

令和 5 年 度

決 算 報 告 書

〔 令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 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	2,096,003,559	1,873,254,915	222,748,644
センター利用未収金	16,494,283	21,176,110	▲ 4,681,827
クレジット未収金	379,496	851,170	▲ 471,674
検診未収金	193,812,797	251,960,010	▲ 58,147,213
検査未収金	146,708,948	143,357,780	3,351,168
未収金	8,069,251	118,723,678	▲ 110,654,427
立替金	474,998	466,867	8,131
前払金	0	10,267,880	▲ 10,267,880
前払費用	1,394,600	955,171	439,429
棚卸資産	64,924,687	49,712,560	15,212,127
貸倒引当金	▲ 2,140,605	▲ 3,215,700	1,075,095
流動資産合計	2,526,122,014	2,467,510,441	58,611,573
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	90,000,000	0	90,000,000
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	193,800,000	305,300,000	▲ 111,500,000
建物建設資金積立資産	610,000,000	802,000,000	▲ 192,000,000
施設機器取得資金積立資産	8,400,000	70,000,000	▲ 61,600,000
役員退職慰労金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
建物	19,458,387	19,458,387	0
減価償却累計額	▲ 10,751,518	▲ 10,001,117	▲ 750,401
車両運搬具	176,020,000	39,420,000	136,600,000
減価償却累計額	▲ 69,279,999	▲ 39,419,999	▲ 29,860,000
什器・備品	53,655,331	53,655,331	0
減価償却累計額	▲ 42,175,274	▲ 35,813,785	▲ 6,361,489
ソフトウェア	13,984,167	18,434,167	▲ 4,450,000
特定資産計	1,106,111,094	1,286,032,984	▲ 179,921,890
(3) その他固定資産			
土地	156,056,107	156,056,107	0
建物	1,363,405,137	1,362,205,137	1,200,000
減価償却累計額	▲ 845,949,639	▲ 817,593,911	▲ 28,355,728
構築物	58,642,445	58,642,445	0
減価償却累計額	▲ 40,811,716	▲ 38,404,189	▲ 2,407,527
車両運搬具	523,265,259	523,365,259	▲ 100,000
減価償却累計額	▲ 497,881,261	▲ 460,785,107	▲ 37,096,154
什器・備品	1,170,893,018	1,014,667,618	156,225,400
減価償却累計額	▲ 944,418,103	▲ 892,395,363	▲ 52,022,740
水道施設利用権	116,878	128,000	▲ 11,122
建設仮勘定	321,199,600	36,904,600	284,295,000
電話加入権	3,789,832	3,789,832	0
ソフトウェア	41,938,384	63,422,587	▲ 21,484,203
出資金	323,400	323,400	0
保証金	1,153,350	1,189,240	▲ 35,890
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
リース資産	454,698,680	392,308,680	62,390,000
減価償却累計額	▲ 148,537,595	▲ 138,718,370	▲ 9,819,225
長期前払費用	5,000,400	0	5,000,400
その他固定資産計	1,922,884,176	1,565,105,965	357,778,211
固定資産合計	3,250,085,270	3,072,228,949	177,856,321
資産合計	5,776,207,284	5,539,739,390	236,467,894

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	205,910,614	164,569,226	41,341,388
未払金	66,996,139	109,223,915	▲ 42,227,776
未払消費税	4,461,600	17,027,000	▲ 12,565,400
前受金	7,049,200	6,167,780	881,420
預り金	27,838,799	18,611,094	9,227,705
賞与引当金	95,026,000	93,910,000	1,116,000
未払法人税	181,600	181,600	0
リース債務	77,949,828	58,131,828	19,818,000
流動負債合計	485,413,780	467,822,443	17,591,337
2. 固定負債			
長期未払金	10,850,280	10,850,280	0
リース債務	249,758,685	220,788,513	28,970,172
退職給付引当金	94,530,788	0	94,530,788
役員退職慰労引当金	26,296,516	23,693,716	2,602,800
固定負債合計	381,436,269	255,332,509	126,103,760
負債合計	866,850,049	723,154,952	143,695,097
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	336,288,344	369,355,198	▲ 33,066,854
(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)	(107,591,494)	(42,958,348)	64,633,146
2. 一般正味財産	4,573,068,891	4,447,229,240	125,839,651
(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)	(885,519,600)	(1,220,074,636)	▲ 334,555,036
正味財産合計	4,909,357,235	4,816,584,438	92,772,797
負債及び正味財産合計	5,776,207,284	5,539,739,390	236,467,894

