令 和 ３ 年 度

決　算　報　告　書

（令和　３年　４月　１日から
令和　４年　３月３１日まで）

公益財団法人　秋田県総合保健事業団

貸 借 対 照 表

（令和4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	1,937,644,393	1,762,951,080	174,693,313
センター利用未収金	19,602,738	17,300,937	2,301,801
クレジット未収金	746,113	862,834	▲ 116,721
検診未収金	243,154,368	244,934,623	▲ 1,780,255
検査未収金	164,821,780	142,356,958	22,464,822
未収金	62,283,198	19,446,235	42,836,963
立替金	469,863	503,489	▲ 33,626
前払金	38,800	38,800	0
前払費用	1,384,999	1,384,999	0
仮払金	0	133,680	▲ 133,680
棚卸資産	59,004,869	47,738,472	11,266,397
貸倒引当金	▲ 3,006,875	▲ 2,645,217	▲ 361,658
流動資産合計	2,486,144,246	2,235,006,890	251,137,356
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産特定資産	36,000,000	36,000,000	0
土地	185,090,000	185,090,000	0
基本財産計	221,090,000	221,090,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立資産	170,000,000	220,000,000	▲ 50,000,000
減価償却積立資産	40,000,000	40,000,000	0
検診車取得資金積立資産	265,300,000	35,300,000	230,000,000
建物建設資金積立資産	620,000,000	520,000,000	100,000,000
施設機器取得資金積立資産	30,000,000	0	30,000,000
役員退職慰労金積立資産	18,000,000	18,000,000	0
建物	19,458,387	19,458,387	0
減価償却累計額	▲ 9,250,716	▲ 8,500,315	▲ 750,401
車両運搬具	39,420,000	39,420,000	0
減価償却累計額	▲ 39,419,999	▲ 39,419,999	0
什器・備品	53,655,331	53,655,331	0
減価償却累計額	▲ 25,932,540	▲ 9,950,539	▲ 15,982,001
ソフトウエア	7,081,667	0	7,081,667
特定資産計	1,188,312,130	887,962,865	300,349,265
(3)その他固定資産			
土地	70,038,927	70,038,927	0
建物	1,352,130,137	1,344,430,137	7,700,000
減価償却累計額	▲ 784,376,194	▲ 750,572,398	▲ 33,803,796
構築物	58,642,445	61,321,017	▲ 2,678,572
減価償却累計額	▲ 35,996,662	▲ 36,240,918	244,256
車両運搬具	519,017,497	516,759,719	2,257,778
減価償却累計額	▲ 408,529,890	▲ 327,307,484	▲ 81,222,406
什器・備品	947,953,737	921,715,727	26,238,010
減価償却累計額	▲ 838,664,484	▲ 798,535,695	▲ 40,128,789
水道施設利用権	139,122	150,244	▲ 11,122
建設仮勘定	1,067,000	0	1,067,000
電話加入権	3,789,832	3,789,832	0
ソフトウェア	90,681,457	119,804,400	▲ 29,122,943
出資金	306,800	290,200	16,600
保証金	1,174,890	1,852,330	▲ 677,440
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
リース資産	406,283,400	417,058,800	▲ 10,775,400
減価償却累計額	▲ 149,703,810	▲ 93,613,990	▲ 56,089,820
長期前払費用	856,171	2,142,170	▲ 1,285,999
その他固定資産計	1,434,810,375	1,653,083,018	▲ 218,272,643
固定資産合計	2,844,212,505	2,762,135,883	82,076,622
資産合計	5,330,356,751	4,997,142,773	333,213,978

貸 借 対 照 表

（令和4年3月31日現在）

（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	169,868,509	230,563,848	▲ 60,695,339
未払金	63,082,213	48,277,144	14,805,069
未払消費税	116,958,400	19,173,600	97,784,800
前受金	5,384,100	6,202,000	▲ 817,900
仮受金	0	14,040	▲ 14,040
預り金	14,140,020	14,569,785	▲ 429,765
賞与引当金	98,237,000	97,452,143	784,857
未払法人税	181,600	181,600	0
リース債務	63,004,104	73,063,526	▲ 10,059,422
流動負債合計	530,855,946	489,497,686	41,358,260
2. 固定負債			
長期未払金	10,850,280	9,476,580	1,373,700
リース債務	218,902,515	281,906,619	▲ 63,004,104
退職給付引当金	173,162,786	226,613,539	▲ 53,450,753
役員退職慰労引当金	21,167,316	18,979,416	2,187,900
固定負債合計	424,082,897	536,976,154	▲ 112,893,257
負債合計	954,938,843	1,026,473,840	▲ 71,534,997
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産	285,362,979	277,112,470	8,250,509
（うち基本財産への充当額）	(221,076,850)	(221,076,850)	0
（うち特定資産への充当額）	(41,570,403)	(50,315,348)	▲ 8,744,945
2. 一般正味財産	4,090,054,929	3,693,556,463	396,498,466
（うち基本財産への充当額）	(13,150)	(13,150)	0
（うち特定資産への充当額）	(958,741,727)	(599,647,517)	359,094,210
正味財産合計	4,375,417,908	3,970,668,933	404,748,975
負債及び正味財産合計	5,330,356,751	4,997,142,773	333,213,978

