

令和5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6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	63,345,372	53,000,436	10,344,936
未収金	21,751,148	21,404,571	346,577
仮払金	0	1,908	△ 1,908
流動資産合計	85,096,520	74,406,915	10,689,605
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	30,396,503	26,805,734	3,590,769
資産取得資金積立資産	5,000,000	13,000,000	△ 8,000,000
検診システム開発積立資産	26,200,000	26,200,000	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	176,346,503	180,755,734	△ 4,409,231
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輻運搬具	2,208,436	1	2,208,435
什器備品	1,836,368	1,950,512	△ 114,144
ソフトウェア	4,784,301	5,652,422	△ 868,121
電話加入権	272,394	272,394	0
預託金	11,510	12,410	△ 900
その他固定資産合計	9,113,010	7,887,740	1,225,270
固定資産合計	338,763,550	341,947,511	△ 3,183,961
資産合計	423,860,070	416,354,426	7,505,644

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,465,011	49,878,478	12,586,533
預り金	385,973	73,625	312,348
仮受金	0	40,502	△ 40,502
役員賞与引当金	717,000	717,000	0
賞与引当金	3,603,000	3,340,000	263,000
流動負債合計	67,170,984	54,049,605	13,121,379
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,900,000	9,000,000	900,000
退職給付引当金	19,889,157	16,985,473	2,903,684
固定負債合計	29,789,157	25,985,473	3,803,684
負債合計	96,960,141	80,035,078	16,925,063
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			
(うち特定資産への充当額)	( 146,557,346 )	( 154,770,261 )	( △ 8,212,915 )
正味財産合計	326,899,929	336,319,348	△ 9,419,419
負債及び正味財産合計	423,860,070	416,354,426	7,505,644

