

令和4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5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	53,000,436	41,108,434	11,892,002
未収金	21,404,571	23,611,932	△ 2,207,361
仮払金	1,908	122,890	△ 120,982
流動資産合計	74,406,915	64,843,256	9,563,659
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	26,805,734	25,608,142	1,197,592
資産取得資金積立資産	13,000,000	13,000,000	0
検診システム開発積立資産	26,200,000	28,000,000	△ 1,800,000
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	180,755,734	181,358,142	△ 602,408
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輻運搬具	1	1	0
什器備品	1,950,512	3,633,625	△ 1,683,113
ソフトウェア	5,652,422	6,340,381	△ 687,959
電話加入権	272,394	272,394	0
預託金	12,410	12,410	0
その他固定資産合計	7,887,740	10,258,812	△ 2,371,072
固定資産合計	341,947,511	344,920,991	△ 2,973,480
資 産 合 計	416,354,426	409,764,247	6,590,179

(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	49,878,478	33,146,325	16,732,153
預り金	73,625	41,230	32,395
仮受金	40,502	7,260	33,242
役員賞与引当金	717,000	1,238,000	△ 521,000
賞与引当金	3,340,000	3,222,000	118,000
流動負債合計	54,049,605	37,654,815	16,394,790
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,000,000	10,470,000	△ 1,470,000
退職給付引当金	16,985,473	14,173,042	2,812,431
固定負債合計	25,985,473	24,643,042	1,342,431
負債合計	80,035,078	62,297,857	17,737,221
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)	(154,770,261)	(156,715,100)	(△ 1,944,839)
正味財産合計	336,319,348	347,466,390	△ 11,147,042
負債及び正味財産合計	416,354,426	409,764,247	6,590,179

