

令和5年度

決 算 書

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団

目 次

令和5年度決算書

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳書	7
財務諸表に対する注記	11
附属明細書	14
財産目録	15

貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	R6年3月末	R5年3月末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	559,792,570	548,195,159	11,597,411
受取手形	490,776	490,776	0
未収金	450,398,167	397,947,524	52,450,643
前払金	6,762,488	1,118,250	5,644,238
貯蔵品	14,948,362	16,163,292	△ 1,214,930
立替金	29,100	0	29,100
流動資産合計	1,032,421,463	963,915,001	68,506,462
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	105,300,000	119,000,000	△ 13,700,000
減価償却引当資産	414,000,000	448,500,000	△ 34,500,000
資産取得資金	55,000,000	25,000,000	30,000,000
検診車整備資金積立資産	14,642,809	14,642,809	0
車輛	70,156,819	70,156,819	0
検査機器	21,744,000	13,644,000	8,100,000
減価償却累計額	△ 66,236,382	△ 58,896,219	△ 7,340,163
特定資産合計	614,607,246	632,047,409	△ 17,440,163
(3) その他固定資産			
車輛	1,079,850,822	1,077,679,822	2,171,000
検査機器	533,036,847	517,551,843	15,485,004
什器備品	74,584,724	73,784,569	800,155
建物附属設備	123,434,200	121,649,200	1,785,000
減価償却累計額	△ 1,621,861,690	△ 1,584,876,186	△ 36,985,504
ソフトウェア	19,262,513	24,539,533	△ 5,277,020
リース資産(有形)	7,635,104	12,862,700	△ 5,227,596
リース資産(無形)	97,555,200	146,332,800	△ 48,777,600
電話加入権	34,500	34,500	0
リサイクル預託金	342,560	342,560	0
信用組合出資金	20,000	20,000	0
事業資金積立資産	135,000,000	135,000,000	0
その他固定資産合計	448,894,780	524,921,341	△ 76,026,561
固定資産合計	1,163,502,026	1,256,968,750	△ 93,466,724
資産合計	2,195,923,489	2,220,883,751	△ 24,960,262

(単位：円)

科 目	R6年3月末	R5年3月末	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	179,321,823	224,976,784	△ 45,654,961
前受金	426,235	0	426,235
預り金	16,062,026	9,561,087	6,500,939
仮受金	95,736	940,684	△ 844,948
賞与引当金	51,874,380	40,781,910	11,092,470
1年以内返済予定長期リース債務	57,075,361	61,734,200	△ 4,658,839
未払消費税等	27,235,200	45,677,700	△ 18,442,500
流動負債合計	332,090,761	383,672,365	△ 51,581,604
2 固定負債			
長期リース債務	58,437,784	112,950,360	△ 54,512,576
退職給付引当金	374,561,916	379,759,477	△ 5,197,561
固定負債合計	432,999,700	492,709,837	△ 59,710,137
負債合計	765,090,461	876,382,202	△ 111,291,741
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
JKA補助金	18,787,883	24,424,246	△ 5,636,363
国庫補助金	1,558,735	3,262,535	△ 1,703,800
全衛連補助金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	120,846,618	128,186,781	△ 7,340,163
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,664,437)	(24,904,600)	(△ 7,340,163)
2 一般正味財産	1,309,986,410	1,216,314,768	93,671,642
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(483,642,809)	(488,142,809)	(△ 4,500,000)
正味財産合計	1,430,833,028	1,344,501,549	86,331,479
負債及び正味財産合計	2,195,923,489	2,220,883,751	△ 24,960,262

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	5年度	4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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,993	2,000	△ 7
基本財産運用益計	1,993	2,000	△ 7
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	9,350	10,860	△ 1,510
減価償却引当資産受取利息	13,127	10,500	2,627
検診車整備資金積立資産受取利息	292	292	0
資産取得資金受取利息	498	900	△ 402
特定資産運用益計	23,267	22,552	715
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	142,000	133,000	9,000
受取会費計	142,000	133,000	9,000
④ 地域保健事業収益			
特定健康診査事業収益	69,779,008	68,104,376	1,674,632
一般健診事業収益	16,809,074	17,671,427	△ 862,353
結核検診事業収益	850,630	717,216	133,414
肺がん検診事業収益	74,605,306	71,832,197	2,773,109
胃がん検診事業収益	147,589,252	146,523,968	1,065,284
子宮がん検診事業収益	48,191,556	45,853,951	2,337,605
乳がん検診事業収益	193,971,244	179,668,932	14,302,312
大腸がん検診事業収益	33,763,413	30,256,799	3,506,614
前立腺がん検査事業収益	11,182,475	11,236,167	△ 53,692
骨粗鬆症検診事業収益	7,028,184	6,443,293	584,891
特定保健指導事業収益	238,042	263,625	△ 25,583
福祉施設健診事業収益	51,300,868	49,932,349	1,368,519
地域保健事業収益計	655,309,052	628,504,300	26,804,752
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	851,645,455	830,447,874	21,197,581
特殊健診事業収益	83,641,882	88,893,748	△ 5,251,866
結核検診事業収益	14,873,904	11,710,617	3,163,287
肺がん検診事業収益	1,826,671	2,726,317	△ 899,646
胃がん検診事業収益	40,574,131	34,408,621	6,165,510
子宮がん検診事業収益	5,802,380	5,639,622	162,758
乳がん検診事業収益	9,115,124	8,823,794	291,330
大腸がん検診事業収益	28,988,733	25,780,352	3,208,381
前立腺がん検査事業収益	1,745,714	1,926,090	△ 180,376
細菌検査事業収益	10,907,606	10,220,103	687,503
特定保健指導事業収益	14,555,891	13,063,473	1,492,418
職域保健事業収益計	1,063,677,491	1,033,640,611	30,036,880

