啓発がん診断医師等研修会費	244,134	307,585	△ 63,451
29 脳卒中調査事業費	1,239,895	1,317,131	△ 77,236
30 支払手数料	132,230	131,384	846
② 管理費	[3,823,631]	[4,358,366]	[△ 534,735]
1 給料手当	2,145,889	1,840,956	304,933
2 賞与引当金繰入額	159,000	853,000	△ 694,000
3 退職給付費用	47,590	68,000	△ 20,410
4 福利厚生費	261,152	175,674	85,478
5 報酬費	229,215	232,056	△ 2,841
6 旅費交通費	431,800	407,320	24,480
7 役員費	85,519	111,979	△ 26,460
8 減価償却費	13,527	27,492	△ 13,965
9 消耗品費	63,659	148,248	△ 84,589
10 印刷製本費	30,736	61,167	△ 30,431
11 賃借料	155,530	160,780	△ 5,250
12 租税公課	52,950	145,180	△ 92,230
13 渉外費	66,103	45,650	20,453
14 諸会費	34,560	540	34,020
15 研修費	0	13,912	△ 13,912
16 支払利息	8,493	42,466	△ 33,973
17 雑費	12,312	6,156	6,156
18 支払手数料	25,596	17,790	7,806
経常費用計	143,833,128	149,532,688	△ 5,699,560
評価損益等調整前当期経常増減額	23,410,680	19,232,473	4,178,207
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,410,680	19,232,473	4,178,207
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 賞与引当金戻入額	3,413,000	3,418,000	△ 5,000
経常外収益計	3,413,000	3,418,000	△ 5,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	37,804	1,261,072	△ 1,223,268
経常外費用計	37,804	1,261,072	△ 1,223,268
当期経常外増減額	3,375,196	2,156,928	1,218,268
税引前当期一般正味財産増減額	26,785,876	21,389,401	5,396,475
法人税、住民税及び事業税	1,553,700	985,600	568,100
当期一般正味財産増減額	25,232,176	20,403,801	4,828,375
一般正味財産期首残高	193,050,251	172,646,450	20,403,801
一般正味財産期末残高	218,282,427	193,050,251	25,232,176

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
1 受 取 寄 付 金	500,000	500,000	0
当期指定正味財産増減額	500,000	500,000	0
指定正味財産期首残高	151,804,037	151,304,037	500,000
指定正味財産期末残高	152,304,037	151,804,037	500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	370,586,464	344,854,288	25,732,176

# 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					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病 予防普及啓発等 事業	共通	小計	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業	共通	小計			
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											
1 基本財産運用益					0			0	33,577		33,577
② 特定資産運用益											
1 特定資産運用益					0			0	33,956		33,956
③ 受取会費											
1 維持会員受取会費			2,820,000		2,820,000			0			2,820,000
④ 特定健診・特定保健指導 手数料収益											
1 特定健診・特定保健指導 手数料収益	49,086,800				49,086,800			0			49,086,800
⑤ がん検診管理料事業収益											
1 胃がん検診管理料収益		15,122,600			15,122,600			0			15,122,600
2 子宮がん検診管理料収益		8,548,268			8,548,268			0			8,548,268
3 肺がん検診管理料収益		11,052,510			11,052,510			0			11,052,510
4 乳がん検診管理料収益		17,888,220			17,888,220			0			17,888,220
5 大腸がん検診管理料収益		14,484,450			14,484,450			0			14,484,450
6 肝炎ウイルス検診管理料収益		15,444			15,444			0			15,444
7 前立腺がん検診管理料収益		854,604			854,604			0			854,604
⑥ 受取県等受託収益											
1 受取県等受託事業収益		6,947,160	1,613,210		8,560,370			0			8,560,370
⑦ 受取補助金等											
1 受取県補助金			1,000,000		1,000,000			0			1,000,000
2 受取県医師会助成金			200,000		200,000			0			200,000
3 受取日本対がん協会等 補助金			50,000		50,000			0			50,000
⑧ 受取寄付金											
1 受取寄付金				1,000,000	1,000,000			0	10,000		1,010,000
