

令和2年度

# 決算報告書

公益財団法人 新潟県健康づくり財団



目 次

1 貸 借 対 照 表	—————	2
2 正味財産増減計算書	—————	4
3 財 産 目 録	—————	14
4 監 査 報 告 書	—————	27

# 貸借対照表

令和3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			
現金・預金	52,891,449	73,984,738	△ 21,093,289
未 収 金	28,913,061	31,864,594	△ 2,951,533
流動資産合計	81,804,510	105,849,332	△ 24,044,822
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	153,304,037	153,304,037	0
基本財産合計	153,304,037	153,304,037	0
(2) 特 定 資 産			
財政調整積立資産	75,400,000	75,400,000	0
公益運用資産	27,600,000	27,600,000	0
退職給付引当資産	22,097,127	19,129,702	2,967,425
資産取得資金積立資産	14,000,000	21,000,000	△ 7,000,000
検診システム開発積立資産	28,000,000	28,000,000	0
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	178,847,127	182,879,702	△ 4,032,575
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車 輜 運 搬 具	478,496	709,501	△ 231,005
什 器 備 品	5,275,905	4,912,173	363,732
ソ フ ト ウ エ ア	8,564,072	7,321,311	1,242,761
電 話 加 入 権	272,394	272,394	0
預 託 金	19,550	19,550	0
長 期 前 払 費 用	22,680	42,120	△ 19,440
その他固定資産合計	14,633,098	13,277,050	1,356,048
固定資産合計	346,784,262	349,460,789	△ 2,676,527
資 産 合 計	428,588,772	455,310,121	△ 26,721,349
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	38,799,394	49,884,256	△ 11,084,862
預 り 金	58,240	0	58,240
仮 受 金	0	79,769	△ 79,769
役 員 賞 与 引 当 金	1,345,000	825,000	520,000
賞 与 引 当 金	3,164,000	2,809,000	355,000
流動負債合計	43,366,634	53,598,025	△ 10,231,391

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	9,000,000	8,170,000	830,000
退職給付引当金	12,452,518	9,616,202	2,836,316
固定負債合計	21,452,518	17,786,202	3,666,316
負 債 合 計	64,819,152	71,384,227	△ 6,565,075
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	153,304,037	153,304,037	0
指定正味財産合計	153,304,037	153,304,037	0
(うち基本財産への充当額)	( 153,304,037 )	( 153,304,037 )	( 0 )
2. 一般正味財産	210,465,583	230,621,857	△ 20,156,274
(うち特定資産への充当額)	( 157,394,609 )	( 165,093,500 )	( △ 7,698,891 )
正味財産合計	363,769,620	383,925,894	△ 20,156,274
負債及び正味財産合計	428,588,772	455,310,121	△ 26,721,349