正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6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	712	3,420	▲ 2,708
受託収入			
センター管理運営収入	70,186,377	70,148,198	38,179
センター利用料金収入	299,006,720	291,499,485	7,507,235
教育研修受託収入	113,246	113,246	0
登録管理事業受託収入	6,964,614	7,016,691	▲ 52,077
受託収入計	376,270,957	368,777,620	7,493,337
事業収益			
結核検診収入	45,713,650	44,310,640	1,403,010
肺がん検診収入	87,602,500	90,327,500	▲ 2,725,000
胃がん検診収入	283,625,430	281,863,012	1,762,418
子宮がん検診収入	77,285,474	78,554,657	▲ 1,269,183
乳がん検診収入	47,112,917	47,060,430	52,487
大腸がん検診収入	118,145,940	119,680,428	▲ 1,534,488
前立腺がん検診収入	35,416,500	36,350,656	▲ 934,156
骨粗鬆症検診収入	7,682,000	8,062,000	▲ 380,000
学校検診収入	94,118,630	95,666,060	▲ 1,547,430
肝炎ウイルス検診収入	5,928,446	6,581,400	▲ 652,954
定期健康診断収入	1,031,845,133	1,038,252,640	▲ 6,407,507
特殊健康診断収入	92,156,100	91,547,225	608,875
特定健診収入	233,831,050	207,542,318	26,288,732
健康診査収入	104,155,312	123,757,381	▲ 19,602,069
特定保健指導収入	2,895,385	2,338,510	556,875
検診業務受託収入	67,833,828	74,577,119	▲ 6,743,291
臨床検査収入	333,752,220	418,245,451	▲ 84,493,231
腸内細菌検査料	80,123,385	80,151,199	▲ 27,814
水質検査料	255,040,740	251,521,930	3,518,810
浄化槽現地検査料	237,327,000	238,231,000	▲ 904,000
環境検査料	12,855,000	15,897,000	▲ 3,042,000
食品検査料	17,713,100	17,388,700	324,400
事業収益計	3,272,159,740	3,367,907,256	▲ 95,747,516
受取補助金等			
シール募金交付金	2,288,701	2,453,170	▲ 164,469
健診センター環境整備補助金振替額	196,545	196,545	0
コロナ検査整備補助金振替額	279,217	370,704	▲ 91,487
検査体制整備事業補助金振替額	6,061,092	14,184,386	▲ 8,123,294
健診予約システム導入補助金振替額	4,450,000	3,347,500	1,102,500
検診車整備補助金収入振替額	17,780,000	0	17,780,000
JKA検診車整備補助金収入振替額	4,300,000	0	4,300,000
受取補助金等計	35,355,555	20,552,305	14,803,250
雑収益			
受取利息	925,816	1,046,422	▲ 120,606
雑収入	3,829,965	4,621,448	▲ 791,483
雑収益計	4,755,781	5,667,870	▲ 912,089
引当金戻入			
退職給付引当金戻入	0	107,371,982	▲ 107,371,982
貸倒引当金戻入	1,045,475	2,820	1,042,655
引当金戻入計	1,045,475	107,374,802	▲ 106,329,327
経常収益計	3,689,588,220	3,870,283,273	▲ 180,695,053