# 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	[3,066]	[3,066]	[0]
1 基本財産運用収益	(3,066)	(3,066)	(0)
1 基本財産運用収益	3,066	3,066	0
② 特定資産運用収益	[2,993]	[3,005]	[△ 12]
1 特定資産運用収益	(2,993)	(3,005)	(△ 12)
1 特定資産運用収益	2,993	3,005	△ 12
③ 受取会費	[2,436,110]	[2,419,000]	[17,110]
1 受取会費	(2,436,110)	(2,419,000)	(17,110)
1 維持会員受取会費	2,436,110	2,419,000	17,110
④ 特定健診・特定保健指導手数料収益	[47,058,600]	[46,057,000]	[1,001,600]
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	(47,058,600)	(46,057,000)	(1,001,600)
1 特定健診・特定保健指導 手 数 料 収 益	47,058,600	46,057,000	1,001,600
⑤ がん検診管理料事業収益	[55,459,835]	[57,300,204]	[△ 1,840,369]
1 がん検診管理料事業収益	(55,459,835)	(57,300,204)	(△ 1,840,369)
1 胃がん検診管理料収益	10,711,705	11,149,042	△ 437,337
2 子宮がん検診管理料収益	6,954,933	6,612,349	342,584
3 肺がん検診管理料収益	8,944,277	8,933,002	11,275
4 乳がん検診管理料収益	14,214,880	14,821,309	△ 606,429
5 大腸がん検診管理料収益	13,944,450	14,851,812	△ 907,362
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	26,070	34,430	△ 8,360
7 前立腺がん検診管理料収益	663,520	898,260	△ 234,740
⑥ 受取県等受託収益	[3,219,926]	[2,854,621]	[365,305]
1 受取県等受託収益	(3,219,926)	(2,854,621)	(365,305)
1 受取県等受託収益	3,219,926	2,854,621	365,305
⑦ 受取補助金等	[743,000]	[1,019,500]	[△ 276,500]
1 受取補助金等	(743,000)	(1,019,500)	(△ 276,500)
1 受取県補助金	693,000	769,500	△ 76,500
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 助 成 金	50,000	50,000	0
⑧ 受取負担金等	[200,000]	[10,000]	[190,000]
1 受取負担金	(200,000)	(10,000)	(190,000)
1 受取負担金	200,000	10,000	190,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑨ 受取寄付金	[0]	[351, 200]	[△ 351, 200]
1 受取寄付金	(0)	(351, 200)	(△ 351, 200)
1 受 取 寄 付 金	0	351, 200	△ 351, 200
⑩ 雑 収 益	[2, 864, 489]	[2, 425, 541]	[438, 948]
1 雑 収 益	(2, 864, 489)	(2, 425, 541)	(438, 948)
1 受 取 利 息	589	561	28
2 雑 収 益	2, 863, 900	2, 424, 980	438, 920
⑪ 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	[34, 361, 599]	[34, 302, 736]	[58, 863]
1 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	(34, 361, 599)	(34, 302, 736)	(58, 863)
1 健 康 情 報 管 理 還 元 代 行 等 手 数 料 収 益	33, 565, 628	33, 502, 833	62, 795
2 印 刷 物 頒 布 収 益	795, 971	799, 903	△ 3, 932
經常収益計	146, 349, 618	146, 745, 873	△ 396, 255
(2) 經常費用			
① 事業費	[149, 087, 378]	[150, 700, 936]	[△ 1, 613, 558]
1 会 議 費	64, 600	0	64, 600
2 役 員 報 酬	11, 667, 360	18, 903, 640	△ 7, 236, 280
3 給 料 手 当	38, 111, 380	37, 627, 577	483, 803
4 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	657, 000	660, 000	△ 3, 000
5 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3, 459, 000	3, 206, 000	253, 000
6 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	795, 000	675, 000	120, 000
7 役 員 退 職 慰 勞 金	0	531, 000	△ 531, 000
8 退 職 給 付 費 用	1, 901, 930	2, 544, 817	△ 642, 887
9 福 利 厚 生 費	6, 981, 777	8, 009, 162	△ 1, 027, 385
10 報 酬 費	605, 000	605, 000	0
11 旅 費 交 通 費	2, 167, 422	874, 416	1, 293, 006
12 需 用 費	1, 718, 397	1, 667, 865	50, 532
13 役 務 費	4, 369, 077	3, 720, 347	648, 730
14 減 価 償 却 費	3, 539, 669	3, 969, 488	△ 429, 819
15 消 耗 品 費	1, 270, 440	1, 249, 384	21, 056
16 印 刷 製 本 費	16, 421, 799	11, 172, 459	5, 249, 340
17 諸 謝 金	807, 419	825, 711	△ 18, 292
18 賃 借 料	3, 608, 696	3, 837, 556	△ 228, 860
19 委 託 費	38, 910, 004	36, 844, 542	2, 065, 462
20 車 輛 費	178, 926	147, 103	31, 823
21 支 払 負 担 金	90, 000	0	90, 000
22 広 告 料	3, 259, 270	4, 819, 012	△ 1, 559, 742
23 精 度 管 理 費	40, 750	8, 620	32, 130
24 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費	2, 137, 452	1, 610, 994	526, 458

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
25 租 税 公 課	5,709,280	6,597,079	△ 887,799
26 渉 外 費	16,460	0	16,460
27 諸 会 費	48,000	48,000	0
28 修 繕 費	0	170,544	△ 170,544
29 研 修 費	87,000	9,000	78,000
30 寄 附 金	0	10,000	△ 10,000
31 雑 費	161,160	129,146	32,014
32 支 払 手 数 料	303,110	227,474	75,636
② 管理費	[5,666,178]	[6,015,679]	[△ 349,501]
1 役 員 報 酬	1,400,640	2,123,360	△ 722,720
2 給 料 手 当	1,587,558	1,567,816	19,742
3 役員賞与引当金繰入額	60,000	57,000	3,000
4 賞与引当金繰入額	144,000	134,000	10,000
5 役員退職慰労引当金繰入額	105,000	75,000	30,000
6 役員退職慰労金	0	39,000	△ 39,000
7 退職給付費用	1,001,754	267,614	734,140
8 福利厚生費	325,201	725,749	△ 400,548
9 報 酬 費	435,600	437,910	△ 2,310
10 旅 費 交 通 費	47,026	58,350	△ 11,324
11 役 務 費	56,647	55,199	1,448
12 減 価 償 却 費	0	18,144	△ 18,144
13 消 耗 品 費	127,904	111,858	16,046
14 賃 借 料	90,000	110,520	△ 20,520
15 租 税 公 課	98,420	110,421	△ 12,001
16 渉 外 費	114,183	21,000	93,183
17 諸 会 費	36,550	36,550	0
18 修 繕 費	19,800	45,936	△ 26,136
19 雑 費	1,320	4,247	△ 2,927
20 支 払 手 数 料	14,575	16,005	△ 1,430
経常費用計	154,753,556	156,716,615	△ 1,963,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,403,938	△ 9,970,742	1,566,804
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,403,938	△ 9,970,742	1,566,804
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	119,619	0	119,619
経常外収益計	119,619	0	119,619
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	119,619	0	119,619
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,284,319	△ 9,970,742	1,686,423
法人税、住民税及び事業税	1,135,100	1,176,300	△ 41,200
当期一般正味財産増減額	△ 9,419,419	△ 11,147,042	1,727,623
一般正味財産期首残高	183,015,311	194,162,353	△ 11,147,042
一般正味財産期末残高	173,595,892	183,015,311	△ 9,419,419
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	326,899,929	336,319,348	△ 9,419,419