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	[3,005]	[2,984]	[21]
1 特定資産運用収益	(3,005)	(2,984)	(21)
1 特定資産運用収益	3,005	2,984	21
③ 受取会費	[2,419,000]	[2,499,000]	[△ 80,000]
1 受取会費	(2,419,000)	(2,499,000)	(△ 80,000)
1 維持会員受取会費	2,419,000	2,499,000	△ 80,000
④ 特定健診・特定保健指導手数料収益	[46,057,000]	[44,381,600]	[1,675,400]
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	(46,057,000)	(44,381,600)	(1,675,400)
1 特定健診・特定保健指導 手 数 料 収 益	46,057,000	44,381,600	1,675,400
⑤ がん検診管理料事業収益	[57,300,204]	[57,154,173]	[146,031]
1 がん検診管理料事業収益	(57,300,204)	(57,154,173)	(146,031)
1 胃がん検診管理料収益	11,149,042	11,477,784	△ 328,742
2 子宮がん検診管理料収益	6,612,349	7,252,549	△ 640,200
3 肺がん検診管理料収益	8,933,002	8,882,560	50,442
4 乳がん検診管理料収益	14,821,309	15,627,222	△ 805,913
5 大腸がん検診管理料収益	14,851,812	13,358,558	1,493,254
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	34,430	38,500	△ 4,070
7 前立腺がん検診管理料収益	898,260	517,000	381,260
⑥ 受取県等受託収益	[2,854,621]	[3,073,721]	[△ 219,100]
1 受取県等受託収益	(2,854,621)	(3,073,721)	(△ 219,100)
1 受取県等受託収益	2,854,621	3,073,721	△ 219,100
⑦ 受取補助金等	[1,019,500]	[860,000]	[159,500]
1 受取補助金等	(1,019,500)	(860,000)	(159,500)
1 受取県補助金	769,500	810,000	△ 40,500
2 受取県医師会助成金	200,000	0	200,000
3 受取日本対がん協会等 補 助 金	50,000	50,000	0
⑧ 受取負担金等	[10,000]	[0]	[10,000]
1 受取負担金	(10,000)	(0)	(10,000)
1 受取負担金	10,000	0	10,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑨ 受取寄付金	[351, 200]	[10, 000]	[341, 200]
1 受取寄付金	(351, 200)	(10, 000)	(341, 200)
1 受 取 寄 付 金	351, 200	10, 000	341, 200
⑩ 雑 収 益	[2, 425, 541]	[2, 300, 636]	[124, 905]
1 雑 収 益	(2, 425, 541)	(2, 300, 636)	(124, 905)
1 受 取 利 息	561	636	△ 75
2 雑 収 益	2, 424, 980	2, 300, 000	124, 980
⑪ 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	[34, 302, 736]	[34, 265, 922]	[36, 814]
1 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	(34, 302, 736)	(34, 265, 922)	(36, 814)
1 健 康 情 報 管 理 1 還 元 代 行 等 手 数 料 収 益	33, 502, 833	33, 605, 194	△ 102, 361
2 印 刷 物 頒 布 収 益	799, 903	660, 728	139, 175
經常収益計	146, 745, 873	144, 551, 102	2, 194, 771
(2) 經常費用			
① 事業費	[150, 700, 936]	[153, 245, 849]	[△ 2, 544, 913]
1 会 議 費	0	0	0
2 役 員 報 酬	18, 903, 640	18, 770, 833	132, 807
3 給 料 手 当	37, 627, 577	36, 609, 536	1, 018, 041
4 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	660, 000	1, 139, 000	△ 479, 000
5 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3, 206, 000	3, 093, 000	113, 000
6 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	675, 000	1, 326, 000	△ 651, 000
7 役 員 退 職 慰 勞 金	531, 000	0	531, 000
8 退 職 給 付 費 用	2, 544, 817	1, 480, 924	1, 063, 893
9 福 利 厚 生 費	8, 009, 162	7, 902, 345	106, 817
10 報 酬 費	605, 000	605, 000	0
11 旅 費 交 通 費	874, 416	941, 624	△ 67, 208
12 需 用 費	1, 667, 865	1, 132, 835	535, 030
13 役 務 費	3, 720, 347	3, 659, 795	60, 552
14 減 価 償 却 費	3, 969, 488	4, 017, 515	△ 48, 027
15 消 耗 品 費	1, 249, 384	931, 268	318, 116
16 印 刷 製 本 費	11, 172, 459	12, 159, 967	△ 987, 508
17 諸 謝 金	825, 711	818, 370	7, 341
18 賃 借 料	3, 837, 556	3, 635, 616	201, 940
19 委 託 費	36, 844, 542	38, 917, 813	△ 2, 073, 271
20 車 輛 費	147, 103	417, 613	△ 270, 510
21 支 払 負 担 金	0	0	0
22 広 告 料	4, 819, 012	8, 037, 450	△ 3, 218, 438
23 精 度 管 理 費	8, 620	45, 698	△ 37, 078
24 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費	1, 610, 994	1, 194, 510	416, 484

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
25 租 税 公 課	6,597,079	5,848,549	748,530
26 渉 外 費	0	0	0
27 諸 会 費	48,000	46,650	1,350
28 修 繕 費	170,544	0	170,544
29 研 修 費	9,000	0	9,000
30 寄 附 金	10,000	10,000	0
31 雑 費	129,146	129,951	△ 805
32 支 払 手 数 料	227,474	373,987	△ 146,513
② 管理費	[6,015,679]	[6,031,168]	[△ 15,489]
1 役 員 報 酬	2,123,360	2,189,167	△ 65,807
2 給 料 手 当	1,567,816	1,525,397	42,419
3 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	57,000	99,000	△ 42,000
4 賞 与 引 当 金 繰 入 額	134,000	129,000	5,000
5 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	75,000	144,000	△ 69,000
6 役 員 退 職 慰 勞 金	39,000	0	39,000
7 退 職 給 付 費 用	267,614	239,600	28,014
8 福 利 厚 生 費	725,749	640,148	85,601
9 報 酬 費	437,910	409,090	28,820
10 旅 費 交 通 費	58,350	53,845	4,505
11 役 務 費	55,199	62,828	△ 7,629
12 減 価 償 却 費	18,144	27,216	△ 9,072
13 消 耗 品 費	111,858	91,136	20,722
14 賃 借 料	110,520	107,670	2,850
15 租 税 公 課	110,421	100,751	9,670
16 渉 外 費	21,000	0	21,000
17 諸 会 費	36,550	35,200	1,350
18 修 繕 費	45,936	160,050	△ 114,114
19 雑 費	4,247	2,880	1,367
20 支 払 手 数 料	16,005	14,190	1,815
経常費用計	156,716,615	159,277,017	△ 2,560,402
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,970,742	△ 14,725,915	4,755,173
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,970,742	△ 14,725,915	4,755,173
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		71,505	
経常外収益計	0	71,505	△ 71,505
(2) 経常外費用		448,920	
経常外費用計	0	448,920	△ 448,920
当期経常外増減額	0	△ 377,415	377,415