正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)經常費用			
事業費			
役員報酬	35,681,640	37,202,280	▲ 1,520,640
給料手当	899,205,438	953,569,627	▲ 54,364,189
臨時雇賃金	711,949,000	687,500,673	24,448,327
退職給付費用	214,491,680	99,330,888	115,160,792
福利厚生費	233,601,237	238,968,264	▲ 5,367,027
材料費	322,222,022	381,634,514	▲ 59,412,492
車両費	102,399,884	89,452,888	12,946,996
委託費	147,601,266	110,057,830	37,543,436
旅費交通費	17,782,922	17,187,984	594,938
通信運搬費	53,352,455	55,810,177	▲ 2,457,722
減価償却費	263,870,820	267,836,267	▲ 3,965,447
消耗什器備品費	11,561,895	12,030,249	▲ 468,354
消耗品費	20,376,857	21,975,174	▲ 1,598,317
修繕費	150,418,060	162,368,085	▲ 11,950,025
印刷製本費	1,648,721	895,056	753,665
光熱水費	60,718,087	63,738,325	▲ 3,020,238
庁舎管理費	72,711,482	70,961,826	1,749,656
リース料	22,145,702	20,487,362	1,658,340
賃借料	41,525,160	43,412,887	▲ 1,887,727
職員研修費	6,722,946	5,913,811	809,135
保険料	1,845,832	1,736,265	109,567
諸謝金	91,122	80,997	10,125
租税公課	19,722,138	19,781,094	▲ 58,956
支払負担金	1,333,984	1,173,984	160,000
支払寄附金	7,130,000	3,460,000	3,670,000
広報活動費	2,499,204	2,477,564	21,640
接待交際費	167,862	0	167,862
雑費	2,098,690	2,732,568	▲ 633,878
賞与引当金繰入	94,210,000	92,945,000	1,265,000
貸倒引当金繰入	289,026	660,439	▲ 371,413
役員退職功労金引当金繰入	2,472,660	2,400,080	72,580
事業費計	3,521,847,792	3,467,782,158	54,065,634
管理費			
役員報酬	4,778,360	5,581,720	▲ 803,360
給料手当	7,074,035	9,657,703	▲ 2,583,668
臨時雇賃金	1,800,000	1,800,000	0
退職給付費用	1,961,457	1,104,576	856,881
福利厚生費	3,036,890	5,128,395	▲ 2,091,505
車両費	486,839	518,073	▲ 31,234
会議費	17,019	16,452	567
旅費交通費	266,088	331,027	▲ 64,939
通信運搬費	945,037	929,826	15,211
減価償却費	1,724,164	3,756,317	▲ 2,032,153
消耗什器備品費	530,530	178,442	352,088
消耗品費	2,497,610	2,234,486	263,124
修繕費	1,648,725	1,818,633	▲ 169,908
印刷製本費	216,960	117,810	99,150
光熱水費	333,045	344,199	▲ 11,154
庁舎管理費	413,203	479,385	▲ 66,182
賃借料	1,694,385	1,890,467	▲ 196,082
職員研修費	3,794,124	2,672,284	1,121,840
租税公課	1,018,699	548,315	470,384

正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	2,571,083	2,285,802	285,281
支払寄附金	50,000	0	50,000
広報活動費	210,772	192,200	18,572
対外慶弔費	84,546	122,728	▲ 38,182
接待交際費	2,525,561	1,290,627	1,234,934
雑費	154,399	179,292	▲ 24,893
賞与引当金繰入	816,000	965,000	▲ 149,000
役員退職労金引当金繰入	130,140	126,320	3,820
管理費計	40,779,671	44,270,079	▲ 3,490,408
経常費用計	3,562,627,463	3,512,052,237	50,575,226
評価損益等調整前当期経常増減額	126,960,757	358,231,036	▲ 231,270,279
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	126,960,757	358,231,036	▲ 231,270,279
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	5	25,208	▲ 25,203
雑損	939,501	849,917	89,584
経常外費用計	939,506	875,125	64,381
当期経常外増減額	▲ 939,506	▲ 875,125	▲ 64,381
税引前当期一般正味財産増減額	126,021,251	357,355,911	▲ 231,334,660
法人税・住民税	181,600	181,600	0
当期一般正味財産増減額	125,839,651	357,174,311	▲ 231,334,660
一般正味財産期首残高	4,447,229,240	4,090,054,929	357,174,311
一般正味財産期末残高	4,573,068,891	4,447,229,240	125,839,651
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
検診車整備事業補助金	0	83,820,000	▲ 83,820,000
JKA検診車整備補助金	0	21,500,000	▲ 21,500,000
受取補助金等計	0	105,320,000	▲ 105,320,000
一般正味財産への振替額	▲ 33,066,854	▲ 18,099,135	▲ 14,967,719
補助金返戻損失	0	▲ 3,228,646	3,228,646
当期指定正味財産増減額	▲ 33,066,854	83,992,219	▲ 117,059,073
指定正味財産期首残高	369,355,198	285,362,979	83,992,219
指定正味財産期末残高	336,288,344	369,355,198	▲ 33,066,854
III 正味財産期末残高	4,909,357,235	4,816,584,438	92,772,797