# 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	[15,369]	[15,330]	[39]
1 基本財産運用収益	(15,369)	(15,330)	(39)
1 基本財産運用収益	15,369	15,330	39
② 特定資産運用収益	[14,422]	[14,511]	[△ 89]
1 特定資産運用収益	(14,422)	(14,511)	(△ 89)
1 特定資産運用収益	14,422	14,511	△ 89
③ 受取会費	[2,457,000]	[2,465,000]	[△ 8,000]
1 受取会費	(2,457,000)	(2,465,000)	(△ 8,000)
1 維持会員受取会費	2,457,000	2,465,000	△ 8,000
④ 特定健診・特定保健指導手数料収益	[39,335,400]	[49,287,800]	[△ 9,952,400]
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	(39,335,400)	(49,287,800)	(△ 9,952,400)
1 特定健診・特定保健指導 手 数 料 収 益	39,335,400	49,287,800	△ 9,952,400
⑤ がん検診管理料事業収益	[48,657,023]	[61,039,558]	[△ 12,382,535]
1 がん検診管理料事業収益	(48,657,023)	(61,039,558)	(△ 12,382,535)
1 胃がん検診管理料収益	9,484,999	12,767,113	△ 3,282,114
2 子宮がん検診管理料収益	6,136,569	7,850,697	△ 1,714,128
3 肺がん検診管理料収益	7,476,923	10,106,429	△ 2,629,506
4 乳がん検診管理料収益	13,655,626	15,358,563	△ 1,702,937
5 大腸がん検診管理料収益	11,206,514	13,992,330	△ 2,785,816
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	20,222	37,728	△ 17,506
7 前立腺がん検診管理料収益	676,170	926,698	△ 250,528
⑥ 受取県等受託収益	[7,791,487]	[13,496,357]	[△ 5,704,870]
1 受取県等受託収益	(7,791,487)	(13,496,357)	(△ 5,704,870)
1 受取県等受託収益	7,791,487	13,496,357	△ 5,704,870
⑦ 受取補助金等	[950,000]	[1,250,000]	[△ 300,000]
1 受取補助金等	(950,000)	(1,250,000)	(△ 300,000)
1 受取県補助金	900,000	1,000,000	△ 100,000
2 受取県医師会助成金	0	200,000	△ 200,000
3 受取日本対がん協会等 補 助 金	50,000	50,000	0
⑧ 受取寄付金	[290,000]	[20,000]	[270,000]
1 受取寄付金	(290,000)	(20,000)	(270,000)
1 受取寄付金	290,000	20,000	270,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑨ 雑 収 益	[5, 108, 252]	[1, 901, 624]	[3, 206, 628]
1 雑 収 益	(5, 108, 252)	(1, 901, 624)	(3, 206, 628)
1 受 取 利 息	754	971	△ 217
2 雑 収 益	5, 107, 498	1, 900, 653	3, 206, 845
⑩ 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	[33, 648, 015]	[34, 490, 498]	[△ 842, 483]
1 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	(33, 648, 015)	(34, 490, 498)	(△ 842, 483)
1 健 康 情 報 管 理 1 還 元 代 行 等 手 数 料 収 益	33, 048, 793	33, 818, 598	△ 769, 805
2 印 刷 物 頒 布 収 益	599, 222	671, 900	△ 72, 678
經常収益計	138, 266, 968	163, 980, 678	△ 25, 713, 710
(2) 經常費用			
① 事業費	[149, 650, 746]	[154, 677, 355]	[△ 5, 026, 609]
1 会 議 費	0	51, 010	△ 51, 010
2 役 員 報 酬	16, 622, 500	12, 188, 000	4, 434, 500
3 給 料 手 当	42, 379, 243	44, 090, 607	△ 1, 711, 364
4 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1, 232, 917	756, 250	476, 667
5 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3, 037, 000	2, 697, 000	340, 000
6 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	795, 000	851, 000	△ 56, 000
7 役 員 退 職 慰 勞 金	56, 000	0	56, 000
8 退 職 給 付 費 用	1, 765, 516	2, 251, 128	△ 485, 612
9 福 利 厚 生 費	8, 847, 181	8, 365, 988	481, 193
10 報 酬 費	616, 000	599, 000	17, 000
11 旅 費 交 通 費	755, 416	2, 418, 163	△ 1, 662, 747
12 需 用 費	1, 079, 207	1, 356, 995	△ 277, 788
13 役 務 費	4, 102, 557	4, 239, 232	△ 136, 675
14 減 価 償 却 費	3, 527, 972	3, 048, 983	478, 989
15 消 耗 品 費	1, 166, 811	1, 277, 659	△ 110, 848
16 印 刷 製 本 費	10, 626, 003	11, 829, 677	△ 1, 203, 674
17 諸 謝 金	723, 910	997, 072	△ 273, 162
18 賃 借 料	3, 030, 221	3, 542, 788	△ 512, 567
19 委 託 費	38, 603, 389	37, 918, 823	684, 566
20 車 輛 費	388, 701	518, 962	△ 130, 261
21 支 払 負 担 金	0	90, 000	△ 90, 000
22 広 告 料	2, 544, 000	3, 039, 000	△ 495, 000
23 精 度 管 理 費	140	33, 339	△ 33, 199
24 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費	1, 365, 437	2, 718, 597	△ 1, 353, 160
25 租 税 公 課	5, 612, 363	5, 743, 187	△ 130, 824
26 渉 外 費	0	51, 966	△ 51, 966
27 諸 会 費	46, 650	46, 020	630

