

令和7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	26

貸借対照表

令和8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	39,195,103	30,871,440	8,323,663
未収金	22,024,193	22,451,277	△ 427,084
前払金	0	112,660	△ 112,660
流動資産合計	61,219,296	53,435,377	7,783,919
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	65,400,000	75,400,000	△ 10,000,000
公益運用資産	27,600,000	27,600,000	0
退職給付引当資産	38,020,860	33,695,022	4,325,838
資産取得資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
検診システム開発積立資産	24,200,000	26,200,000	△ 2,000,000
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	171,970,860	179,645,022	△ 7,674,162
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輜運搬具	1,403,618	1,806,027	△ 402,409
什器備品	1,135,300	1,200,040	△ 64,740
ソフトウェア	3,462,683	2,691,617	771,066
電話加入権	272,394	272,394	0
預託金	11,510	11,510	0
その他固定資産合計	6,285,506	5,981,589	303,917
固定資産合計	331,560,403	338,930,648	△ 7,370,245
資 産 合 計	392,779,699	392,366,025	413,674

(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	47,229,501	44,993,914	2,235,587
預 り 金	351,330	89,356	261,974
仮 受 金	4,672	13,772	△ 9,100
役 員 賞 与 引 当 金	717,000	717,000	0
賞 与 引 当 金	3,028,000	3,057,000	△ 29,000
流動負債合計	51,330,503	48,871,042	2,459,461
2. 固 定 負 債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	11,700,000	10,800,000	900,000
退 職 給 付 引 当 金	25,717,457	22,486,819	3,230,638
固定負債合計	37,417,457	33,286,819	4,130,638
負 債 合 計	88,747,960	82,157,861	6,590,099
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	150,727,702	156,904,127	△ 6,176,425
(うち特定資産への充当額)	(134,553,403)	(146,358,203)	(△ 11,804,800)
正味財産合計	304,031,739	310,208,164	△ 6,176,425
負債及び正味財産合計	392,779,699	392,366,025	413,674