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日～令和6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	476	108	0	0	108	128		712
受託収入								
センター管理運営収入	20,125,947	0	50,060,430	0	50,060,430	0		70,186,377
センター利用料金収入	291,762,582	0	8,216,033	0	8,216,033	0	▲ 971,895	299,006,720
教育研修受託収入	0	0	0	113,246	113,246	0		113,246
登録管理事業受託収入	6,964,614	0	0	0	0	0		6,964,614
事業収益								
結核検診収入	45,713,650	0	0	0	0	0		45,713,650
肺がん検診収入	87,602,500	0	0	0	0	0		87,602,500
胃がん検診収入	283,625,430	0	0	0	0	0		283,625,430
子宮がん検診収入	77,285,474	0	0	0	0	0		77,285,474
乳がん検診収入	47,112,917	0	0	0	0	0		47,112,917
大腸がん検診収入	118,145,940	0	0	0	0	0		118,145,940
前立腺がん検診収入	35,416,500	0	0	0	0	0		35,416,500
骨粗鬆症検診収入	7,682,000	0	0	0	0	0		7,682,000
学校検診収入	94,118,630	0	0	0	0	0		94,118,630
肝炎ウイルス検診収入	5,928,446	0	0	0	0	0		5,928,446
定期健康診断収入	1,035,689,508	0	0	0	0	0	▲ 3,844,375	1,031,845,133
特殊健康診断収入	92,156,100	0	0	0	0	0		92,156,100
特定健診収入	233,831,050	0	0	0	0	0		233,831,050
健康診査収入	104,155,312	0	0	0	0	0		104,155,312
特定保健指導収入	2,895,385	0	0	0	0	0		2,895,385
検診業務受託収入	67,833,828	0	0	0	0	0		67,833,828
臨床検査収入	364,524,880	0	0	0	0	0	▲ 30,772,660	333,752,220
腸内細菌検査料	0	80,123,385	0	0	80,123,385	0		80,123,385
水質検査料	0	255,480,340	0	0	255,480,340	0	▲ 439,600	255,040,740
浄化槽現地検査料	0	237,343,000	0	0	237,343,000	0	▲ 16,000	237,327,000
環境検査料	0	13,008,900	0	0	13,008,900	0	▲ 153,900	12,855,000
食品検査料	0	17,713,100	0	0	17,713,100	0		17,713,100
受取補助金等								
シール募金交付金	2,288,701	0	0	0	0	0		2,288,701
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	279,217	0	0	0	0	0		279,217
検査体制整備事業補助金振替額	6,061,092	0	0	0	0	0		6,061,092
健診予約システム導入補助金振替額	4,450,000	0	0	0	0	0		4,450,000
検診車整備補助金収入振替額	17,780,000	0	0	0	0	0		17,780,000
JKA検診車整備補助金収入振替額	4,300,000	0	0	0	0	0		4,300,000
雑収益								
受取利息	228,170	196,192	0	0	196,192	501,454		925,816
雑収入	2,253,840	509,965	146	0	510,111	1,066,014		3,829,965
引当金戻入								
貸倒引当金戻入	1,021,164	0	24,311	0	24,311	0		1,045,475
経常収益計	3,061,429,898	604,374,990	58,300,920	113,246	662,789,156	1,567,596	▲ 36,198,430	3,689,588,220
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	31,500,960	2,355,120	1,825,560	0	4,180,680	0		35,681,640
給料手当	748,294,338	141,912,817	8,998,283	0	150,911,100	0		899,205,438
臨時雇賃金	601,299,438	110,603,674	0	45,888	110,649,562	0		711,949,000
退職給付費用	181,778,092	30,589,740	2,123,848	0	32,713,588	0		214,491,680
福利厚生費	193,709,080	42,463,663	1,814,670	7,510	44,285,843	0	▲ 4,393,686	233,601,237
材料費	283,898,795	38,323,227	0	0	38,323,227	0		322,222,022
車両費	89,601,791	12,798,093	0	0	12,798,093	0		102,399,884
委託費	166,541,935	11,831,991	0	0	11,831,991	0	▲ 30,772,660	147,601,266
旅費交通費	10,176,974	7,605,948	0	0	7,605,948	0		17,782,922
通信運搬費	36,143,478	16,968,740	240,237	0	17,208,977	0		53,352,455
減価償却費	239,408,558	24,462,262	0	0	24,462,262	0		263,870,820
消耗什器備品費	9,236,235	2,234,160	91,500	0	2,325,660	0		11,561,895
消耗品費	18,076,467	2,258,319	42,071	0	2,300,390	0		20,376,857
修繕費	120,797,625	29,620,435	0	0	29,620,435	0		150,418,060
印刷製本費	596,781	1,051,940	0	0	1,051,940	0		1,648,721
光熱水費	30,741,762	12,429,676	17,546,649	0	29,976,325	0		60,718,087
庁舎管理費	43,424,735	5,207,876	24,673,515	0	29,881,391	0	▲ 594,644	72,711,482
リース料	8,156,512	13,989,190	0	0	13,989,190	0		22,145,702
賃借料	36,698,222	5,135,268	0	73,760	5,209,028	0	▲ 382,090	41,525,160
職員研修費	5,150,182	1,572,764	0	0	1,572,764	0		6,722,946
保険料	1,584,258	222,774	38,800	0	261,574	0		1,845,832
諸謝金	51,636	0	0	39,486	39,486	0		91,122
租税公課	12,255,995	7,463,437	2,706	0	7,466,143	0		19,722,138
支払負担金	779,918	560,066	5,000	0	565,066	0	▲ 11,000	1,333,984
支払寄附金	7,130,000	0	0	0	0	0		7,130,000
広報活動費	2,299,898	199,306	0	0	199,306	0		2,499,204
接待交際費	20,077	147,785	0	0	147,785	0		167,862
雑費	1,824,624	267,148	6,918	0	274,066	0		2,098,690
賞与引当金繰入	77,785,000	15,409,000	1,016,000	0	16,425,000	0		94,210,000
貸倒引当金繰入	0	289,026	0	0	289,026	0		289,026
役員退職功労金引当金繰入	2,316,492	156,168	0	0	156,168	0		2,472,660