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(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			
基本財産運用益			
基本財産利息収入	3,420	6,300	▲ 2,880
受託収入			
センター管理運営収入	70,186,377	82,764,560	▲ 12,578,183
センター利用料金収入	286,574,251	281,886,577	4,687,674
登録管理事業受託収入	7,066,528	6,882,396	184,132
事業収益			
結核検診収入	45,229,670	41,835,970	3,393,700
肺がん検診収入	81,577,500	47,121,500	34,456,000
胃がん検診収入	267,003,408	169,999,073	97,004,335
子宮がん検診収入	96,996,043	72,908,919	24,087,124
乳がん検診収入	52,359,099	28,917,130	23,441,969
大腸がん検診収入	113,355,182	91,310,846	22,044,336
前立腺がん検診収入	32,928,000	23,620,880	9,307,120
骨粗鬆症検診収入	11,218,000	3,812,000	7,406,000
学校検診収入	95,045,300	97,696,380	▲ 2,651,080
肝炎ウイルス検診収入	7,460,033	4,443,233	3,016,800
定期健康診断収入	1,072,539,353	1,045,666,275	26,873,078
特殊健康診断収入	91,511,110	85,436,420	6,074,690
特定健診収入	208,287,561	93,828,432	114,459,129
健康診査収入	94,024,300	39,468,980	54,555,320
特定保健指導収入	3,078,627	3,634,212	▲ 555,585
検診業務受託収入	121,966,418	45,568,847	76,397,571
臨床検査収入	464,069,314	356,910,041	107,159,273
腸内細菌検査料	84,710,916	86,938,192	▲ 2,227,276
水質検査料	252,306,680	253,799,040	▲ 1,492,360
浄化槽現地検査料	238,303,000	236,441,000	1,862,000
環境検査料	18,018,000	18,009,000	9,000
食品検査料	20,254,900	18,916,000	1,338,900
受取補助金等			
シール募金交付金	2,394,045	2,470,181	▲ 76,136
健診検査体制整備補助金	1,000,000	1,000,000	0
健診センター環境整備補助金振替額	196,545	196,545	0
検診車整備補助金収入振替額	0	1,058,400	▲ 1,058,400
コロナ検査整備補助金振替額	607,932	1,000,833	▲ 392,901
検査体制整備事業補助金振替額	15,022,135	10,300,240	4,721,895
健診予約システム導入補助金振替額	1,172,879	0	1,172,879
受取寄附金			
受取寄附金	0	1,531,000	▲ 1,531,000
雑収益			
受取利息	1,072,395	1,092,193	▲ 19,798
県南健診センター負担金収入	0	58,293	▲ 58,293
雑収入	2,095,571	7,851,299	▲ 5,755,728
引当金戻入			
退職給付引当金戻入	30,873,822	0	30,873,822
修繕引当金戻入	0	245,521,507	▲ 245,521,507
貸倒引当金戻入	0	2,989	▲ 2,989
経常収益計	3,890,508,314	3,509,905,683	380,602,631