⑨ 雑収益											
1 受取利息					0			0	14,783		14,783
2 雑収益			100,000		100,000			0	1,400,000		1,500,000
⑩ 特定健診等健康情報管理還元 代行等手数料収益											
1 健康情報管理還元 代行等手数料収益					0	33,628,787		33,628,787			33,628,787
2 印刷物頒布収益					0	1,339,439		1,339,439			1,339,439
経常収益計	49,086,800	74,913,256	5,783,210	1,000,000	130,783,266	34,968,226	0	34,968,226	1,492,316	0	167,243,808



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
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病 予防普及啓発等 事業	共通	小計	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業	共通	小計			
(2) 経常費用											
① 事業費											
1 会議費	13,580	13,580	0		27,160			0			27,160
2 給料手当	29,326,577	15,194,268	889,256		45,410,101			0			45,410,101
3 賞与引当金繰入額	1,669,000	2,027,000	119,000		3,815,000			0			3,815,000
4 退職給付費用		1,768,056	0		1,768,056			0			1,768,056
5 福利厚生費	3,400,900	4,511,606	0		7,912,506			0			7,912,506
6 報酬費		772,200	0		772,200			0			772,200
7 旅費交通費	2,005,978	1,551,558	713,057		4,270,593			0			4,270,593
8 役員費	1,004,584	1,024,136	461,553		2,490,273			0			2,490,273
9 減価償却費	290,855	753,193	27,288		1,071,336	467,919		467,919			1,539,255
10 消耗品費	1,821,485	690,025	52,022		2,563,532	515		515			2,564,047
11 印刷製本費	5,065,869	2,669,263	506,088		8,241,220	509,031		509,031			8,750,251
12 諸謝金	116,936	161,483	211,602		490,021			0			490,021
13 賃借料	1,749,231	2,312,435	123,850		4,185,516			0			4,185,516
14 委託費		15,398,218			15,398,218	19,106,573		19,106,573			34,504,791
15 車輛費	150,368	113,022			263,390			0			263,390
16 支払負担金			180,740		180,740			0			180,740
17 広告費	783,000	729,000	43,200		1,555,200			0			1,555,200
18 精度管理費		39,602			39,602			0			39,602
19 肺・乳・前立腺がん検診委員会運営費		3,157,218			3,157,218			0			3,157,218
20 租税公課	2,489,318	2,958,621			5,447,939	1,079,011		1,079,011			6,526,950
21 研修費		49,000			49,000			0			49,000
22 雑費	9,828	101,790			111,618			0			111,618
23 支払利息		8,493			8,493			0			8,493
24 業務委託費	88,560				88,560			0			88,560
25 需用費			928,772		928,772			0			928,772
26 がん登録事務費		6,894,037			6,894,037			0			6,894,037
27 細胞検査士研修会事務費			89,888		89,888			0			89,888
28 がん診断医師等研修会事務費			244,134		244,134			0			244,134
29 脳卒中調査費			1,239,895		1,239,895			0			1,239,895
30 支払手数料	9,828	94,742	27,660		132,230			0			132,230
② 管理費											
1 給料手当					0			0	2,145,889		2,145,889
2 賞与引当金繰入額					0			0	159,000		159,000
3 退職給付費用					0			0	47,590		47,590
4 福利厚生費					0			0	261,152		261,152
5 報酬費					0			0	229,215		229,215
6 旅費交通費					0			0	431,800		431,800
7 役員費					0			0	85,519		85,519
8 減価償却費					0			0	13,527		13,527

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
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病 予防普及啓発等 事業	共通	小計	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業	共通	小計			
9 消耗品費					0			0	63,659		63,659
10 印刷製本費					0			0	30,736		30,736
11 賃借料					0			0	155,530		155,530
12 租税公課					0			0	52,950		52,950
13 渉外費					0			0	66,103		66,103