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
28 修 繕 費	257,552	44,806	212,746
29 研 修 費	0	132,000	△ 132,000
30 寄 附 金	10,000	10,000	0
31 雑 費	60,384	135,367	△ 74,983
32 支 払 手 数 料	398,676	3,634,736	△ 3,236,060
② 管理費	[7,707,696]	[4,435,058]	[3,272,638]
1 役 員 報 酬	2,232,500	1,507,000	725,500
2 給 料 手 当	1,610,273	868,673	741,600
3 役員賞与引当金繰入額	112,083	68,750	43,333
4 賞与引当金繰入額	127,000	112,000	15,000
5 役員退職慰労引当金繰入額	105,000	119,000	△ 14,000
6 役員退職慰労金	14,000	0	14,000
7 退職給付費用	1,070,800	226,400	844,400
8 福利厚生費	596,401	506,454	89,947
9 報 酬 費	439,890	404,812	35,078
10 旅 費 交 通 費	49,105	55,376	△ 6,271
11 役 務 費	74,301	71,594	2,707
12 減 価 償 却 費	41,040	41,040	0
13 消 耗 品 費	121,204	118,368	2,836
14 賃 借 料	906,102	103,860	802,242
15 租 税 公 課	99,537	68,913	30,624
16 涉 外 費	42,160	109,240	△ 67,080
17 諸 会 費	35,200	34,560	640
18 修 繕 費	12,688	3,888	8,800
19 雑 費	660	648	12
20 支 払 手 数 料	17,752	14,482	3,270
経常費用計	157,358,442	159,112,413	△ 1,753,971
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,091,474	4,868,265	△ 23,959,739
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,091,474	4,868,265	△ 23,959,739
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,091,474	4,868,265	△ 23,959,739
法人税、住民税及び事業税	1,064,800	1,336,700	△ 271,900
当期一般正味財産増減額	△ 20,156,274	3,531,565	△ 23,687,839
一般正味財産期首残高	230,621,857	227,090,292	3,531,565
一般正味財産期末残高	210,465,583	230,621,857	△ 20,156,274
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	153,304,037	153,304,037	0
指定正味財産期末残高	153,304,037	153,304,037	0
III 正味財産期末残高	363,769,620	383,925,894	△ 20,156,274

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	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		
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	[0]	[0]	[0]	[210]	[210]	[0]	[15, 159]	[15, 369]
1 基本財産運用益	0	0	0	210	210	0	15, 159	15, 369
② 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[1, 253]	[1, 253]	[0]	[13, 169]	[14, 422]
1 特定資産運用益	0	0	0	1, 253	1, 253	0	13, 169	14, 422
③ 受取会費	[0]	[0]	[2, 457, 000]	[0]	[2, 457, 000]	[0]	[0]	[2, 457, 000]
1 維持会員受取会費	0	0	2, 457, 000	0	2, 457, 000	0	0	2, 457, 000
④ 特定健診・特定保健指導 手数料収益	[39, 335, 400]	[0]	[0]	[0]	[39, 335, 400]	[0]	[0]	[39, 335, 400]
1 特定健診・特定保健指導 手数料収益	39, 335, 400	0	0	0	39, 335, 400	0	0	39, 335, 400
⑤ がん検診管理料事業収益	[0]	[48, 657, 023]	[0]	[0]	[48, 657, 023]	[0]	[0]	[48, 657, 023]
1 胃がん検診管理料収益	0	9, 484, 999	0	0	9, 484, 999	0	0	9, 484, 999
2 子宮がん検診管理料収益	0	6, 136, 569	0	0	6, 136, 569	0	0	6, 136, 569
3 肺がん検診管理料収益	0	7, 476, 923	0	0	7, 476, 923	0	0	7, 476, 923
4 乳がん検診管理料収益	0	13, 655, 626	0	0	13, 655, 626	0	0	13, 655, 626
5 大腸がん検診管理料収益	0	11, 206, 514	0	0	11, 206, 514	0	0	11, 206, 514
6 肝炎ウイルス検診 管理料収益	0	20, 222	0	0	20, 222	0	0	20, 222
7 前立腺がん検診 管理料収益	0	676, 170	0	0	676, 170	0	0	676, 170
⑥ 受取県等受託収益	[0]	[1, 188, 365]	[6, 603, 122]	[0]	[7, 791, 487]	[0]	[0]	[7, 791, 487]
1 受取県等受託事業収益	0	1, 188, 365	6, 603, 122	0	7, 791, 487	0	0	7, 791, 487
⑦ 受取補助金等	[0]	[0]	[950, 000]	[0]	[950, 000]	[0]	[0]	[950, 000]
1 受取県補助金	0	0	900, 000	0	900, 000	0	0	900, 000
2 受取日本対がん協会等 補助金	0	0	50, 000	0	50, 000	0	0	50, 000
⑧ 受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[285, 000]	[285, 000]	[0]	[5, 000]	[290, 000]
1 受取寄付金	0	0	0	285, 000	285, 000	0	5, 000	290, 000
⑨ 雑収益	[0]	[0]	[0]	[100]	[100]	[0]	[5, 108, 152]	[5, 108, 252]
1 受取利息	0	0	0	100	100	0	654	754
2 雑収益	0	0	0	0	0	0	5, 107, 498	5, 107, 498
⑩ 特定健診等健康情報管理 還元代行等手数料収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[33, 648, 015]	[0]	[33, 648, 015]
1 健康情報管理還元 代行等手数料収益	0	0	0	0	0	33, 048, 793	0	33, 048, 793
2 印刷物頒布収益	0	0	0	0	0	599, 222	0	599, 222
経常収益計	39, 335, 400	49, 845, 388	10, 010, 122	286, 563	99, 477, 473	33, 648, 015	5, 141, 480	138, 266, 968