(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	△ 9,970,742	△ 15,103,330	5,132,588
法人税、住民税及び事業税	1,176,300	1,199,900	△ 23,600
当期一般正味財産増減額	△ 11,147,042	△ 16,303,230	5,156,188
一般正味財産期首残高	194,162,353	210,465,583	△ 16,303,230
一般正味財産期末残高	183,015,311	194,162,353	△ 11,147,042
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	336,319,348	347,466,390	△ 11,147,042

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5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]	[250]	[250]	[0]	[2,755]	[3,005]
1 特定資産運用益	0	0	0	250	250	0	2,755	3,005
③ 受取会費	[0]	[0]	[2,419,000]	[0]	[2,419,000]	[0]	[0]	[2,419,000]
1 維持会員受取会費	0	0	2,419,000	0	2,419,000	0	0	2,419,000
④ 特定健診・特定保健指導 手数料収益	[46,057,000]	[0]	[0]	[0]	[46,057,000]	[0]	[0]	[46,057,000]
1 特定健診・特定保健指導 手数料収益	46,057,000	0	0	0	46,057,000	0	0	46,057,000
⑤ がん検診管理料事業収益	[0]	[57,300,204]	[0]	[0]	[57,300,204]	[0]	[0]	[57,300,204]
1 胃がん検診管理料収益	0	11,149,042	0	0	11,149,042	0	0	11,149,042
2 子宮がん検診管理料収益	0	6,612,349	0	0	6,612,349	0	0	6,612,349
3 肺がん検診管理料収益	0	8,933,002	0	0	8,933,002	0	0	8,933,002
4 乳がん検診管理料収益	0	14,821,309	0	0	14,821,309	0	0	14,821,309
5 大腸がん検診管理料収益	0	14,851,812	0	0	14,851,812	0	0	14,851,812
6 肝炎ウイルス検診 管理料収益	0	34,430	0	0	34,430	0	0	34,430
7 前立腺がん検診 管理料収益	0	898,260	0	0	898,260	0	0	898,260
⑥ 受取県等受託収益	[0]	[1,146,701]	[1,707,920]	[0]	[2,854,621]	[0]	[0]	[2,854,621]
1 受取県等受託事業収益	0	1,146,701	1,707,920	0	2,854,621	0	0	2,854,621
⑦ 受取補助金等	[0]	[0]	[1,019,500]	[0]	[1,019,500]	[0]	[0]	[1,019,500]
1 受取県補助金	0	0	769,500	0	769,500	0	0	769,500
2 受取県医師会助成金	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
3 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 受取負担金	[0]	[10,000]	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[0]	[10,000]
1 受取負担金	0	10,000			10,000	0	0	10,000
⑨ 受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[351,200]	[351,200]	[0]	[0]	[351,200]
1 受取寄付金	0	0		351,200	351,200	0	0	351,200
⑩ 雑収益	[0]	[0]	[0]	[25]	[25]	[0]	[2,425,516]	[2,425,541]
1 受取利息	0	0	0	25	25	0	536	561
2 雑収益	0	0		0	0	0	2,424,980	2,424,980
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]	[34,302,736]	[0]	[34,302,736]
1 健康情報管理還元 代行等手数料収益	0	0	0	0	0	33,502,833	0	33,502,833
2 印刷物頒布収益	0	0	0	0	0	799,903	0	799,903
経常収益計	46,057,000	58,456,905	5,146,420	351,517	110,011,842	34,302,736	2,431,295	146,745,873