14 諸会費					0			0	34,560		34,560
15 研修費					0			0			0
16 支払利息					0			0	8,493		8,493
17 雑費					0			0	12,312		12,312
18 支払手数料					0			0	25,596		25,596
経常費用計	49,995,897	62,992,546	5,858,005	0	118,846,448	21,163,049	0	21,163,049	3,823,631	0	143,833,128
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 909,097	11,920,710	△ 74,795	1,000,000	11,936,818	13,805,177	0	13,805,177	△ 2,331,315	0	23,410,680
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 909,097	11,920,710	△ 74,795	1,000,000	11,936,818	13,805,177	0	13,805,177	△ 2,331,315	0	23,410,680
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
1 賞与引当金戻入額	853,000	1,707,000			2,560,000			0	853,000		3,413,000
経常外収益計	853,000	1,707,000	0	0	2,560,000	0	0	0	853,000	0	3,413,000
(2) 経常外費用											
1 固定資産除却額		37,800			37,800	4		4			37,804
経常外費用計	0	37,800	0	0	37,800	4	0	4	0	0	37,804
当期経常外増減額	853,000	1,669,200	0	0	2,522,200	△ 4	0	△ 4	853,000	0	3,375,196
他会計振替額				20,713,608	20,713,608	△ 7,191,566		△ 7,191,566	△ 13,522,042		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 56,097	13,589,910	△ 74,795	21,713,608	35,172,626	6,613,607	0	6,613,607	△ 15,000,357		26,785,876
法人税、住民税及び事業税						1,553,700		1,553,700			1,553,700
当期一般正味財産増減額	△ 56,097	13,589,910	△ 74,795	21,713,608	35,172,626	5,059,907	0	5,059,907	△ 15,000,357	0	25,232,176
一般正味財産期首残高	△ 156,642	12,466,501	△ 3,361,982	41,855,600	50,803,477	44,997,798	0	44,997,798	97,248,976	0	193,050,251
一般正味財産期末残高	△ 212,739	26,056,411	△ 3,436,777	63,569,208	85,976,103	50,057,705	0	50,057,705	82,248,619	0	218,282,427
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金				250,000	250,000			0	250,000		500,000
一般正味財産への振替額											
基本財産評価益											
当期指定正味財産増減額				250,000	250,000			0	250,000		500,000
指定正味財産期首残高				1,350,000	1,350,000			0	150,454,037		151,804,037
指定正味財産期末残高				1,600,000	1,600,000			0	150,704,037		152,304,037
III 正味財産期末残高	△ 212,739	26,056,411	△ 3,436,777	65,169,208	87,576,103	50,057,705	0	50,057,705	232,952,656		370,586,464

# 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	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金	100,000
	普通預金	第四銀行白山支店	"	57,656,657
		大光銀行新潟支店	"	16,276
	定期預金	北越銀行古町支店	"	1,000,000
			<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>58,772,933</b>
	未収金	新潟県国民健康保険団体連合会	公1・特定健診・特定保健指導手数料	1,098,600
		新潟市他	公2・がん検診等預り金	55,420,404
		新潟市他	公2・がん検診管理料	3,005,251
		新潟市他	公2・がん検診運営料	192,281
		新潟県	公2・悪性新生物患者情報収集事務受託料	6,064,848
		新潟県	公2・悪性新生物患者情報収集事務受託料(届出票作成・配布業務)	882,312
		新潟県	公3・普及啓発活動費補助金	1,000,000
		新潟県	公3・脳卒中患者通報還元等事業受託料	1,131,750
		新潟県	公3・検診従事者研修会事業受託料	481,460
	丸山医院他	取1・特定健診電子化代行手数料	15,683,128	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>84,960,034</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>143,732,967</b>	
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	第四銀行白山支店	運用益を法人全般の財源として使用	75,201,500
		北越銀行古町支店	"	71,302,537
		"	公益目的保有財産(50%)及び運用益を法人全般の財源として使用(50%)	3,200,000