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	30,690,750	20,794,800	9,895,950
給料手当	931,305,727	900,699,467	30,606,260
臨時雇賃金	727,262,999	724,144,236	3,118,763
退職給付費用	105,510,986	171,118,674	▲ 65,607,688
福利厚生費	231,040,449	232,823,643	▲ 1,783,194
材料費	347,139,208	321,611,603	25,527,605
車両費	85,953,350	73,917,788	12,035,562
委託費	101,008,440	92,152,876	8,855,564
旅費交通費	17,668,301	16,637,511	1,030,790
通信運搬費	53,513,975	50,395,994	3,117,981
減価償却費	299,247,137	277,070,486	22,176,651
消耗什器備品費	18,365,724	15,419,280	2,946,444
消耗品費	16,647,872	15,715,038	932,834
修繕費	170,144,442	115,411,943	54,732,499
印刷製本費	1,287,880	951,740	336,140
光熱水費	49,789,629	46,534,813	3,254,816
庁舎管理費	69,290,891	66,945,533	2,345,358
リース料	18,529,222	19,435,062	▲ 905,840
賃借料	44,196,569	39,990,712	4,205,857
職員研修費	3,963,784	2,838,484	1,125,300
保険料	1,470,473	1,476,326	▲ 5,853
諸謝金	50,623	30,374	20,249
租税公課	22,410,222	17,345,402	5,064,820
支払負担金	1,155,284	1,200,384	▲ 45,100
広報活動費	2,273,316	2,318,142	▲ 44,826
雑費	1,677,349	2,513,423	▲ 836,074
賞与引当金繰入	97,199,000	96,585,770	613,230
貸倒引当金繰入	580,771	1,638,362	▲ 1,057,591
役員退職功労金引当金繰入	2,078,505	896,040	1,182,465
管理費			
役員報酬	3,946,250	4,565,200	▲ 618,950
給料手当	10,201,701	8,210,315	1,991,386
臨時雇賃金	1,800,000	1,800,000	0
退職給付費用	1,170,117	2,290,867	▲ 1,120,750
福利厚生費	3,868,127	4,505,624	▲ 637,497
車両費	465,444	518,029	▲ 52,585
会議費	8,207	14,922	▲ 6,715
旅費交通費	159,363	134,065	25,298
通信運搬費	988,487	1,032,553	▲ 44,066
減価償却費	2,692,878	2,894,193	▲ 201,315
消耗什器備品費	3,237,390	1,027,610	2,209,780
消耗品費	2,212,283	2,584,580	▲ 372,297
修繕費	1,823,333	2,150,933	▲ 327,600
印刷製本費	206,860	157,960	48,900
光熱水費	281,379	268,765	12,614
庁舎管理費	394,507	524,335	▲ 129,828
賃借料	1,832,410	1,439,707	392,703
職員研修費	1,376,681	1,392,902	▲ 16,221
租税公課	971,789	2,052,415	▲ 1,080,626
支払負担金	2,477,388	2,679,552	▲ 202,164

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
広報活動費	229,397	100,000	129,397
対外慶弔費	242,728	59,142	183,586
接待交際費	429,090	474,477	▲ 45,387
雑費	185,362	236,610	▲ 51,248
賞与引当金繰入	1,038,000	866,373	171,627
役員退職功労金引当金繰入	109,395	47,160	62,235
経常費用計	3,493,801,444	3,370,642,195	123,159,249
評価損益等調整前当期経常増減額	396,706,870	139,263,488	257,443,382
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	396,706,870	139,263,488	257,443,382
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産受贈益	0	3,180,000	▲ 3,180,000
経常外収益計	0	3,180,000	▲ 3,180,000
(2)経常外費用			
固定資産除却損	26,804	26,513	291
雑損	0	204	▲ 204
経常外費用計	26,804	26,717	87
当期経常外増減額	▲ 26,804	3,153,283	▲ 3,180,087
税引前当期一般正味財産増減額	396,680,066	142,416,771	254,263,295
法人税・住民税	181,600	181,600	0
当期一般正味財産増減額	396,498,466	142,235,171	254,263,295
一般正味財産期首残高	3,693,556,463	3,551,321,292	142,235,171
一般正味財産期末残高	4,090,054,929	3,693,556,463	396,498,466
Ⅱ指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
検査体制整備事業補助金	0	62,923,000	▲ 62,923,000
健診予約システム導入補助金	25,250,000	0	25,250,000
受取補助金等計	25,250,000	62,923,000	▲ 37,673,000
一般正味財産への振替額	▲ 16,999,491	▲ 12,556,018	▲ 4,443,473
補助金返戻損失	0	▲ 277,272	277,272
当期指定正味財産増減額	8,250,509	50,089,710	▲ 41,839,201
指定正味財産期首残高	277,112,470	227,022,760	50,089,710
指定正味財産期末残高	285,362,979	277,112,470	8,250,509
Ⅲ正味財産期末残高	4,375,417,908	3,970,668,933	404,748,975

