

令和6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7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	30,871,440	63,345,372	△ 32,473,932
未 収 金	22,451,277	21,751,148	700,129
前 払 金	112,660	0	112,660
流動資産合計	53,435,377	85,096,520	△ 31,661,143
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	33,695,022	30,396,503	3,298,519
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	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	179,645,022	176,346,503	3,298,519
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車 輜 運 搬 具	1,806,027	2,208,436	△ 402,409
什 器 備 品	1,200,040	1,836,368	△ 636,328
ソ フ ト ウ ェ ア	2,691,617	4,784,301	△ 2,092,684
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	5,981,589	9,113,010	△ 3,131,421
固定資産合計	338,930,648	338,763,550	167,098
資 産 合 計	392,366,025	423,860,070	△ 31,494,045

(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	44,993,914	62,465,011	△ 17,471,097
預 り 金	89,356	385,973	△ 296,617
仮 受 金	13,772	0	13,772
役 員 賞 与 引 当 金	717,000	717,000	0
賞 与 引 当 金	3,057,000	3,603,000	△ 546,000
流動負債合計	48,871,042	67,170,984	△ 18,299,942
2. 固 定 負 債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	10,800,000	9,900,000	900,000
退 職 給 付 引 当 金	22,486,819	19,889,157	2,597,662
固定負債合計	33,286,819	29,789,157	3,497,662
負 債 合 計	82,157,861	96,960,141	△ 14,802,280
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	156,904,127	173,595,892	△ 16,691,765
(うち特定資産への充当額)	(146,358,203)	(146,557,346)	(△ 199,143)
正味財産合計	310,208,164	326,899,929	△ 16,691,765
負債及び正味財産合計	392,366,025	423,860,070	△ 31,494,045

正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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, 072]	[3, 066]	[6]
1 基本財産運用収益	(3, 072)	(3, 066)	(6)
1 基本財産運用収益	3, 072	3, 066	6
② 特定資産運用収益	[14, 006]	[2, 993]	[11, 013]
1 特定資産運用収益	(14, 006)	(2, 993)	(11, 013)
1 特定資産運用収益	14, 006	2, 993	11, 013
③ 受取会費	[2, 275, 000]	[2, 436, 110]	[△ 161, 110]
1 受取会費	(2, 275, 000)	(2, 436, 110)	(△ 161, 110)
1 維持会員受取会費	2, 275, 000	2, 436, 110	△ 161, 110
④ 特定健診・特定保健指導手数料収益	[48, 265, 400]	[47, 058, 600]	[1, 206, 800]
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	(48, 265, 400)	(47, 058, 600)	(1, 206, 800)
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	48, 265, 400	47, 058, 600	1, 206, 800
⑤ がん検診管理料事業収益	[53, 858, 052]	[55, 459, 835]	[△ 1, 601, 783]
1 がん検診管理料事業収益	(53, 858, 052)	(55, 459, 835)	(△ 1, 601, 783)
1 胃がん検診管理料収益	10, 367, 106	10, 711, 705	△ 344, 599
2 子宮がん検診管理料収益	6, 668, 421	6, 954, 933	△ 286, 512
3 肺がん検診管理料収益	8, 939, 036	8, 944, 277	△ 5, 241
4 乳がん検診管理料収益	14, 135, 783	14, 214, 880	△ 79, 097
5 大腸がん検診管理料収益	12, 765, 956	13, 944, 450	△ 1, 178, 494
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	15, 290	26, 070	△ 10, 780
7 前立腺がん検診管理料収益	966, 460	663, 520	302, 940
⑥ 受取県等受託収益	[2, 737, 775]	[3, 219, 926]	[△ 482, 151]
1 受取県等受託収益	(2, 737, 775)	(3, 219, 926)	(△ 482, 151)
1 受取県等受託収益	2, 737, 775	3, 219, 926	△ 482, 151
⑦ 受取補助金等	[669, 000]	[743, 000]	[△ 74, 000]
1 受取補助金等	(669, 000)	(743, 000)	(△ 74, 000)
1 受取県補助金	619, 000	693, 000	△ 74, 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	[2,739,906]	[2,864,489]	[△ 124,583]
1 雑 収 益	(2,739,906)	(2,864,489)	(△ 124,583)
1 受 取 利 息	39,906	589	39,317
2 雑 収 益	2,700,000	2,863,900	△ 163,900
⑪ 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	[37,015,558]	[34,361,599]	[2,653,959]
1 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	(37,015,558)	(34,361,599)	(2,653,959)
1 健 康 情 報 管 理 1 還元代行等手数料収益	36,317,941	33,565,628	2,752,313
2 印 刷 物 頒 布 収 益	697,617	795,971	△ 98,354
経常収益計	147,777,769	146,349,618	1,428,151
(2) 経常費用			
① 事業費	[157,690,137]	[149,087,378]	[8,602,759]
1 会 議 費	0	64,600	△ 64,600
2 役 員 報 酬	11,682,360	11,667,360	15,000
3 給 料 手 当	41,063,831	38,111,380	2,952,451
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	2,965,000	3,459,000	△ 494,000
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	1,925,994	1,901,930	24,064
8 福 利 厚 生 費	7,584,176	6,981,777	602,399
9 報 酬 費	605,000	605,000	0
10 旅 費 交 通 費	2,327,067	2,167,422	159,645
11 需 用 費	1,567,972	1,718,397	△ 150,425
12 役 務 費	4,114,765	4,369,077	△ 254,312
13 減 価 償 却 費	3,131,421	3,539,669	△ 408,248
14 消 耗 品 費	3,191,811	1,270,440	1,921,371
15 印 刷 製 本 費	16,179,760	16,421,799	△ 242,039
16 諸 謝 金	737,524	807,419	△ 69,895
17 賃 借 料	3,526,616	3,608,696	△ 82,080
18 委 託 費	41,296,576	38,910,004	2,386,572
19 車 輜 費	168,264	178,926	△ 10,662
20 支 払 負 担 金	90,000	90,000	0
21 広 告 料	5,442,390	3,259,270	2,183,120
22 精 度 管 理 費	5,300	40,750	△ 35,450
23 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費	2,320,424	2,137,452	182,972