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	[46,786,054]	[70,262,077]	[10,259,761]	[0]	[127,307,892]	[23,393,044]		[150,700,936]
1 会 議 費	0	0	0	0	0	0		0
2 役 員 報 酬	8,645,140	10,258,500	0	0	18,903,640	0		18,903,640
3 給 料 手 当	17,167,582	17,992,179	2,467,816	0	37,627,577	0		37,627,577
4 役員賞与引当金繰入額	301,000	359,000	0	0	660,000	0		660,000
5 賞与引当金繰入額	1,369,000	1,670,000	167,000	0	3,206,000	0		3,206,000
6 役員退職慰労引当金繰入	0	675,000	0	0	675,000	0		675,000
7 役員退職慰労金	0	531,000	0	0	531,000	0		531,000
8 退職給付費用	0	2,544,817	0	0	2,544,817	0		2,544,817
9 福利厚生費	3,732,757	3,937,306	339,099	0	8,009,162	0		8,009,162
10 報 酬 費	0	605,000	0	0	605,000	0		605,000
11 旅 費 交 通 費	335,156	424,855	114,405	0	874,416	0		874,416
12 需 用 費	0	45,873	1,621,992	0	1,667,865	0		1,667,865
13 役 務 費	1,662,115	1,321,388	736,844	0	3,720,347	0		3,720,347
14 減 価 償 却 費	343,741	2,752,666	413,660	0	3,510,067	459,421		3,969,488
15 消 耗 品 費	800,702	255,869	182,781	0	1,239,352	10,032		1,249,384
16 印 刷 製 本 費	7,457,777	3,138,883	465,799	0	11,062,459	110,000		11,172,459
17 諸 謝 金	178,196	153,120	494,395	0	825,711	0		825,711
18 賃 借 料	1,307,886	2,211,330	318,340	0	3,837,556	0		3,837,556
19 委 託 費	96,800	15,568,410	0	0	15,665,210	21,179,332		36,844,542
20 車 輛 費	96,954	50,149	0	0	147,103	0		147,103
21 支 払 負 担 金	0		0	0	0	0		0
22 広 告 費	1,037,500	993,500	2,788,012	0	4,819,012	0		4,819,012
23 精 度 管 理 費	0	8,620	0	0	8,620	0		8,620
24 肺・乳・前立腺がん 検討委員会運営費	0	1,610,994	0	0	1,610,994	0		1,610,994
25 租 税 公 課	2,153,362	2,776,126	79,378	0	5,008,866	1,588,213		6,597,079
26 渉 外 費	0	0	0	0	0	0		0
27 諸 会 費	0	48,000	0	0	48,000	0		48,000
28 修 繕 費	42,636	42,636	42,636	0	127,908	42,636		170,544
29 研 修 費	0	9,000	0	0	9,000	0		9,000
30 寄 附 金	0	10,000	0	0	10,000	0		10,000
31 雑 費	37,620	91,526	0	0	129,146	0		129,146
32 支 払 手 数 料	20,130	176,330	27,604	0	224,064	3,410		227,474
② 管理費							[6,015,679]	[6,015,679]
1 役 員 報 酬							2,123,360	2,123,360
2 給 料 手 当							1,567,816	1,567,816
3 役員賞与引当金繰入額							57,000	57,000
4 賞与引当金繰入額							134,000	134,000

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							75,000	75,000
6 役員退職慰労金							39,000	39,000
7 退職給付費用							267,614	267,614
8 福利厚生費							725,749	725,749
9 報酬費							437,910	437,910
10 旅費交通費							58,350	58,350
11 役務費							55,199	55,199
12 減価償却費							18,144	18,144
13 消耗品費							111,858	111,858
14 賃借料							110,520	110,520
15 租税公課							110,421	110,421
16 渉外費							21,000	21,000
17 諸会費							36,550	36,550
18 修繕費							45,936	45,936
19 雑費							4,247	4,247
20 支払手数料							16,005	16,005
経常費用計	46,786,054	70,262,077	10,259,761	0	127,307,892	23,393,044	6,015,679	156,716,615
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 729,054	△ 11,805,172	△ 5,113,341	351,517	△ 17,296,050	10,909,692	△ 3,584,384	△ 9,970,742
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 729,054	△ 11,805,172	△ 5,113,341	351,517	△ 17,296,050	10,909,692	△ 3,584,384	△ 9,970,742
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				4,987,945	4,987,945	△ 5,921,748	933,803	0
税引前 当期一般正味財産増減額	△ 729,054	△ 11,805,172	△ 5,113,341	5,339,462	△ 12,308,105	4,987,944	△ 2,650,581	△ 9,970,742
法人税、住民税及び 事業税						1,176,300		1,176,300
当期一般正味財産増減額	△ 729,054	△ 11,805,172	△ 5,113,341	5,339,462	△ 12,308,105	3,811,644	△ 2,650,581	△ 11,147,042
一般正味財産 期首残高	△ 16,263,435	△ 4,731,873	△ 19,726,735	94,826,672	54,104,629	72,730,630	67,327,094	194,162,353
一般正味財産 期末残高	△ 16,992,489	△ 16,537,045	△ 24,840,076	100,166,134	41,796,524	76,542,274	64,676,513	183,015,311
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	△ 16,992,489	△ 16,537,045	△ 24,840,076	102,266,134	43,896,524	76,542,274	215,880,550	336,319,348