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		収益1	収益2	その他	小計			
Ⅰ一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1)経常収益								
基本財産運用益								
基本財産利息収入	2,273	523	0	0	523	624		3,420
受託収入								
センター管理運営収入	31,625,985	0	38,560,392	0	38,560,392	0		70,186,377
センター利用料金収入	279,678,057	0	7,787,543	0	7,787,543	0	▲ 891,349	286,574,251
登録管理事業受託収入	7,066,528	0	0	0	0	0		7,066,528
事業収益								
結核検診収入	45,229,670	0	0	0	0	0		45,229,670
肺がん検診収入	81,577,500	0	0	0	0	0		81,577,500
胃がん検診収入	267,003,408	0	0	0	0	0		267,003,408
子宮がん検診収入	96,996,043	0	0	0	0	0		96,996,043
乳がん検診収入	52,359,099	0	0	0	0	0		52,359,099
大腸がん検診収入	113,355,182	0	0	0	0	0		113,355,182
前立腺がん検診収入	32,928,000	0	0	0	0	0		32,928,000
骨粗鬆症検診収入	11,218,000	0	0	0	0	0		11,218,000
学校検診収入	95,045,300	0	0	0	0	0		95,045,300
肝炎ウイルス検診収入	7,460,033	0	0	0	0	0		7,460,033
定期健康診断収入	1,076,393,960	0	0	0	0	0	▲ 3,854,607	1,072,539,353
特殊健康診断収入	91,511,110	0	0	0	0	0		91,511,110
特定健診収入	208,287,561	0	0	0	0	0		208,287,561
健康診査収入	94,024,300	0	0	0	0	0		94,024,300
特定保健指導収入	3,078,627	0	0	0	0	0		3,078,627
検診業務受託収入	121,966,418	0	0	0	0	0		121,966,418
臨床検査収入	493,617,331	0	0	0	0	0	▲ 29,548,017	464,069,314
腸内細菌検査料	0	84,710,916	0	0	84,710,916	0		84,710,916
水質検査料	0	252,746,280	0	0	252,746,280	0	▲ 439,600	252,306,680
浄化槽現地検査料	0	238,319,000	0	0	238,319,000	0	▲ 16,000	238,303,000
環境検査料	0	18,171,900	0	0	18,171,900	0	▲ 153,900	18,018,000
食品検査料	0	20,254,900	0	0	20,254,900	0		20,254,900
受取補助金等								
シール募金交付金	2,394,045	0	0	0	0	0		2,394,045
健診検査体制整備補助金	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
健診ｾﾝﾀｰ環境整備補助金振替額	196,545	0	0	0	0	0		196,545
コロナ検査整備補助金振替額	607,932	0	0	0	0	0		607,932
検査体制整備事業補助金振替額	15,022,135	0	0	0	0	0		15,022,135
健診予約システム導入補助金振替	1,172,879	0	0	0	0	0		1,172,879
雑収益								
受取利息	337,405	220,430	0	0	220,430	514,560		1,072,395
雑収入	1,045,586	266,817	0	0	266,817	783,168		2,095,571
引当金戻入								
退職給付引当金戻入	25,625,272	4,507,578	277,864	0	4,785,442	463,108		30,873,822
経常収益計	3,257,826,184	619,198,344	46,625,799	0	665,824,143	1,761,460	▲ 34,903,473	3,890,508,314
(2)経常費用								
事業費								
役員報酬	27,221,430	1,717,020	1,752,300	0	3,469,320	0		30,690,750
給料手当	766,072,208	158,091,522	7,141,997	0	165,233,519	0		931,305,727
臨時雇賃金	614,141,848	113,121,151	0	0	113,121,151	0		727,262,999
退職給付費用	86,882,204	17,752,938	875,844	0	18,628,782	0		105,510,986
福利厚生費	188,576,228	45,388,865	1,494,726	0	46,883,591	0	▲ 4,419,370	231,040,449
材料費	274,297,604	72,841,604	0	0	72,841,604	0		347,139,208
車両費	74,846,431	11,106,919	0	0	11,106,919	0		85,953,350
委託費	117,996,772	12,559,685	0	0	12,559,685	0	▲ 29,548,017	101,008,440
旅費交通費	9,769,687	7,860,124	38,490	0	7,898,614	0		17,668,301
通信運搬費	37,423,476	15,858,010	232,489	0	16,090,499	0		53,513,975
減価償却費	262,771,935	36,447,986	27,216	0	36,475,202	0		299,247,137
消耗什器備品費	14,589,825	3,712,262	63,637	0	3,775,899	0		18,365,724
消耗品費	14,096,705	2,411,594	139,573	0	2,551,167	0		16,647,872
修繕費	139,253,016	30,891,426	0	0	30,891,426	0		170,144,442
印刷製本費	436,840	851,040	0	0	851,040	0		1,287,880
光熱水費	25,590,966	10,242,262	13,956,401	0	24,198,663	0		49,789,629
庁舎管理費	39,158,502	6,293,580	24,433,454	0	30,727,034	0	▲ 594,645	69,290,891
リース料	6,427,032	12,102,190	0	0	12,102,190	0		18,529,222
賃借料	39,598,407	4,890,252	0	0	4,890,252	0	▲ 292,090	44,196,569
職員研修費	2,962,050	1,001,734	0	0	1,001,734	0		3,963,784
保険料	1,289,349	142,324	38,800	0	181,124	0		1,470,473
諸謝金	50,623	0	0	0	0	0		50,623
租税公課	14,472,699	7,931,365	6,158	0	7,937,523	0		22,410,222
支払負担金	617,284	544,000	5,000	0	549,000	0	▲ 11,000	1,155,284
広報活動費	2,074,010	199,306	0	0	199,306	0		2,273,316
雑費	1,342,317	335,032	0	0	335,032	0		1,677,349
賞与引当金繰入	80,197,000	16,191,000	811,000	0	17,002,000	0		97,199,000
貸倒引当金繰入	300,489	271,031	9,251	0	280,282	0		580,771
役員退職功労金引当金繰入	1,947,231	131,274	0	0	131,274	0		2,078,505