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
24 租 税 公 課	5,397,529	5,709,280	△ 311,751
25 渉 外 費	0	16,460	△ 16,460
26 諸 会 費	48,000	48,000	0
27 修 繕 費	420,728	0	420,728
28 研 修 費	68,800	87,000	△ 18,200
29 雑 費	144,382	161,160	△ 16,778
30 支 払 手 数 料	232,447	303,110	△ 70,663
② 管理費	[5,810,897]	[5,666,178]	[144,719]
1 役 員 報 酬	1,400,640	1,400,640	0
2 給 料 手 当	1,710,993	1,587,558	123,435
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	92,000	144,000	△ 52,000
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	671,668	1,001,754	△ 330,086
7 福 利 厚 生 費	640,598	325,201	315,397
8 報 酬 費	423,918	435,600	△ 11,682
9 旅 費 交 通 費	55,796	47,026	8,770
10 役 務 費	56,874	56,647	227
11 消 耗 品 費	135,237	127,904	7,333
12 賃 借 料	90,000	90,000	0
13 租 税 公 課	93,821	98,420	△ 4,599
14 渉 外 費	20,000	114,183	△ 94,183
15 諸 会 費	36,000	36,550	△ 550
16 修 繕 費	164,967	19,800	145,167
17 研 修 費	14,800	0	14,800
18 雑 費	22,910	1,320	21,590
19 支 払 手 数 料	15,675	14,575	1,100
経常費用計	163,501,034	154,753,556	8,747,478
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,723,265	△ 8,403,938	△ 7,319,327
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,723,265	△ 8,403,938	△ 7,319,327
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	119,619	△ 119,619
経常外収益計	0	119,619	△ 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	0	119,619	△ 119,619
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,723,265	△ 8,284,319	△ 7,438,946
法人税、住民税及び事業税	968,500	1,135,100	△ 166,600
当期一般正味財産増減額	△ 16,691,765	△ 9,419,419	△ 7,272,346
一般正味財産期首残高	173,595,892	183,015,311	△ 9,419,419
一般正味財産期末残高	156,904,127	173,595,892	△ 16,691,765
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	310,208,164	326,899,929	△ 16,691,765