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	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		
(2) 経常費用								
① 事業費	[47,449,971]	[65,621,646]	[12,838,690]	[0]	[125,910,307]	[23,740,439]		[149,650,746]
1 役員報酬	6,737,500	9,885,000	0	0	16,622,500	0		16,622,500
2 給料手当	19,725,396	16,728,194	5,925,653	0	42,379,243	0		42,379,243
3 役員賞与引当金繰入額	560,417	672,500	0	0	1,232,917	0		1,232,917
4 賞与引当金繰入額	1,297,000	1,591,000	149,000	0	3,037,000	0		3,037,000
5 役員退職慰労引当金繰入額	0	795,000	0	0	795,000	0		795,000
6 役員退職慰労金	0	56,000	0	0	56,000	0		56,000
7 退職給付費用	0	1,765,516	0	0	1,765,516	0		1,765,516
8 福利厚生費	3,919,491	4,131,751	795,939	0	8,847,181	0		8,847,181
9 報酬費	0	616,000	0	0	616,000	0		616,000
10 旅費交通費	206,707	322,185	226,524	0	755,416	0		755,416
11 需用費	0	56,504	1,022,703	0	1,079,207	0		1,079,207
12 役務費	1,861,100	1,422,578	813,483	0	4,097,161	5,396		4,102,557
13 減価償却費	605,611	2,103,064	495,316	0	3,203,991	323,981		3,527,972
14 消耗品費	719,508	397,743	49,560	0	1,166,811	0		1,166,811
15 印刷製本費	7,282,831	2,632,993	710,179	0	10,626,003	0		10,626,003
16 諸謝金	145,904	83,525	494,481	0	723,910	0		723,910
17 賃借料	1,242,522	1,787,699	0	0	3,030,221	0		3,030,221
18 委託費	435,600	16,114,450	319,000	0	16,869,050	21,734,339		38,603,389
19 車輛費	149,727	166,290	72,684	0	388,701	0		388,701
20 広告費	825,000	412,500	1,306,500	0	2,544,000	0		2,544,000
21 精度管理費	0	140	0	0	140	0		140
22 肺・乳・前立腺がん 検討委員会運営費	0	1,365,437	0	0	1,365,437	0		1,365,437
23 租税公課	1,694,974	2,209,430	280,094	0	4,184,498	1,427,865		5,612,363
24 諸会費	0	46,650	0	0	46,650	0		46,650
25 修繕費	3,888	3,888	3,888	0	11,664	245,888		257,552
26 寄附金	0	10,000	0	0	10,000	0		10,000
27 雑費	20,295	35,289	4,800	0	60,384	0		60,384
28 支払手数料	16,500	210,320	168,886	0	395,706	2,970		398,676
② 管理費							[7,707,696]	[7,707,696]
1 役員報酬							2,232,500	2,232,500
2 給料手当							1,610,273	1,610,273
3 役員賞与引当金繰入額							112,083	112,083
4 賞与引当金繰入額							127,000	127,000
5 役員退職慰労引当金繰入額							105,000	105,000
6 役員退職慰労金							14,000	14,000
7 退職給付費用							1,070,800	1,070,800
8 福利厚生費							596,401	596,401