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		収益1	収益2	その他	小計			
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	3,946,250		3,946,250
給料手当	0	0	0	0	0	10,201,701		10,201,701
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,800,000		1,800,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,170,117		1,170,117
福利厚生費	0	0	0	0	0	3,902,623	▲ 34,496	3,868,127
車両費	0	0	0	0	0	465,444		465,444
会議費	0	0	0	0	0	8,207		8,207
旅費交通費	0	0	0	0	0	159,363		159,363
通信運搬費	0	0	0	0	0	988,487		988,487
減価償却費	0	0	0	0	0	2,692,878		2,692,878
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	3,237,390		3,237,390
消耗品費	0	0	0	0	0	2,212,283		2,212,283
修繕費	0	0	0	0	0	1,823,333		1,823,333
印刷製本費	0	0	0	0	0	206,860		206,860
光熱水費	0	0	0	0	0	281,379		281,379
庁舎管理費	0	0	0	0	0	398,362	▲ 3,855	394,507
賃借料	0	0	0	0	0	1,832,410		1,832,410
職員研修費	0	0	0	0	0	1,376,681		1,376,681
租税公課	0	0	0	0	0	971,789		971,789
支払負担金	0	0	0	0	0	2,477,388		2,477,388
広報活動費	0	0	0	0	0	229,397		229,397
対外慶弔費	0	0	0	0	0	242,728		242,728
接待交際費	0	0	0	0	0	429,090		429,090
雑費	0	0	0	0	0	185,362		185,362
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	1,038,000		1,038,000
役員退職功労金引当金繰入	0	0	0	0	0	109,395		109,395
経常費用計	2,844,404,168	590,887,496	51,026,336	0	641,913,832	42,386,917	▲ 34,903,473	3,493,801,444
評価損益等調整前当期経常増減額	413,422,016	28,310,848	▲ 4,400,537	0	23,910,311	▲ 40,625,457	0	396,706,870
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	413,422,016	28,310,848	▲ 4,400,537	0	23,910,311	▲ 40,625,457	0	396,706,870
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
(2)経常外費用								
固定資産除却損	26,800	3	0	0	3	1		26,804
経常外費用計	26,800	3	0	0	3	1		26,804
当期経常外増減額	▲ 26,800	▲ 3	0	0	▲ 3	▲ 1		▲ 26,804
他会計振替額	8,053,239	▲ 8,053,239	0	0	▲ 8,053,239	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	421,448,455	20,257,606	▲ 4,400,537	0	15,857,069	▲ 40,625,458		396,680,066
法人税・住民税	0	181,600	0	0	181,600	0		181,600
当期一般正味財産増減額	421,448,455	20,076,006	▲ 4,400,537	0	15,675,469	▲ 40,625,458		396,498,466
一般正味財産期首残高								3,693,556,463
一般正味財産期末残高								4,090,054,929
Ⅱ指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
健診予約システム導入補助金	25,250,000	0	0	0	0	0		25,250,000
一般正味財産への振替額	▲ 16,999,491	0	0	0	0	0		▲ 16,999,491
当期指定正味財産増減額	8,250,509	0	0	0	0	0		8,250,509
指定正味財産期首残高								277,112,470
指定正味財産期末残高								285,362,979
Ⅲ正味財産期末残高								4,375,417,908