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6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]	[42]	[42]	[0]	[3,024]	[3,066]
1 基本財産運用益	0	0	0	42	42	0	3,024	3,066
② 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[552]	[552]	[0]	[2,441]	[2,993]
1 特定資産運用益	0	0	0	552	552	0	2,441	2,993
③ 受取会費	[0]	[0]	[2,436,110]	[0]	[2,436,110]	[0]	[0]	[2,436,110]
1 維持会員受取会費	0	0	2,436,110	0	2,436,110	0	0	2,436,110
④ 特定健診・特定保健指導 手数料収益	[47,058,600]	[0]	[0]	[0]	[47,058,600]	[0]	[0]	[47,058,600]
1 特定健診・特定保健指導 手数料収益	47,058,600	0	0	0	47,058,600	0	0	47,058,600
⑤ がん検診管理料事業収益	[0]	[55,459,835]	[0]	[0]	[55,459,835]	[0]	[0]	[55,459,835]
1 胃がん検診管理料収益	0	10,711,705	0	0	10,711,705	0	0	10,711,705
2 子宮がん検診管理料収益	0	6,954,933	0	0	6,954,933	0	0	6,954,933
3 肺がん検診管理料収益	0	8,944,277	0	0	8,944,277	0	0	8,944,277
4 乳がん検診管理料収益	0	14,214,880	0	0	14,214,880	0	0	14,214,880
5 大腸がん検診管理料収益	0	13,944,450	0	0	13,944,450	0	0	13,944,450
6 肝炎ウイルス検診 管理料収益	0	26,070	0	0	26,070	0	0	26,070
7 前立腺がん検診 管理料収益	0	663,520	0	0	663,520	0	0	663,520
⑥ 受取県等受託収益	[0]	[1,153,901]	[2,066,025]	[0]	[3,219,926]	[0]	[0]	[3,219,926]
1 受取県等受託事業収益	0	1,153,901	2,066,025	0	3,219,926	0	0	3,219,926
⑦ 受取補助金等	[0]	[0]	[743,000]	[0]	[743,000]	[0]	[0]	[743,000]
1 受取県補助金	0	0	693,000	0	693,000	0	0	693,000
2 受取県医師会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
3 受取日本対がん協会等 助成金	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
⑧ 受取負担金	[0]	[0]	[200,000]	[0]	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]
1 受取負担金	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
⑨ 受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
1 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 雑収益	[0]	[0]	[563,900]	[31]	[563,931]	[0]	[2,300,558]	[2,864,489]
1 受取利息	0	0	0	31	31	0	558	589
2 雑収益	0	0	563,900	0	563,900	0	2,300,000	2,863,900
⑪ 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]	[34,361,599]	[0]	[34,361,599]
1 健康情報管理還元 代行等手数料収益	0	0	0	0	0	33,565,628	0	33,565,628
2 印刷物頒布収益	0	0	0	0	0	795,971	0	795,971
経常収益計	47,058,600	56,613,736	6,009,035	625	109,681,996	34,361,599	2,306,023	146,349,618