正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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]	[3,030]	[3,072]
1 基本財産運用益	0	0	0	42	42	0	3,030	3,072
② 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[552]	[552]	[0]	[13,454]	[14,006]
1 特定資産運用益	0	0	0	552	552	0	13,454	14,006
③ 受取会費	[0]	[0]	[2,275,000]	[0]	[2,275,000]	[0]	[0]	[2,275,000]
1 維持会員受取会費	0	0	2,275,000	0	2,275,000	0	0	2,275,000
④ 特定健診・特定保健指導 手数料収益	[48,265,400]	[0]	[0]	[0]	[48,265,400]	[0]	[0]	[48,265,400]
1 特定健診・特定保健指導 手数料収益	48,265,400	0	0	0	48,265,400	0	0	48,265,400
⑤ がん検診管理料事業収益	[0]	[53,858,052]	[0]	[0]	[53,858,052]	[0]	[0]	[53,858,052]
1 胃がん検診管理料収益	0	10,367,106	0	0	10,367,106	0	0	10,367,106
2 子宮がん検診管理料収益	0	6,668,421	0	0	6,668,421	0	0	6,668,421
3 肺がん検診管理料収益	0	8,939,036	0	0	8,939,036	0	0	8,939,036
4 乳がん検診管理料収益	0	14,135,783	0	0	14,135,783	0	0	14,135,783
5 大腸がん検診管理料収益	0	12,765,956	0	0	12,765,956	0	0	12,765,956
6 肝炎ウイルス検診 管理料収益	0	15,290	0	0	15,290	0	0	15,290
7 前立腺がん検診 管理料収益	0	966,460	0	0	966,460	0	0	966,460
⑥ 受取県等受託収益	[0]	[1,153,901]	[1,583,874]	[0]	[2,737,775]	[0]	[0]	[2,737,775]
1 受取県等受託事業収益	0	1,153,901	1,583,874	0	2,737,775	0	0	2,737,775
⑦ 受取補助金等	[0]	[0]	[669,000]	[0]	[669,000]	[0]	[0]	[669,000]
1 受取県補助金	0	0	619,000	0	619,000	0	0	619,000
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]	[31]	[380,031]	[0]	[2,359,875]	[2,739,906]
1 受取利息	0	0	0	31	31	0	39,875	39,906
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]	[37,015,558]	[0]	[37,015,558]
1 健康情報管理還元 代行等手数料収益	0	0	0	0	0	36,317,941	0	36,317,941
2 印刷物頒布収益	0	0	0	0	0	697,617	0	697,617
経常収益計	48,265,400	55,359,953	4,759,874	625	108,385,852	37,015,558	2,376,359	147,777,769

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, 225, 362]	[71, 184, 787]	[8, 279, 686]	[0]	[128, 689, 835]	[29, 000, 302]		[157, 690, 137]
1 会 議 費	0	0	0	0	0	0		0
2 役 員 報 酬	5, 238, 360	6, 444, 000	0	0	11, 682, 360	0		11, 682, 360
3 給 料 手 当	16, 110, 313	19, 213, 833	2, 585, 993	0	37, 910, 139	3, 153, 692		41, 063, 831
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, 284, 000	1, 344, 000	92, 000	0	2, 720, 000	245, 000		2, 965, 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	1, 925, 994	0	0	1, 925, 994	0		1, 925, 994
8 福 利 厚 生 費	3, 244, 522	3, 471, 340	307, 667	0	7, 023, 529	560, 647		7, 584, 176
9 報 酬 費	0	605, 000	0	0	605, 000	0		605, 000
10 旅 費 交 通 費	578, 518	965, 546	783, 003	0	2, 327, 067	0		2, 327, 067
11 需 用 費	0	51, 160	1, 516, 812	0	1, 567, 972	0		1, 567, 972
12 役 務 費	1, 889, 873	1, 470, 648	754, 244	0	4, 114, 765	0		4, 114, 765
13 減 価 償 却 費	690, 163	2, 128, 875	100, 380	0	2, 919, 418	212, 003		3, 131, 421
14 消 耗 品 費	1, 529, 814	1, 070, 879	203, 551	0	2, 804, 244	387, 567		3, 191, 811
15 印 刷 製 本 費	12, 291, 551	3, 038, 569	750, 200	0	16, 080, 320	99, 440		16, 179, 760
16 諸 謝 金	191, 491	191, 474	354, 559	0	737, 524	0		737, 524
17 貸 借 料	1, 215, 546	2, 201, 070	110, 000	0	3, 526, 616	0		3, 526, 616
18 委 託 費	96, 800	18, 271, 839	0	0	18, 368, 639	22, 927, 937		41, 296, 576
19 車 輛 費	91, 170	77, 094	0	0	168, 264	0		168, 264
20 支 払 負 担 金	0	0	90, 000	0	90, 000	0		90, 000
21 広 告 費	2, 479, 700	2, 563, 300	399, 390	0	5, 442, 390	0		5, 442, 390
22 精 度 管 理 費	0	5, 300	0	0	5, 300	0		5, 300
23 肺・乳・前立腺がん 検討委員会運営費	0	2, 320, 424	0	0	2, 320, 424	0		2, 320, 424
24 租 税 公 課	1, 802, 014	2, 198, 758	92, 213	0	4, 092, 985	1, 304, 544		5, 397, 529
25 渉 外 費	0	0	0	0	0	0		0
26 諸 会 費	0	48, 000	0	0	48, 000	0		48, 000
27 修 繕 費	105, 182	105, 182	105, 182	0	315, 546	105, 182		420, 728
28 研 修 費	39, 000	27, 800	2, 000	0	68, 800	0		68, 800
29 雑 費	29, 095	106, 407	8, 880	0	144, 382	0		144, 382
30 支 払 手 数 料	19, 250	185, 295	23, 612	0	228, 157	4, 290		232, 447
② 管理費							[5, 810, 897]	[5, 810, 897]
1 役 員 報 酬							1, 400, 640	1, 400, 640
2 給 料 手 当							1, 710, 993	1, 710, 993
3 役員賞与引当金繰入額							60, 000	60, 000
4 賞与引当金繰入額							92, 000	92, 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							671,668	671,668
7 福利厚生費							640,598	640,598
8 報酬費							423,918	423,918
9 旅費交通費							55,796	55,796
10 役務費							56,874	56,874
11 消耗品費							135,237	135,237
12 賃借料							90,000	90,000
13 租税公課							93,821	93,821
14 渉外費							20,000	20,000
15 諸会費							36,000	36,000
16 修繕費							164,967	164,967
17 研修費支出							14,800	14,800
18 雑費							22,910	22,910
19 支払手数料							15,675	15,675
経常費用計	49,225,362	71,184,787	8,279,686	0	128,689,835	29,000,302	5,810,897	163,501,034
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 959,962	△ 15,824,834	△ 3,519,812	625	△ 20,303,983	8,015,256	△ 3,434,538	△ 15,723,265
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 959,962	△ 15,824,834	△ 3,519,812	625	△ 20,303,983	8,015,256	△ 3,434,538	△ 15,723,265
2.経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
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				3,473,297	3,473,297	△ 4,541,960	1,068,663	0
税引前 当期一般正味財産増減額	△ 959,962	△ 15,824,834	△ 3,519,812	3,473,922	△ 16,830,686	3,473,296	△ 2,365,875	△ 15,723,265
法人税、住民税及び 事業税						968,500		968,500
当期一般正味財産増減 額	△ 959,962	△ 15,824,834	△ 3,519,812	3,473,922	△ 16,830,686	2,504,796	△ 2,365,875	△ 16,691,765
一般正味財産 期首残高	△ 19,482,674	△ 25,640,011	△ 28,384,815	104,814,419	31,306,919	80,054,834	62,234,139	173,595,892
一般正味財産 期末残高	△ 20,442,636	△ 41,464,845	△ 31,904,627	108,288,341	14,476,233	82,559,630	59,868,264	156,904,127
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	△ 20,442,636	△ 41,464,845	△ 31,904,627	110,388,341	16,576,233	82,559,630	211,072,301	310,208,164