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法によっている。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法によっている。

(3)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
建物、建物附属設備、構築物・・・定額法によっている。
車両運搬具、什器備品・・・定率法によっている。
無形固定資産
定額法によっている。なお、ソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づき定額法によっている。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4)引当金の計上基準
貸倒引当金・・・法定繰入限度額により算出した額を計上している。
賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上している。
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付の要支給額の100%を計上している。
役員退職慰労引当金…役員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における要支給額を規定により算出し計上している。
(5) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。

3. 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その残高は、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				
基本財産特定資産	36,000,000	0	0	36,000,000
土地	185,090,000	0	0	185,090,000
小　　計	221,090,000	0	0	221,090,000
特定資産				
退職給付積立資産	220,000,000	0	50,000,000	170,000,000
減価償却積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
施設機器取得積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000
建物建設積立資産	520,000,000	100,000,000	0	620,000,000
検診車取得積立資産	35,300,000	230,000,000	0	265,300,000
役員退職慰労金積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000
建物	10,958,072	0	750,401	10,207,671
車両運搬具	1	0	0	1
什器・備品	43,704,792	0	15,982,001	27,722,791
ソフトウエア	0	7,550,000	468,333	7,081,667
小　　計	887,962,865	367,550,000	67,200,735	1,188,312,130
合　　計	1,109,052,865	367,550,000	67,200,735	1,409,402,130

4. 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				
基本財産特定資産	36,000,000	(35,986,850)	(13,150)	(0)
土地	185,090,000	(185,090,000)	(0)	(0)
小　　計	221,090,000	(221,076,850)	(13,150)	(0)
特定資産				
退職給付積立資産	170,000,000	(0)	(0)	(170,000,000)
減価償却積立資産	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
施設機器取得積立資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
建物建設積立資産	620,000,000	(0)	(620,000,000)	(0)
検診車取得積立資産	265,300,000	(0)	(265,300,000)	(0)
役員退職慰労金積立資産	18,000,000	(0)	(0)	(18,000,000)
建物	10,207,671	(7,767,196)	(2,440,475)	(0)
車両運搬具	1	0	(1)	(0)
什器・備品	27,722,791	(26,721,540)	(1,001,251)	(0)
ソフトウエア	7,081,667	(7,081,667)	0	(0)
小　　計	1,188,312,130	(41,570,403)	(958,741,727)	(188,000,000)
合　　計	1,409,402,130	(262,647,253)	(958,754,877)	(188,000,000)

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位:円）

科　　目	帳簿価額	時　価	評価損益
住宅金融支援機構債権	100,000,000	101,579,000	1,579,000
秋田県公募公債	100,000,000	100,770,000	770,000
福岡北九州高速道路	100,000,000	98,660,000	▲ 1,340,000
合　　計	300,000,000	301,009,000	1,009,000

6. 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						
健診センター環境整備補助金	秋田県	1,827,628	0	196,545	1,631,083	指定正味財産
コロナ検査整備補助金	秋田市	1,585,232	0	607,932	977,300	指定正味財産
健診検査体制整備補助金	県医師会	0	1,000,000	1,000,000	0	
検査体制整備事業補助金	秋田県	52,622,760	0	15,022,135	37,600,625	指定正味財産
健診予約システム導入補助金	秋田県	0	25,250,000	1,172,879	24,077,121	指定正味財産
合　　計		56,035,620	26,250,000	17,999,491	64,286,129	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位:円）

内　　容	金　　額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	16,294,945
目的達成による指定解除額	704,546
合　　計	16,999,491

8. 関連当事者との取引の内容
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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	
貸倒引当金	2,645,217	3,006,875	219,113	2,426,104	3,006,875
賞与引当金	97,452,143	98,237,000	97,452,143	0	98,237,000
退職給付引当金	226,613,539	0	22,576,931	30,873,822	173,162,786
役員退職慰労引当金	18,979,416	2,187,900	0	0	21,167,316