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	0	90,000,000	0	90,000,000
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	70,000,000	0	61,600,000	8,400,000
建物建設積立資産	802,000,000	66,000,000	258,000,000	610,000,000
検診車取得積立資産	305,300,000	0	111,500,000	193,800,000
役員退職慰労金積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000
建物	9,457,270	0	750,401	8,706,869
車両運搬具	1	136,600,000	29,860,000	106,740,001
什器・備品	17,841,546	0	6,361,489	11,480,057
ソフトウェア	18,434,167	0	4,450,000	13,984,167
小 計	1,286,032,984	292,600,000	472,521,890	1,106,111,094
合 計	1,507,122,984	292,600,000	472,521,890	1,327,201,094

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	90,000,000	(0)	(0)	(90,000,000)
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	8,400,000	(0)	(8,400,000)	(0)
建物建設積立資産	610,000,000	(0)	(610,000,000)	(0)
検診車取得積立資産	193,800,000	(0)	(193,800,000)	(0)
役員退職慰労金積立資産	23,000,000	(0)	(0)	(23,000,000)
建物	8,706,869	(6,854,564)	(1,852,305)	(0)
車両運搬具	106,740,001	(75,620,000)	(31,120,001)	(0)
什器・備品	11,480,057	(11,132,763)	(347,294)	(0)
ソフトウェア	13,984,167	(13,984,167)	(0)	(0)
小計	1,106,111,094	(107,591,494)	(885,519,600)	(113,000,000)
合計	1,327,201,094	(328,668,344)	(885,532,750)	(113,000,000)

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	100,359,800	359,800
秋田県公募公債	100,000,000	99,830,000	▲ 170,000
福岡北九州高速道路	100,000,000	97,770,000	▲ 2,230,000
合計	300,000,000	297,959,800	▲ 2,040,200

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	1,434,538	0	196,545	1,237,993	指定正味財産
コロナ検査整備補助金	秋田市	606,596	0	279,217	327,379	指定正味財産
検査体制整備事業補助金	秋田県	22,483,047	0	6,061,092	16,421,955	指定正味財産
健診予約システム導入補助金	秋田県	18,434,167	0	4,450,000	13,984,167	指定正味財産
検診車整備事業補助金	秋田県	83,820,000	0	17,780,000	66,040,000	指定正味財産
JKA検診車整備補助金	JKA	21,500,000	0	4,300,000	17,200,000	指定正味財産
合計		148,278,348	0	33,066,854	115,211,494	