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	[49,548,785]	[65,836,321]	[9,553,774]	[0]	[124,938,880]	[24,148,498]		[149,087,378]
1 会議費	32,300	32,300	0	0	64,600	0		64,600
2 役員報酬	5,238,360	6,429,000	0	0	11,667,360	0		11,667,360
3 給料手当	17,568,133	18,113,689	2,429,558	0	38,111,380	0		38,111,380
4 役員賞与引当金繰入額	299,000	358,000	0	0	657,000	0		657,000
5 賞与引当金繰入額	1,513,000	1,802,000	144,000	0	3,459,000	0		3,459,000
6 役員退職慰労引当金繰入額	0	795,000	0	0	795,000	0		795,000
7 役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0		0
8 退職給付費用	0	1,901,930	0	0	1,901,930	0		1,901,930
9 福利厚生費	3,241,384	3,441,344	299,049	0	6,981,777	0		6,981,777
10 報酬費	0	605,000	0	0	605,000	0		605,000
11 旅費交通費	611,322	620,624	935,476	0	2,167,422	0		2,167,422
12 需用費	0	44,684	1,673,713	0	1,718,397	0		1,718,397
13 役務費	1,975,810	1,263,650	1,129,617	0	4,369,077	0		4,369,077
14 減価償却費	346,114	2,776,017	148,218	0	3,270,349	269,320		3,539,669
15 消耗品費	1,041,267	184,898	44,275	0	1,270,440	0		1,270,440
16 印刷製本費	13,359,957	2,285,506	676,896	0	16,322,359	99,440		16,421,799
17 謝金	116,942	133,633	556,844	0	807,419	0		807,419
18 賃借料	1,332,276	2,166,420	110,000	0	3,608,696	0		3,608,696
19 委託費	96,800	16,392,200	0	0	16,489,000	22,421,004		38,910,004
20 車輦費	97,797	81,129	0	0	178,926	0		178,926
21 支払負担金	0	0	90,000	0	90,000	0		90,000
22 広告費	677,900	1,480,900	1,100,470	0	3,259,270	0		3,259,270
23 精度管理費	0	40,750	0	0	40,750	0		40,750
24 肺・乳・前立腺がん 検討委員会運営費	0	2,137,452	0	0	2,137,452	0		2,137,452
25 租税公課	1,919,438	2,339,010	95,783	0	4,354,231	1,355,049		5,709,280
26 渉外費	0	16,460	0	0	16,460	0		16,460
27 諸会費	0	48,000	0	0	48,000	0		48,000
28 修繕費	0	0	0	0	0	0		0
29 研修費	30,000	26,000	31,000	0	87,000	0		87,000
30 寄附金	0	0	0	0	0	0		0
31 雑費	29,810	72,495	58,855	0	161,160	0		161,160
32 支払手数料	21,175	248,230	30,020	0	299,425	3,685		303,110
② 管理費							[5,666,178]	[5,666,178]
1 役員報酬							1,400,640	1,400,640
2 給料手当							1,587,558	1,587,558
3 役員賞与引当金繰入額							60,000	60,000
4 賞与引当金繰入額							144,000	144,000

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		
5 役員退職慰労引当金繰入							105,000	105,000
6 役員退職慰労金							0	0
7 退職給付費用							1,001,754	1,001,754
8 福利厚生費							325,201	325,201
9 報酬費							435,600	435,600
10 旅費交通費							47,026	47,026
11 役員務費							56,647	56,647
12 減価償却費							0	0
13 消耗品費							127,904	127,904
14 賃借料							90,000	90,000
15 租税公課							98,420	98,420
16 渉外費							114,183	114,183
17 諸会費							36,550	36,550
18 修繕費							19,800	19,800
19 雑費							1,320	1,320
20 支払手数料							14,575	14,575
経常費用計	49,548,785	65,836,321	9,553,774	0	124,938,880	24,148,498	5,666,178	154,753,556
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 2,490,185	△ 9,222,585	△ 3,544,739	625	△ 15,256,884	10,213,101	△ 3,360,155	△ 8,403,938
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,490,185	△ 9,222,585	△ 3,544,739	625	△ 15,256,884	10,213,101	△ 3,360,155	△ 8,403,938
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	119,619	0	0	119,619	0	0	119,619
経常外収益計	0	119,619	0	0	119,619	0	0	119,619
(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	119,619	0	0	119,619	0	0	119,619
他会計振替額				4,647,660	4,647,660	△ 5,565,441	917,781	0
税引前 当期一般正味財産増減額	△ 2,490,185	△ 9,102,966	△ 3,544,739	4,648,285	△ 10,489,605	4,647,660	△ 2,442,374	△ 8,284,319
法人税、住民税及び 事業税						1,135,100		1,135,100
当期一般正味財産増減額	△ 2,490,185	△ 9,102,966	△ 3,544,739	4,648,285	△ 10,489,605	3,512,560	△ 2,442,374	△ 9,419,419
一般正味財産 期首残高	△ 16,992,489	△ 16,537,045	△ 24,840,076	100,166,134	41,796,524	76,542,274	64,676,513	183,015,311
一般正味財産 期末残高	△ 19,482,674	△ 25,640,011	△ 28,384,815	104,814,419	31,306,919	80,054,834	62,234,139	173,595,892
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	0	151,204,037	153,304,037
III 正味財産期末残高	△ 19,482,674	△ 25,640,011	△ 28,384,815	106,914,419	33,406,919	80,054,834	213,438,176	326,899,929