財　産　目　録

令和4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		
		手元保管	人間ドックのつり銭他	1,244,200
		普通預金		
		秋田銀行秋田駅前支店(5件)	運転資金として	80,501,434
		秋田銀行本店(4件)	運転資金として	96,997,854
		秋田銀行寺内支店	運転資金として	6,638,376
		秋田銀行山王支店	運転資金として	1,934,811
		北都銀行本店(5件)	運転資金として	98,800,168
		郵便貯金		
		秋田駅前郵便局(2件)	運転資金として	61,526,550
		定期預金		
		秋田銀行本店	運転資金として	500,000,000
		通知預金		
		秋田銀行秋田駅前支店(7件)	運転資金として	350,000,000
		北都銀行本店(10件)	運転資金として	500,000,000
		定期積金		
		秋田銀行秋田駅前支店	運転資金として	240,001,000
	センター利用未収金		公1人間ドック(秋田県総合保健センター指定管理事業)の未収金	19,334,058
			収2施設管理(秋田県総合保健センター指定管理事業)の未収金	268,680
	クレジット未収金	秋田ｼﾞｪｰｼｰﾋﾞｰｶｰﾄﾞ他	公1人間ドックのクレジット未収金	746,113
	検診未収金		公1検診事業の未収金	243,154,368
	検査未収金		公1検査事業の未収金	58,080,305
			収1検査事業の未収金	106,741,475
	未収金	秋田市他	公1検診事業の未収金	54,452,206
		ネオス(株)他	収益事業の未収金	7,830,992
	立替金	日本対がん協会秋田県支部	リーフレット購入代他	469,863
	前払金	損保ジャパン(株)	収2施設賠償責任保険及び第三者賠償保険料	38,800
	前払費用	日立システムズ他	公1ウイルス対策ソフトライセンス料他	701,203
			収1環境システムウイルス対策ソフトライセンス料他	319,463
			法人給与大臣ソフト保守他	364,333
	棚卸資産		公益事業で使用する試薬・資材等	43,876,856
			収益事業で使用する試薬・資材等	14,876,991
			管理業務で使用する消耗品等	251,022
	貸倒引当金		公益事業の未収金に対する貸倒引当金	▲ 2,290,356
			収益事業の未収金に対する貸倒引当金	▲ 716,519
流動資産合計				2,486,144,246
(固定資産)				
基本財産	基本財産特定資産	定期預金		
		秋田銀行秋田駅前支店	うち、公益目的保有財産23,932,500円、収益事業財産5,505,900円、	18,000,000
		北都銀行本店	法人会計財産6,561,600円	18,000,000
	土地	3782.43㎡	49.7%:公益目的保有財産であり検診事業の施設に使用している。	92,026,748
		秋田市寺内児桜三丁目1-24	50.3%:収益事業の施設に使用している。	93,063,252
特定資産	退職給付積立資産	定期預金		
		秋田銀行秋田駅前支店	職員退職給付引当金見合の引当資産	60,000,000
		北都銀行本店	職員退職給付引当金見合の引当資産	10,000,000
		住宅金融支援機構債権		
		野村証券	職員退職給付引当金見合の引当資産	100,000,000
	減価償却積立資産	定期預金		
		北都銀行本店	収益事業の特定資産	40,000,000
	検診車取得資金積立資産	定期預金		
		秋田銀行秋田駅前支店	公益目的事業の特定資産	165,300,000
		北都銀行本店	公益目的事業の特定資産	100,000,000
	建物建設資金積立資産	定期預金		
		秋田銀行秋田駅前支店	公益目的事業の特定資産	220,000,000
		北都銀行本店	公益目的事業の特定資産	400,000,000
	役員退職慰労金積立資産	定期預金		
		秋田銀行秋田駅前支店	法人会計役員退職慰労引当金見合の引当資産	18,000,000
	施設健診機器取得積立資産	定期預金		
		北都銀行本店	公益目的事業の特定資産	30,000,000
	建物	882.85㎡	公益目的保有財産であり、検診事業の施設に使用している。	830,158
		北秋田市坊沢字横道沢23-2		
		美郷町飯詰字北中島35-1	公益目的保有財産であり、検診事業の施設に使用している。	8,744,696
		1～2階改修分		
		3082.81㎡	公益目的保有財産であり、検診事業の施設に使用している。	632,817
		秋田市寺内児桜三丁目1-24		
	車両運搬具	1台	公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。	1
	什器・備品		公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。	27,722,791
	ソフトウェア		公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。	7,081,667
その他固定資産	土地	496.2㎡	法人会計財産	5,986,850
		横手市旭川三丁目3-5		
		2250.09㎡	公益目的保有財産であり検診車車庫として使用している。	64,052,077
		秋田市川尻町字大川反170-118		
	建物	882.85㎡	公益目的保有財産であり、検診事業の施設に使用している。	39,619,545
		北秋田市坊沢字横道沢23-2		
		1984.8㎡	公益目的保有財産であり、検診事業の施設に使用している。	200,761,123
		秋田市川尻町字大川反233-186		
		985.69㎡	公益目的保有財産であり検診車車庫として使用している。	101,106,662
		秋田市川尻町字大川反170-118		
		美郷町飯詰字北中島35-1	公益目的保有財産であり、検診事業の施設に使用している。	760,166
		1～2階改修分		
		3082.81㎡	1～2階の一部:公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。	114,964,317
		秋田市寺内児桜三丁目1-24	1～2階の一部と3～4階:収益事業に使用している。	110,542,130
		4階建		