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	33,066,854
合計	33,066,854

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	3,215,700	2,140,605	318,646	2,897,054	2,140,605
賞与引当金	93,910,000	95,026,000	93,910,000	0	95,026,000
退職給付引当金	0	94,530,788	0	0	94,530,788
役員退職慰労引当金	23,693,716	2,602,800	0	0	26,296,516

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 手元保管 普通預金 秋田銀行秋田駅前支店(5件) 秋田銀行本店(4件) 秋田銀行寺内支店 秋田銀行山王支店 北都銀行本店(5件) 郵便貯金 秋田駅前郵便局(2件) 定期預金 秋田銀行秋田駅前支店(2件) 通知預金 北都銀行本店(2件) 定期積金 秋田銀行秋田駅前支店	人間ドックのつり銭他 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	310,000 282,344,178 91,835,812 8,594,595 2,501,321 488,107,493 42,299,358 600,000,000 100,000,000 480,010,802
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 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	16,225,273 269,010
クレジット未収金	秋田「ジェシービーカード」他	公1人間ドックのクレジット未収金	379,496
検診未収金		公1検診事業の未収金	193,812,797
検査未収金		公1検査事業の未収金	41,595,067
未収金	(公財)結核予防会他 (株)マルカ金澤商店他 日本対がん協会秋田県支部	収1検査事業の未収金 公1シール募金交付金の未収金他 収益事業の未収金	105,113,881 4,436,227 3,633,024
立替金		リーフレット購入代他	474,998
前払費用	サトー商会 サトー商会 美和電気 渡敬	公1児検検査センター駐車場代 収1児検検査センター駐車場代 収1検査機器メンテナンス料 法人 人事給与システム保守料	49,203 49,797 1,113,600 182,000
棚卸資産		公益事業で使用する試薬・資材等 収益事業で使用する試薬・資材等 管理業務で使用する消耗品等	48,884,974 15,796,860 242,853
貸倒引当金		公益事業の未収金に対する貸倒引当金 収益事業の未収金に対する貸倒引当金	▲1,486,595 ▲654,010
流動資産合計			2,526,122,014
(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 北都銀行本店	うち、公益目的保有財産23,932,500円、収益事業財産5,505,900円 法人会計財産6,561,600円
	土地	3,782.43㎡ 秋田市寺内児桜三丁目1-24	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。 50.3%:収益事業の施設に使用している。
特定資産	退職給付積立資産	定期預金 北都銀行本店	職員退職給付引当金見合の引当資産
	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
	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 北都銀行本店	公益目的事業の特定資産 公益目的事業の特定資産
	建物建設資金積立資産	定期預金 秋田銀行秋田駅前支店 北都銀行本店	公益目的事業の特定資産 公益目的事業の特定資産
	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 北都銀行本店	法人会計役員退職慰労引当金見合の引当資産 法人会計役員退職慰労引当金見合の引当資産
	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
	建物	882.85㎡ 北秋田市坊沢字横道沢23-2 美郷町飯詰字北中島35-1 1~2階改修分 3,082.81㎡ 秋田市寺内児桜三丁目1-24	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。 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。 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。
その他固定資産	車両運搬具 什器・備品 ソフトウェア	2台	公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。 公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。 公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。
	土地	496.2㎡ 横手市旭川三丁目3-5 2,250.09㎡ 秋田市川尻町字大川反170-118 10,489.90㎡ 大仙市大曲西根字上野140番2 882.85㎡ 北秋田市坊沢字横道沢23-2 1,984.8㎡ 秋田市川尻町字大川反233-186 985.69㎡ 秋田市川尻町字大川反170-118 美郷町飯詰字北中島35-1 1~2階改修分 3,082.81㎡ 秋田市寺内児桜三丁目1-24 4階建	法人会計財産 公益目的保有財産であり検診車庫として使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 1~2階の一部と3~4階:収益事業に使用している。
	建物		5,986,850 64,052,077 86,017,180 33,842,086 179,126,961 92,626,886 600,280 107,670,768 103,588,517