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	[137, 133]	[3, 072]	[134, 061]
1 基本財産運用収益	(137, 133)	(3, 072)	(134, 061)
1 基 本 財 産 運 用 収 益	137, 133	3, 072	134, 061
② 特定資産運用収益	[247, 177]	[14, 006]	[233, 171]
1 特定資産運用収益	(247, 177)	(14, 006)	(233, 171)
1 特 定 資 産 運 用 収 益	247, 177	14, 006	233, 171
③ 受取会費	[2, 255, 000]	[2, 275, 000]	[△ 20, 000]
1 受取会費	(2, 255, 000)	(2, 275, 000)	(△ 20, 000)
1 維 持 会 員 受 取 会 費	2, 255, 000	2, 275, 000	△ 20, 000
④ 特定健診・特定保健指導手数料収益	[48, 305, 000]	[48, 265, 400]	[39, 600]
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	(48, 305, 000)	(48, 265, 400)	(39, 600)
1 特 定 健 診 ・ 特 定 保 健 指 導 手 数 料 収 益	48, 305, 000	48, 265, 400	39, 600
⑤ がん検診管理料事業収益	[55, 033, 750]	[53, 858, 052]	[1, 175, 698]
1 がん検診管理料事業収益	(55, 033, 750)	(53, 858, 052)	(1, 175, 698)
1 胃がん検診管理料収益	10, 219, 180	10, 367, 106	△ 147, 926
2 子宮がん検診管理料収益	6, 897, 115	6, 668, 421	228, 694
3 肺がん検診管理料収益	8, 751, 504	8, 939, 036	△ 187, 532
4 乳がん検診管理料収益	14, 703, 568	14, 135, 783	567, 785
5 大腸がん検診管理料収益	13, 962, 038	12, 765, 956	1, 196, 082
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	13, 455	15, 290	△ 1, 835
7 前立腺がん検診管理料収益	486, 890	966, 460	△ 479, 570
⑥ 受取県等受託収益	[2, 700, 567]	[2, 737, 775]	[△ 37, 208]
1 受取県等受託収益	(2, 700, 567)	(2, 737, 775)	(△ 37, 208)
1 受 取 県 等 受 託 収 益	2, 700, 567	2, 737, 775	△ 37, 208
⑦ 受取補助金等	[638, 000]	[669, 000]	[△ 31, 000]
1 受取補助金等	(638, 000)	(669, 000)	(△ 31, 000)
1 受 取 県 補 助 金	588, 000	619, 000	△ 31, 000
2 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]	[200, 000]	[0]
1 受取負担金	(200, 000)	(200, 000)	(0)
1 受 取 負 担 金	200, 000	200, 000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑨ 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
1 受取寄付金	(0)	(0)	(0)
1 受 取 寄 付 金	0	0	0
⑩ 雑 収 益	[2, 844, 968]	[2, 739, 906]	[105, 062]
1 雑 収 益	(2, 844, 968)	(2, 739, 906)	(105, 062)
1 受 取 利 息	144, 968	39, 906	105, 062
2 雑 収 益	2, 700, 000	2, 700, 000	0
⑪ 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	[36, 076, 905]	[37, 015, 558]	[△ 938, 653]
1 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	(36, 076, 905)	(37, 015, 558)	(△ 938, 653)
1 健 康 情 報 管 理 1 還元代行等手数料収益	35, 342, 633	36, 317, 941	△ 975, 308
2 印 刷 物 頒 布 収 益	734, 272	697, 617	36, 655
経常収益計	148, 438, 500	147, 777, 769	660, 731
(2) 経常費用			
① 事業費	[148, 508, 034]	[157, 690, 137]	[△ 9, 182, 103]
1 会 議 費	0	0	0
2 役 員 報 酬	11, 652, 360	11, 682, 360	△ 30, 000
3 給 料 手 当	37, 918, 020	41, 063, 831	△ 3, 145, 811
4 役員賞与引当金繰入額	657, 000	657, 000	0
5 賞与引当金繰入額	2, 937, 000	2, 965, 000	△ 28, 000
6 役員退職慰労引当金繰入額	795, 000	795, 000	0
7 退 職 給 付 費 用	2, 417, 065	1, 925, 994	491, 071
8 福 利 厚 生 費	7, 245, 239	7, 584, 176	△ 338, 937
9 報 酬 費	605, 000	605, 000	0
10 旅 費 交 通 費	2, 004, 660	2, 327, 067	△ 322, 407
11 需 用 費	1, 458, 905	1, 567, 972	△ 109, 067
12 役 務 費	3, 681, 373	4, 114, 765	△ 433, 392
13 減 価 償 却 費	2, 284, 382	3, 131, 421	△ 847, 039
14 消 耗 品 費	1, 095, 858	3, 191, 811	△ 2, 095, 953
15 印 刷 製 本 費	14, 787, 408	16, 179, 760	△ 1, 392, 352
16 諸 謝 金	575, 256	737, 524	△ 162, 268
17 賃 借 料	3, 324, 104	3, 526, 616	△ 202, 512
18 委 託 費	41, 302, 422	41, 296, 576	5, 846
19 車 輜 費	183, 638	168, 264	15, 374
20 支 払 負 担 金	90, 000	90, 000	0
21 広 告 料	5, 338, 406	5, 442, 390	△ 103, 984
22 精 度 管 理 費	35, 702	5, 300	30, 402
23 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費	1, 982, 800	2, 320, 424	△ 337, 624

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
24 租 税 公 課	5,608,756	5,397,529	211,227
25 渉 外 費	0	0	0
26 諸 会 費	36,000	48,000	△ 12,000
27 修 繕 費	0	420,728	△ 420,728
28 研 修 費	112,800	68,800	44,000
29 雑 費	140,861	144,382	△ 3,521
30 支 払 手 数 料	238,019	232,447	5,572
② 管理費	[5,287,790]	[5,810,897]	[△ 523,107]
1 役 員 報 酬	1,385,640	1,400,640	△ 15,000
2 給 料 手 当	1,172,722	1,710,993	△ 538,271
3 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	60,000	60,000	0
4 賞 与 引 当 金 繰 入 額	91,000	92,000	△ 1,000
5 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	105,000	105,000	0
6 退 職 給 付 費 用	813,573	671,668	141,905
7 福 利 厚 生 費	486,771	640,598	△ 153,827
8 報 酬 費	523,820	423,918	99,902
9 旅 費 交 通 費	24,016	55,796	△ 31,780
10 役 務 費	65,124	56,874	8,250
11 消 耗 品 費	214,270	135,237	79,033
12 賃 借 料	90,000	90,000	0
13 租 税 公 課	92,544	93,821	△ 1,277
14 渉 外 費	104,200	20,000	84,200
15 諸 会 費	36,000	36,000	0
16 修 繕 費	0	164,967	△ 164,967
17 研 修 費	9,800	14,800	△ 5,000
18 雑 費	1,320	22,910	△ 21,590
19 支 払 手 数 料	11,990	15,675	△ 3,685
経常費用計	153,795,824	163,501,034	△ 9,705,210
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,357,324	△ 15,723,265	10,365,941
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,357,324	△ 15,723,265	10,365,941
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,357,325	△ 15,723,265	10,365,940
法人税、住民税及び事業税	819,100	968,500	△ 149,400
当期一般正味財産増減額	△ 6,176,425	△ 16,691,765	10,515,340
一般正味財産期首残高	156,904,127	173,595,892	△ 16,691,765
一般正味財産期末残高	150,727,702	156,904,127	△ 6,176,425
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	304,031,739	310,208,164	△ 6,176,425