財　産　目　録

令和4年3月31日現在

	構築物	北秋田市坊沢字横道沢23-2	公益目的保有財産であり、検診事業の施設の構築物である。	6,511,560
		秋田市川尻町字大川反233-186	公益目的保有財産であり、検診事業の施設の構築物である。	584,354
		秋田市川尻町字大川反170-118	公益目的保有財産であり検診車車庫として使用している。	14,341,460
		秋田市寺内児桜三丁目1-24	公益事業に使用している施設の構築物である。	600,819
		秋田市寺内児桜三丁目1-24	収益事業に使用している施設の構築物である。	607,590
	車両運搬具	53台	公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。	110,120,279
		3台	総務部で使用している。	367,328
	什器・備品		公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。	68,584,626
			収益事業に使用している。	35,831,889
			管理業務に使用している。	4,872,738
	水道施設利用権		公益目的保有財産であり、検診事業に使用する。	139,122
	電話加入権	43件		3,789,832
	建設仮勘定		公益目的保有財産であり、検診事業に使用する。	1,067,000
	ソフトウェア		公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。	83,282,917
			収益事業に使用している。	5,185,032
			管理業務に使用している。	2,213,508
	出資金	秋田県火災共済他		306,800
	保証金	秋田ハイタク興業	タクシーチケット利用保証金	30,000
		日野自動車他	リサイクル預託金77件	1,144,890
	投資有価証券	秋田県公募公債	うち、公益目的保有財産50,000,000円、収益事業財産50,000,000円	100,000,000
		福岡北九州高速道路債券 みずほ証券	うち、公益目的保有財産50,000,000円、収益事業財産50,000,000円	100,000,000
	リース資産	4件	公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。	246,429,590
		1件	収益事業に使用している。	10,150,000
	長期前払費用	日立システムズ他	公1ウイルス対策ソフトライセンス料他	620,333
			収1環境システムウイルス対策ソフトライセンス料他	136,113
			法人給与大臣ソフト保守他	99,725
固定資産合計				2,844,212,505
資産合計				5,330,356,751
(流動負債)				
	未払費用	大塚商店他	資材、消耗品等の購入の未払分	169,868,509
	未払金	秋田年金事務所他	社会保険料事業主負担分他	63,082,213
	未払消費税	秋田南税務署		116,958,400
	前受金	秋田県浄化槽協会他	収益事業に対する前受金	5,384,100
	預り金	秋田年金事務所	社会保険料他　退職者分	398,697
		秋田市他	住民税	5,228,800
		秋田南税務署	所得税	2,795,914
		結核予防婦人会	複十字シール運動募金預り分	4,788,089
		秋田県立病院機構	PET検診検査料他	351,006
		日本対がん協会秋田県支部	維持会員収入	416,000
		関東百貨店	手数料	57,200
		菅原土建他	過誤入金他	104,314
	賞与引当金		職員賞与の引当金	98,237,000
	未払法人税	秋田県	法人県民税他	21,600
		秋田市他	法人市民税	160,000
	リース債務	東京センチュリー他	公益目的事業に使用している機器のリース分	53,608,104
		秋田グランドリース	収益事業に使用している機器のリース分	9,396,000
流動負債合計				530,855,946
(固定負債)				
	長期未払金		退職金(役員職員時勤務分)	10,850,280
	リース債務	東京センチュリー他	公益目的事業に使用している機器のリース分	217,336,515
		秋田グランドリース	収益事業に使用している機器のリース分	1,566,000
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員180名に対する退職金の支払いに備えたもの	173,162,786
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職功労金の支払いに備えたもの	21,167,316
固定負債合計				424,082,897
負債合計				954,938,843
正味財産				4,375,417,908