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
構築物	北秋田市坊沢字横道沢23-2 秋田市川尻町字大川反233-186 秋田市川尻町字大川反170-118 秋田市寺内児桜三丁目1-24 秋田市寺内児桜三丁目1-24	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。 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。 公益目的保有財産であり、検診車庫として使用している。 公益事業に使用している施設の構築物である。 収益事業に使用している施設の構築物である。	4,915,834 354,450 11,562,672 496,090 501,683
車両運搬具	55台 3台	公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。 総務部で使用している。	25,383,994 4
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。 収益事業に使用している。 管理業務に使用している。	148,561,253 75,738,430 2,175,232
水道施設利用権 電話加入権 建設仮勘定 ソフトウェア	43件	公益目的保有財産であり、検診事業に使用する。	116,878 3,789,832 321,199,600 37,851,051
出資金	秋田県火災共済他		271,857
保証金	秋田ハイタク興業 日野自動車他	タクシーチケット利用保証金 リサイクル預託金79件	323,400 30,000 1,123,350
投資有価証券	みずほ証券 秋田県公募公債 福岡北九州高速道路債券 野村證券 住宅金融支援機構債権	うち、公益目的保有財産50,000,000円、収益事業財産50,000,000円 うち、公益目的保有財産50,000,000円、収益事業財産50,000,000円	100,000,000 100,000,000
リース資産	3件	法人会計財産 公益目的保有財産であり、検診事業に使用している。	100,000,000 208,961,085
長期前払費用	1件 美和電気 渡敬	収益事業に使用する。 取1 検査機器メンテナンス料 法人 人事給与システム保守料	97,200,000 4,454,400 546,000
固定資産合計			3,250,085,270
資産合計			5,776,207,284
(流動負債)			
未払費用	大塚商店他 秋田年金事務所他	資材、消耗品等の購入の未払分 社会保険料事業主負担分他	205,910,614 66,996,139
未払消費税	秋田南税務署		4,461,600
前受金	秋田市 秋田県浄化槽協会他	公1検診事業に対する前受金 収益事業に対する前受金	850,200 6,199,000
預り金	秋田年金事務所 秋田市他 秋田南税務署 結核予防婦人会 秋田県立病院機構 日本対がん協会秋田県支部 関東百貨店 石油資源開発他	社会保険料 住民税 所得税 複十字シール運動募金預り分 PET検診検査料他 維持会員収入 手数料 過誤入金他 職員賞与の引当金	14,301,034 4,996,700 2,879,610 4,577,401 491,578 413,000 52,800 126,676 95,026,000
賞与引当金			21,600
未払法人税	秋田県 秋田市他	法人県民税 法人市民税	160,000
リース債務	東京センチュリー 三菱HCキャピタル	公益目的の事業に使用している機器のリース分 収益事業に使用している機器のリース分	56,565,828 21,384,000
流動負債合計			485,413,780
(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 三菱HCキャピタル	公益目的の事業に使用している機器のリース分 収益事業に使用している機器のリース分	164,222,685 85,536,000
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員177名に対する退職金の支払いに備えたもの	94,530,788
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	26,296,516
固定負債合計			381,436,269
負債合計			866,850,049
正味財産			4,909,357,235

公益認定の財務三基準について

公益財団法人
秋田県総合保健事業団

①公益目的事業会計が収支相償であること

単位：円

当期経常増減額	100,150,040
他会計振替額	29,637,999
R5年度収支相償対象額	129,788,039

建物建設資金積立資産へ積立	66,000,000
R5年度公益目的事業資産取得費用に充当	63,788,039
合 計	129,788,039

②公益目的事業比率が50%以上であること

公益実施費用額	2,960,258,694
公益・収益・管理実施費用額	3,597,780,418
比 率	82.3%

③遊休財産額が年間の公益目的事業の経常費用を超えないこと

遊休財産額	2,433,211,603
遊休財産額保有上限額	2,960,258,694

監査報告書

令和 6年 6月 4日

公益財団法人秋田県総合保健事業団
理事長 戸堀 文雄 様

監事 前田 正人 

監事 湊 昭兼 

私たち監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項及び同法施行規則第36条第1項（公益認定法施行規則第33条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、公益財団法人秋田県総合保健事業団の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度に係る監査を行いましたので、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査致しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討致しました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討致しました。

2. 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令及び定款に違反する事実はありません。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の金額と一致し、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上