正味財産増減計算書内訳表

(令和7年4月1日から令和8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]	[4, 410]	[4, 410]	[0]	[132, 723]	[137, 133]
1 基 本 財 産 運 用 益	0	0	0	4, 410	4, 410	0	132, 723	137, 133
② 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[51, 500]	[51, 500]	[0]	[195, 677]	[247, 177]
1 特 定 資 産 運 用 益	0	0	0	51, 500	51, 500	0	195, 677	247, 177
③ 受取会費	[0]	[0]	[2, 255, 000]	[0]	[2, 255, 000]	[0]	[0]	[2, 255, 000]
1 維持会員受取会費	0	0	2, 255, 000	0	2, 255, 000	0	0	2, 255, 000
④ 特定健診・特定保健指導 手数料収益	[48, 305, 000]	[0]	[0]	[0]	[48, 305, 000]	[0]	[0]	[48, 305, 000]
1 特定健診・特定保健指導 手数料収益	48, 305, 000	0	0	0	48, 305, 000	0	0	48, 305, 000
⑤ がん検診管理料事業収益	[0]	[55, 033, 750]	[0]	[0]	[55, 033, 750]	[0]	[0]	[55, 033, 750]
1 胃がん検診管理料収益	0	10, 219, 180	0	0	10, 219, 180	0	0	10, 219, 180
2 子宮がん検診管理料収益	0	6, 897, 115	0	0	6, 897, 115	0	0	6, 897, 115
3 肺がん検診管理料収益	0	8, 751, 504	0	0	8, 751, 504	0	0	8, 751, 504
4 乳がん検診管理料収益	0	14, 703, 568	0	0	14, 703, 568	0	0	14, 703, 568
5 大腸がん検診管理料収益	0	13, 962, 038	0	0	13, 962, 038	0	0	13, 962, 038
6 肝炎ウイルス検診 管理料収益	0	13, 455	0	0	13, 455	0	0	13, 455
7 前立腺がん検診 管理料収益	0	486, 890	0	0	486, 890	0	0	486, 890
⑥ 受取県等受託収益	[0]	[1, 187, 504]	[1, 513, 063]	[0]	[2, 700, 567]	[0]	[0]	[2, 700, 567]
1 受取県等受託事業収益	0	1, 187, 504	1, 513, 063	0	2, 700, 567	0	0	2, 700, 567
⑦ 受取補助金等	[0]	[0]	[638, 000]	[0]	[638, 000]	[0]	[0]	[638, 000]
1 受 取 県 補 助 金	0	0	588, 000	0	588, 000	0	0	588, 000
2 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		200, 000		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
⑩ 雑 収 益	[0]	[348, 000]	[32, 000]	[17, 667]	[397, 667]	[0]	[2, 447, 301]	[2, 844, 968]
1 受 取 利 息	0	0	0	17, 667	17, 667	0	127, 301	144, 968
2 雑 収 益	0	348, 000	32, 000	0	380, 000	0	2, 320, 000	2, 700, 000
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]	[36, 076, 905]	[0]	[36, 076, 905]
1 健康情報管理還元 代行等手数料収益	0	0	0	0	0	35, 342, 633	0	35, 342, 633
2 印刷物頒布収益	0	0	0	0	0	734, 272	0	734, 272
経常収益計	48, 305, 000	56, 569, 254	4, 638, 063	73, 577	109, 585, 894	36, 076, 905	2, 775, 701	148, 438, 500