		大光銀行新潟支店	運用益を法人全般の財源として使用	2,600,000
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>152,304,037</b>
	特定資産			
	財政調整積立資産	第四銀行白山支店	財政調整の積立資産として保有	76,400,000
	公益運用資産	"	公益目的保有財産(90%)及び公益目的事業で使用(10%)	26,600,000
	退職給付引当資産	"	職員退職給付引当金見合の引当資産として保有	14,948,000
	"	北越銀行古町支店	"	10,971,717
	検診システム開発積立資産	第四銀行白山支店	検診システム開発費の積立資産として保有(うち、6,000,000円は資産取得資金)	7,000,000
	"	北越銀行古町支店	検診システム開発費の積立資産として保有(資産取得資金)	40,500,000
	成人病機器整備積立資産	第四銀行白山支店	成人病機器整備の積立資産として保有	6,750,000
	保健文化賞受賞記念積立資産	北越銀行古町支店	保健文化賞受賞記念の積立資産として保有	5,000,000
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>188,169,717</b>	
その他の固定資産				
建物	内装簡易間仕切り	公益目的事業・法人運営で使用(共用財産)	1	
車輛運搬具	スバルインプレッサ	公益目的事業及び収益事業・法人運営全般で使用(共用財産)	804,767	
什器備品	移動式書架	公益目的保有財産及び収益事業・法人運営全般で使用(共用財産)	1	
	液晶プロジェクター	"	1	
	シュレッダー	"	5,296	
	パネルコンピュータ	公益目的事業で使用	499,413	
	超音波骨測定装置	"	1,049,101	
ソフトウェア	統計分析システム	公益目的事業及び収益事業で使用(共用財産)	2,960,550	
	システム改修(がん検診)	公益目的事業で使用	715,500	
	" (電子化代行)	収益事業で使用	381,600	
電話加入権	025-224-6161他2回線	公益目的保有財産	272,394	
預託金	リサイクル料	法人運営で使用	12,410	
長期前払費用	B S N アイネット	公2・保守料	146,248	
		<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>6,847,282</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>347,321,036</b>	
<b>資産合計</b>			<b>491,054,003</b>	

(流動負債)	未払金	新潟県労働衛生医学協会他	公2・がん検診等預り金	66,712,748
		NTTファイナンス	公1・公2・3月分電話料等	71,031
		新潟ビルサービス	公1・3月分事務室管理料	19,170
		富士ゼロックス	公2・3月分beatサービス料金	44,820
		日本郵便	公1・公2・公3・法人・3月分後納郵便料	169,721
		ヤマト運輸	公1・公2・公3・個人記録票等送料	57,203
		第四銀行	公2・CMSサービス料、振込手数料	12,528
		タカヨシ	公1・ポケットティッシュ作成料	1,728,000
		社会保険出版社	公1・生活習慣病予防対策タペストリー購入代	162,000
		ハイングラフ	公1・公2・各種検診用紙印刷代	403,056
		第一印刷	公1・公2・各種検診用紙印刷代	3,087,936
		ウィザップ	公2・健(検)診ガイドライン印刷代	172,800
		高幸	公2・がん登録用CD-R購入代	168,245
		日青堂	公1・公2・消耗品代	175,856
		阿部印刷	公2・各種検診用紙印刷代	1,297,414
		今野公和ほか	公3・脳卒中通報票・調査票審査謝金	115,825
		厚生連魚沼病院他	公2・がん登録事業協力事務費	1,865,160
		糸魚川総合病院他	公3・脳卒中情報システム事業協力事務費	139,752
		BSNアイネット	公1・特定健診データ出力費	88,560
		アスクール	公1・公2・消耗品代	11,775
		新潟南病院	法人・職員人間ドック受診料	24,560
		新潟地域肺がん検討委員会他	公2・地域肺がん・乳がん検討委員会運営費	3,136,438
		上越市	公2・データ作成料	93,960
日本対がん協会	公3・啓発活動分担金	30,000		
三越伊勢丹	法人・渉外費	3,294		
上越医師会他	取1・特定健診電子化代行通信費	49,674		
財団役員	公1・公2・3月分役員旅費	267,320		
財団職員	法人・退職手当金	5,998,055		
財団職員	公1・3月分時間外勤務手当	76,076		
新潟西年金事務所	公2・3月分社会保険料事業主負担分	467,420		
新潟市	取1・法人市民税	987,400		
新潟地域振興局	取1・法人事業税県民税	413,300		
新潟税務署	取1・法人税	153,000		
新潟税務署	公1・公2・取1に係る消費税及び地方税	2,101,500		
		<未払金計>	<b>90,305,597</b>	
	預り金	新潟税務署	源泉所得税預り金	37,957
			<預り金計>	<b>37,957</b>
	仮受金		公2・3月分バンキングシステム先方負担振込手数料後日引落し料	864
			<仮受金計>	<b>864</b>
	賞与引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金	3,974,000
			<賞与引当金計>	<b>3,974,000</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>94,318,418</b>
(固定負債)	退職給付引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金	26,149,121
			<退職給付引当金計>	<b>26,149,121</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>26,149,121</b>
<b>負債合計</b>				<b>120,467,539</b>
<b>正味財産</b>				<b>370,586,464</b>