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	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		
9 報 酬 費							439,890	439,890
10 旅 費 交 通 費							49,105	49,105
11 役 務 費							74,301	74,301
12 減 価 償 却 費							41,040	41,040
13 消 耗 品 費							121,204	121,204
14 賃 借 料							906,102	906,102
15 租 税 公 課							99,537	99,537
16 渉 外 費							42,160	42,160
17 諸 会 費							35,200	35,200
18 修 繕 費							12,688	12,688
19 雑 費							660	660
20 支 払 手 数 料							17,752	17,752
経常費用計	47,449,971	65,621,646	12,838,690	0	125,910,307	23,740,439	7,707,696	157,358,442
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 8,114,571	△ 15,776,258	△ 2,828,568	286,563	△ 26,432,834	9,907,576	△ 2,566,216	△ 19,091,474
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,114,571	△ 15,776,258	△ 2,828,568	286,563	△ 26,432,834	9,907,576	△ 2,566,216	△ 19,091,474
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				4,342,418	4,342,418	△ 5,565,158	1,222,740	0
税引前当期一般正味財産 増減	△ 8,114,571	△ 15,776,258	△ 2,828,568	4,628,981	△ 22,090,416	4,342,418	△ 1,343,476	△ 19,091,474
法人税、住民税及び 事業						1,064,800		1,064,800
当期一般正味財産増減額	△ 8,114,571	△ 15,776,258	△ 2,828,568	4,628,981	△ 22,090,416	3,277,618	△ 1,343,476	△ 20,156,274
一般正味財産 期首残高	△ 4,248,491	25,351,379	△ 12,863,972	85,210,477	93,449,393	65,676,016	71,496,448	230,621,857
一般正味財産 期末残高	△ 12,363,062	9,575,121	△ 15,692,540	89,839,458	71,358,977	68,953,634	70,152,972	210,465,583
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産 期首残高	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	151,204,037	153,304,037
指定正味財産 期末残高	0	0	0	2,100,000	2,100,000		151,204,037	153,304,037
III 正味財産期末残高	△ 12,363,062	9,575,121	△ 15,692,540	91,939,458	73,458,977	68,953,634	221,357,009	363,769,620

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、税法に定める耐用年数に基づき定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - 1) 役員退職慰労引当金・・・ 役員の退職慰労金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。
  - 2) 退職給付引当金・・・ 職員の退職給付金の支給に備えるため、期末要支給額に計上している。
  - 3) 役員賞与引当金・・・ 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - 4) 賞与引当金・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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				
定期預金	153,304,037	-	-	153,304,037
小計	153,304,037	-	-	153,304,037
特定資産				
財政調整積立資産	75,400,000	-	-	75,400,000
公益運用資産	27,600,000	-	-	27,600,000
退職給付引当資産	19,129,702	3,037,425	70,000	22,097,127
資産取得資金積立	21,000,000	-	7,000,000	14,000,000
検診システム開発積立資産	28,000,000	-	-	28,000,000
成人病機器整備積立資産	6,750,000	-	-	6,750,000
保健文化賞受賞記念積立資産	5,000,000	-	-	5,000,000
小計	182,879,702	3,037,425	7,070,000	178,847,127
合計	336,183,739	3,037,425	7,070,000	332,151,164

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
定期預金	153,304,037	(153,304,037)	(-)	(-)
小計	153,304,037	(153,304,037)	(-)	(-)
特定資産				
財政調整積立資産	75,400,000	(-)	(75,400,000)	(-)
公益運用資産	27,600,000	(-)	(27,600,000)	(-)
退職給付引当資産	22,097,127	(-)	(644,609)	(21,452,518)
資産取得資金積立	14,000,000	(-)	(14,000,000)	(-)
検診システム開発積立資産	28,000,000	(-)	(28,000,000)	(-)
成人病機器整備積立資産	6,750,000	(-)	(6,750,000)	(-)
保健文化賞受賞記念積立資産	5,000,000	(-)	(5,000,000)	(-)
小計	178,847,127	(-)	(157,394,609)	(21,452,518)
合計	332,151,164	(153,304,037)	(157,394,609)	(21,452,518)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	532,245	532,244	1
車 輛 運 搬 具	3,143,274	2,664,778	478,496
什 器 備 品	11,729,347	6,453,442	5,275,905
ソ フ ト ウ エ ア	16,307,856	7,743,784	8,564,072
合 計	31,712,722	17,394,248	14,318,474

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 普及啓発活動費補助金	新 潟 県	0	900,000	900,000	0	
補助金 がん征圧月間活動助成金	日本対がん協会	0	50,000	50,000	0	
合 計		0	950,000	950,000	0	

# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

## 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	
役員賞与引当金	825,000	1,345,000	825,000	0	1,345,000
賞与引当金	2,809,000	3,164,000	2,809,000	0	3,164,000
役員退職慰労引当金	8,170,000	900,000	70,000	0	9,000,000
退職給付引当金	9,616,202	2,836,316	0	0	12,452,518

# 財 産 目 録

令和3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	手元保管	運転資金	100,000	
	現金預金	第四北越銀行白山支店 普通預金	"	51,511,449	
		第四北越銀行古町支店 定期預金	"	1,280,000	
			<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>52,891,449</b>	
	未収金	新潟県 他	公益目的事業における未収補助金、未収受託金等	28,913,061	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>28,913,061</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>81,804,510</b>		
(固定資産)	基本財産	基本財産定期預金	第四北越銀行白山支店 定期預金	運用益を法人全般の財源として使用	75,201,500
			第四北越銀行古町支店 定期預金	運用益を法人全般の財源として使用	71,302,537
			第四北越銀行古町支店 定期預金	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%)	4,200,000
			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>153,304,037</b>
特定資産	財政調整積立資産	第四北越銀行白山支店 定期預金	運用益を法人全般の財源として使用	63,900,000	
		第四北越銀行白山支店 定期預金	"	11,500,000	
	公益運用資産	第四北越銀行白山支店 定期預金	公益目的保有財産(90%)及び公益目的事業で使用(10%)	12,500,000	
		第四北越銀行白山支店 定期預金	公益目的保有財産(90%)及び公益目的事業で使用(10%)	15,100,000	
	退職給付引当資産	第四北越銀行古町支店 普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として保有	13,097,127	
		第四北越銀行古町支店 普通預金	役員退職慰労引当金見合の引当資産として保有	9,000,000	
	資産取得資金積立資産	第四北越銀行古町支店 普通預金	資産取得資金として保有	14,000,000	
	検診システム開発積立資産	第四北越銀行古町支店 定期預金	検診システム開発費の積立資産として保有	28,000,000	
	成人病機器整備積立資産	第四北越銀行白山支店 定期預金	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	第四北越銀行古町支店 定期預金	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>178,847,127</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)	1	
		" プレオ	"	478,495	
	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	
		パネルコンピュータ	公益目的事業で使用	1	
		超音波骨測定装置	"	148,026	
		FortiGate	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)	426,240	
		シュレッダー	"	226,800	
		デスクトップパソコン	"	2,579,324	
		紙折り機	"	438,075	
		WSUSサーバー	"	1,111,737	
		NASハードディスク	"	345,701	
	ソフトウェア	SPSS統計分析ソフト	公益目的事業で使用	151,492	
		検診料金管理システム	"	1,827,000	
		がん検診疫学調査システム	"	3,619,000	
		特定健診システム改修	公益目的事業・収益事業で使用	2,133,696	
		がん検診システム改修	公益目的事業で使用	832,884	
	電話加入権	025-224-6161他2回線	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)	272,394	
	預託金	リサイクル料	法人運営で使用	19,550	
	長期前払費用	BSNアイネット 他	公2・保守料他	22,680	
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>14,633,098</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>346,784,262</b>	
<b>資産合計</b>				<b>428,588,772</b>	



(流動負債)	未払金	BSNアイネット 他	公益目的事業経費及び運営管理費に係る未払分 ＜未払金計＞	38,799,394 <b>38,799,394</b>
	預り金	役職員等	3月分社会保険料被保険者負担分 ＜預り金計＞	58,240 <b>58,240</b>
	役員賞与引当金	役員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員の 賞与引当金 ＜役員賞与引当金計＞	1,345,000 <b>1,345,000</b>
	賞与引当金	職員分	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 ＜賞与引当金計＞	3,164,000 <b>3,164,000</b>
	<b>流動負債合計</b>			<b>43,366,634</b>
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員分	役員退職慰労金の引当金 ＜役員退職慰労引当金計＞	9,000,000 <b>9,000,000</b>
	退職給付引当金	職員分	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 ＜退職給付引当金計＞	12,452,518 <b>12,452,518</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>21,452,518</b>	
<b>負債合計</b>			<b>64,819,152</b>	
<b>正味財産</b>			<b>363,769,620</b>	