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	25,608,142	3,417,592	2,220,000	26,805,734
資産取得資金積立	13,000,000	-	-	13,000,000
検診システム開発積立資産	28,000,000	-	1,800,000	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	181,358,142	3,417,592	4,020,000	180,755,734
合計	334,662,179	3,417,592	4,020,000	334,059,771

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	26,805,734	(-)	(820,261)	(25,985,473)
資産取得資金積立	13,000,000	(-)	(13,000,000)	(-)
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	(-)	(154,770,261)	(25,985,473)
合計	334,059,771	(153,304,037)	(154,770,261)	(25,985,473)

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	1,760,010	1,760,009	1
什 器 備 品	11,643,147	9,692,635	1,950,512
ソフ ト ウ エ ア	12,735,016	7,082,594	5,652,422
合 計	26,670,418	19,067,482	7,602,936

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	769,500	769,500	0	
助成金 生活習慣病予防展助成金	新潟県医師会	0	200,000	200,000	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	1,019,500	1,019,500	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	1,238,000	717,000	1,238,000	0	717,000
賞与引当金	3,222,000	3,340,000	3,222,000	0	3,340,000
役員退職慰労引当金	10,470,000	750,000	2,220,000	0	9,000,000
退職給付引当金	14,173,042	2,812,431	0	0	16,985,473

財 産 目 録

令和5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	〃	51,320,436	
		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>	53,000,436	
	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	21,404,571	
			<未収金計>	21,404,571	
	仮払金	新潟県糖尿病対策推進会議ほか	郵便料立替払い分	1,908	
			<仮払金計>	1,908	
流動資産合計				74,406,915	
(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	17,805,734	
		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	13,000,000	
	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>	180,755,734	
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
	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)	286,592
		紙折り機		公益目的事業・収益事業で使用	259,875
		WSUSサーバー		〃	659,505
		NASハードディスク		〃	205,077
		統合脅威管理機器(UTM)		公益目的事業で使用	539,459
		SPSS統計分析ソフト		公益目的事業で使用	11,654
		検診料金管理システム		公益目的保有財産	574,200
		がん検診疫学調査システム		〃	1,771,000
		がん検診疫学調査システム改修		〃	666,710
		特定健診システム改修		公益目的事業・収益事業で使用	1,265,752
		がん検診システム改修		公益目的事業で使用	494,084
がん検診システム改修R4		公益目的事業で使用	869,022		

	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	12,410
			＜その他の固定資産計＞	7,887,740
固定資産合計				341,947,511
資産合計				416,354,426
(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	49,878,478
			＜未払金計＞	49,878,478
	預り金	退職者分	3月分社会保険料被保険者負担分	73,625
			＜預り金計＞	73,625
	仮受金	長野医院他1件	データ入力代行手数料誤入金分	40,502
			＜仮受金計＞	40,502
	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	717,000
			＜役員賞与引当金計＞	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	3,340,000
			＜賞与引当金計＞	3,340,000
流動負債合計				54,049,605
(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	9,000,000
			＜役員退職慰労引当金計＞	9,000,000
	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	16,985,473
			＜退職給付引当金計＞	16,985,473
固定負債合計				25,985,473
負債合計				80,035,078
正味財産				336,319,348