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	[46,540,501]	[66,730,186]	[7,018,125]	[0]	[120,288,812]	[28,219,222]		[148,508,034]
1 会 議 費	0	0	0	0	0	0		0
2 役 員 報 酬	5,238,360	6,414,000	0	0	11,652,360	0		11,652,360
3 給 料 手 当	14,037,781	18,314,350	2,438,630	0	34,790,761	3,127,259		37,918,020
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	1,120,000	1,454,000	121,000	0	2,695,000	242,000		2,937,000
6 役員退職慰労引当金繰入額	0	795,000	0	0	795,000	0		795,000
7 退職給付費用	0	2,417,065	0	0	2,417,065	0		2,417,065
8 福利厚生費	3,093,415	3,321,459	232,820	0	6,647,694	597,545		7,245,239
9 報 酬 費	0	605,000	0	0	605,000	0		605,000
10 旅 費 交 通 費	651,377	613,857	739,426	0	2,004,660	0		2,004,660
11 需 用 費	0	46,955	1,411,950	0	1,458,905	0		1,458,905
12 役 務 費	1,967,576	1,342,788	371,009	0	3,681,373	0		3,681,373
13 減 価 償 却 費	737,546	1,253,781	98,722	0	2,090,049	194,333		2,284,382
14 消 耗 品 費	712,566	202,452	180,840	0	1,095,858	0		1,095,858
15 印 刷 製 本 費	11,952,252	2,542,556	211,750	0	14,706,558	80,850		14,787,408
16 諸 謝 金	109,443	109,432	356,381	0	575,256	0		575,256
17 貸 借 料	1,005,124	2,040,940	278,040	0	3,324,104	0		3,324,104
18 委 託 費	181,500	18,554,800	0	0	18,736,300	22,566,122		41,302,422
19 車 輛 費	97,950	85,688	0	0	183,638	0		183,638
20 支 払 負 担 金	0	0	90,000	0	90,000	0		90,000
21 広 告 費	3,340,541	1,621,485	376,380	0	5,338,406	0		5,338,406
22 精 度 管 理 費	0	35,702	0	0	35,702	0		35,702
23 肺・乳・前立腺がん 検討委員会運営費	0	1,982,800	0	0	1,982,800	0		1,982,800
24 租 税 公 課	1,900,446	2,233,454	66,603	0	4,200,503	1,408,253		5,608,756
25 渉 外 費	0	0	0	0	0	0		0
26 諸 会 費	0	36,000	0	0	36,000	0		36,000
27 修 繕 費	0	0	0	0	0	0		0
28 研 修 費	43,000	56,800	13,000	0	112,800	0		112,800
29 雑 費	31,944	100,997	7,920	0	140,861	0		140,861
30 支 払 手 数 料	20,680	190,825	23,654	0	235,159	2,860		238,019
② 管理費							[5,287,790]	[5,287,790]
1 役 員 報 酬							1,385,640	1,385,640
2 給 料 手 当							1,172,722	1,172,722
3 役員賞与引当金繰入額							60,000	60,000
4 賞与引当金繰入額							91,000	91,000

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額繰							105,000	105,000
6 退職給付費用							813,573	813,573
7 福利厚生費							486,771	486,771
8 報酬費							523,820	523,820
9 旅費交通費							24,016	24,016
10 役務費							65,124	65,124
11 消耗品費							214,270	214,270
12 賃借料							90,000	90,000
13 租税公課							92,544	92,544
14 渉外費							104,200	104,200
15 諸会費							36,000	36,000
16 修繕費							0	0
17 研修費支出							9,800	9,800
18 雑費							1,320	1,320
19 支払手数料							11,990	11,990
経常費用計	46,540,501	66,730,186	7,018,125	0	120,288,812	28,219,222	5,287,790	153,795,824
評価損益等調整前 当期経常増減額	1,764,499	△ 10,160,932	△ 2,380,062	73,577	△ 10,702,918	7,857,683	△ 2,512,089	△ 5,357,324
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,764,499	△ 10,160,932	△ 2,380,062	73,577	△ 10,702,918	7,857,683	△ 2,512,089	△ 5,357,324
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								
固定資産除却損	1			0	1			1
経常外費用計	1	0	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額				3,426,454	3,426,454	△ 4,431,230	1,004,776	0
税引前 当期一般正味財産増減額	1,764,498	△ 10,160,932	△ 2,380,062	3,500,031	△ 7,276,465	3,426,453	△ 1,507,313	△ 5,357,325
法人税、住民税及び 事業税						819,100		819,100
当期一般正味財産増減 額	1,764,498	△ 10,160,932	△ 2,380,062	3,500,031	△ 7,276,465	2,607,353	△ 1,507,313	△ 6,176,425
一般正味財産 期首残高	△ 20,442,636	△ 41,464,845	△ 31,904,627	108,288,341	14,476,233	82,559,630	59,868,264	156,904,127
一般正味財産 期末残高	△ 18,678,138	△ 51,625,777	△ 34,284,689	111,788,372	7,199,768	85,166,983	58,360,951	150,727,702
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	△ 18,678,138	△ 51,625,777	△ 34,284,689	113,888,372	9,299,768	85,166,983	209,564,988	304,031,739