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	30,396,503	3,298,519	－	33,695,022
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	3,298,519	－	179,645,022
合 計	329,650,540	3,298,519	－	332,949,059

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	33,695,022	(－)	(408,203)	(33,286,819)
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	179,645,022	(－)	(146,358,203)	(33,286,819)
合 計	332,949,059	(153,304,037)	(146,358,203)	(33,286,819)

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 輦 運 搬 具	2,409,640	603,613	1,806,027
什 器 備 品	12,404,347	11,204,307	1,200,040
ソフトウエア	19,519,416	16,827,799	2,691,617
合 計	34,865,648	29,167,963	5,697,685

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	619,000	619,000	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	669,000	669,000	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	3,603,000	3,057,000	3,603,000	0	3,057,000
役員退職慰労引当金	9,900,000	900,000	0	0	10,800,000
退職給付引当金	19,889,157	2,597,662	0	0	22,486,819

財 産 目 録

令和7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		〃	29,191,440
		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>			30,871,440
	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	22,451,277
		<未収金計>			22,451,277
	前払金	新潟県社会福祉協議会（ユニゾン プラザ指定管理者）他		R7年度がん征圧新潟県大会会場使用料等	112,660
		<前払金計>			112,660
流動資産合計					53,435,377
(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	75,201,500
		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	71,302,537
		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%)	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
		<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		〃	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	22,895,022
		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	10,800,000
	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
		<特定資産計>			179,645,022
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
		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）	1,806,027
	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		〃	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	81,675
		WSUSサーバー		〃	207,273
		NASハードディスク		〃	64,453
		統合脅威管理機器(UTM)		公益目的事業で使用	418,459
		骨健康度測定器		〃	428,175
		がん検診疫学調査システム改修		〃	385,990
		特定健診システム改修		公益目的事業・収益事業で使用	397,808
		がん検診システム改修		公益目的事業で使用	155,284
		がん検診システム改修R4		〃	503,118
		特定健診システム改修(第4期対応)		〃	1,249,417

	電話加入権 預託金	025-224-6161他1回線 リサイクル料	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） 法人運営で使用 ＜その他の固定資産計＞	272,394 11,510 5,981,589
固定資産合計				338,930,648
資産合計				392,366,025
(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＞	44,993,914 44,993,914
	預り金	役職員等	2月分社会保険料被保険者負担分 ＜預り金計＞	89,356 89,356
	仮受金		＜仮受金計＞	13,772 13,772
	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＞	3,057,000 3,057,000
流動負債合計				48,871,042
(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＞	10,800,000 10,800,000
	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＞	22,486,819 22,486,819
固定負債合計				33,286,819
負債合計				82,157,861
正味財産				310,208,164