## 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	26,805,734	3,590,769	-	30,396,503
資産取得資金積立	13,000,000	-	8,000,000	5,000,000
検診システム開発積立資産	26,200,000	-	-	26,200,000
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	180,755,734	3,590,769	8,000,000	176,346,503
合計	334,059,771	3,590,769	8,000,000	329,650,540

### 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	30,396,503	(-)	(607,346)	(29,789,157)
資産取得資金積立	5,000,000	(-)	(5,000,000)	(-)
検診システム開発積立資産	26,200,000	(-)	(26,200,000)	(-)
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	176,346,503	(-)	(146,557,346)	(29,789,157)
合計	329,650,540	(153,304,037)	(146,557,346)	(29,789,157)

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	2,409,640	201,204	2,208,436
什 器 備 品	12,404,347	10,567,979	1,836,368
ソ フ ト ウ エ ア	14,330,016	9,545,715	4,784,301
合 計	29,676,248	20,847,142	8,829,106

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	693,000	693,000	0	
助成金 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	743,000	743,000	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	717,000	717,000	717,000	0	717,000
賞与引当金	3,340,000	3,603,000	3,340,000	0	3,603,000
役員退職慰労引当金	9,000,000	900,000	0	0	9,900,000
退職給付引当金	16,985,473	2,903,684	0	0	19,889,157

# 財 産 目 録

令和6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 預金	手元保管	運転資金	100,000
		第四北越銀行白山支店 普通預金	"	61,665,352
		第四北越銀行古町支店 普通預金	"	20
		第四北越銀行古町支店 定期預金	"	1,000,000
		第四北越銀行白山支店 定期預金	"	280,000
		第四北越銀行白山支店 定期預金	"	300,000
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>63,345,372</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	21,751,148	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>21,751,148</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>85,096,520</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 第四北越銀行古町支店 第四北越銀行古町支店 大光銀行新潟支店	運用益を法人全般の財源として使用 運用益を法人全般の財源として使用 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%) 運用益を法人全般の財源として使用
			<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 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 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	20,496,503
		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	9,900,000
	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	5,000,000
	検診システム開発積立資産	第四北越銀行白山支店 定期預金	検診システム開発費の積立資産として保有	26,200,000
	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>176,346,503</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	ホンダフィット	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)	2,208,436
		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)
		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	"	1
		シュレッダー	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
		デスクトップパソコン	公益目的保有財産及び収益事業で使用(共用財産)	1
		紙折り機	公益目的事業・収益事業で使用	170,775
		WSUSサーバー	"	433,389
		NASハードディスク	"	134,765
		統合脅威管理機器(UTM)	公益目的事業で使用	478,959
		骨健康度測定器	"	618,475
	ソフトウェア	がん検診疫学調査システム	公益目的保有財産	847,000
		がん検診疫学調査システム改修	"	526,350
		特定健診システム改修	公益目的事業・収益事業で使用	831,780
		がん検診システム改修	公益目的事業で使用	324,684
		がん検診システム改修R4	"	686,070
	特定健診システム改修(第4期対応)	"	1,568,417	
		<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>9,113,010</b>	
	電話加入権	025-224-6161他1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	11,510
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>9,113,010</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>338,763,550</b>	
<b>資産合計</b>			<b>423,860,070</b>	