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	－	10,000,000	65,400,000
公益運用資産	27,600,000	－	－	27,600,000
退職給付引当資産	33,695,022	4,325,838	－	38,020,860
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	－	2,000,000	24,200,000
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	179,645,022	4,325,838	12,000,000	171,970,860
合 計	332,949,059	4,325,838	12,000,000	325,274,897

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	65,400,000	(－)	(65,400,000)	(－)
公益運用資産	27,600,000	(－)	(27,600,000)	(－)
退職給付引当資産	38,020,860	(－)	(603,403)	(37,417,457)
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	24,200,000	(－)	(24,200,000)	(－)
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	171,970,860	(－)	(134,553,403)	(37,417,457)
合 計	325,274,897	(153,304,037)	(134,553,403)	(37,417,457)

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 輜 運 搬 具	2,409,640	1,006,022	1,403,618
什 器 備 品	11,913,711	10,778,411	1,135,300
ソフトウエア	21,519,216	18,056,533	3,462,683
合 計	36,374,812	30,373,210	6,001,602

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	588,000	588,000	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	638,000	638,000	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	3,057,000	3,028,000	3,057,000	0	3,028,000
役員退職慰労引当金	10,800,000	900,000	0	0	11,700,000
退職給付引当金	22,486,819	3,230,638	0	0	25,717,457

財 産 目 録

令和8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	〃	37,515,103	
		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	
			＜現金・預金計＞	39,195,103	
	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	22,024,193	
			＜未収金計＞	22,024,193	
流動資産合計				61,219,296	
(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	運用益を法人全般の財源として使用	5,201,500
			第四北越銀行古町支店	運用益を法人全般の財源として使用	8,302,537
第四北越銀行古町支店			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%)	37,200,000	
大和ネクスト銀行ダイコク支店			運用益を法人全般の財源として使用	100,000,000	
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	
		＜基本財産計＞	153,304,037		
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	〃	1,500,000	
	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	26,320,860	
		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	11,700,000	
	資産取得資金積立資産	第四北越銀行古町支店 普通預金	公益充実資金として保有	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	24,200,000	
	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	
			＜特定資産計＞	171,970,860	
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）	1,403,618	
	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	
		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	1	
		WSUSサーバー	〃	1	
		NASハードディスク	〃	1	
		統合脅威管理機器(UTM)	公益目的事業で使用	357,959	
		骨健康度測定器	〃	237,875	
		脳年齢計	〃	539,459	
		がん検診疫学調査システム改修	〃	245,630	
		がん検診システム改修R4	〃	320,166	
		特定健診システム改修(第4期対応)	〃	930,417	
		がん検診システム改修R7	〃	1,966,470	
				＜その他の固定資産計＞	
			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）
	預託金		リサイクル料	法人運営で使用	11,510
			＜その他の固定資産計＞	6,285,506	
固定資産合計				331,560,403	
資産合計				392,779,699	

(流動負債)	未払金	NTTファイナンス他	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＞	47,229,501 47,229,501
	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＞	351,330 351,330
	仮受金		＜仮受金計＞	4,672 4,672
	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＞	717,000 717,000
	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＞	3,028,000 3,028,000
	流動負債合計			51,330,503
(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＞	11,700,000 11,700,000
	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＞	25,717,457 25,717,457
固定負債合計				37,417,457
負債合計				88,747,960
正味財産				304,031,739