(単位：円)

科 目	5 年度	4 年度	増減
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	32,337,114	33,915,181	△ 1,578,067
結核検診事業収益	49,701,727	47,020,229	2,681,498
寄生虫卵検査事業収益	242,597	301,219	△ 58,622
尿検査事業収益	46,581,512	53,637,281	△ 7,055,769
小児生活習慣病予防健診事業収益	15,752,071	16,370,376	△ 618,305
貧血検査事業収益	6,135,235	5,951,943	183,292
心機能検査事業収益	98,633,672	97,667,077	966,595
脊柱側弯検査事業収益	17,403,870	17,276,575	127,295
学校保健事業収益計	266,787,798	272,139,881	△ 5,352,083
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	12,936,302	14,021,422	△ 1,085,120
講演指導事業収益	836,015	107,542	728,473
運動指導事業収益	726,491	522,210	204,281
指導事業収益計	14,498,808	14,651,174	△ 152,366
⑧ 事業収益			
教育資材事業収益	203,950	275,838	△ 71,888
作業環境測定事業収益	118,854,546	102,561,632	16,292,914
講習会事業収益	2,250,146	3,544,600	△ 1,294,454
事業収益計	121,308,642	106,382,070	14,926,572
⑨ 受取補助金等			
受取助成金	50,000	90,000	△ 40,000
シール募金交付金収益	347,572	311,455	36,117
受取補助金等計	397,572	401,455	△ 3,883
⑩ 受取寄付金			
受取寄付金	60,000	680,670	△ 620,670
受取寄付金計	60,000	680,670	△ 620,670
⑪ 雑収益			
受取利息	3,707	3,421	286
受取配当金	1,600	1,600	0
雑収益	2,285,325	2,628,240	△ 342,915
雑収益計	2,290,632	2,633,261	△ 342,629
經常収益計	2,124,497,255	2,059,190,974	65,306,281
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,685,431	5,201,737	483,694
給料手当	439,901,949	430,137,552	9,764,397
臨時雇賃金	654,345,985	687,284,756	△ 32,938,771
退職給付費用	8,221,320	13,909,417	△ 5,688,097
退職給付引当金繰入額	25,039,443	26,991,474	△ 1,952,031
福利厚生費	120,601,823	113,190,122	7,411,701
賞与引当金繰入額	48,416,088	38,167,685	10,248,403
旅費交通費	8,953,965	9,019,410	△ 65,445
通信運搬費	24,352,854	21,699,716	2,653,138
減価償却費	134,355,451	123,011,892	11,343,559
消耗什器備品費	3,070,174	9,269,663	△ 6,199,489

(単位：円)

科 目	5 年度	4 年度	増減
消耗品費	17,477,422	14,978,442	2,498,980
新聞図書費	553,980	432,418	121,562
修繕費	60,998,724	67,196,214	△ 6,197,490
印刷製本費	7,846,965	12,368,413	△ 4,521,448
燃料費	14,633,683	14,241,696	391,987
光熱水料費	10,510,247	11,622,165	△ 1,111,918
賃借料	35,475,236	30,704,028	4,771,208
保険料	2,870,985	2,447,200	423,785
諸謝金	3,821,000	2,243,400	1,577,600
租税公課	903,200	1,738,950	△ 835,750
負担金	3,395,459	3,052,180	343,279
委託費	221,295,921	199,609,395	21,686,526
健診資材費	71,830,696	66,450,471	5,380,225
健康予防教育費	1,756,289	1,978,646	△ 222,357
シール募金活動費	500,389	533,833	△ 33,444
教育資材費	168,630	230,435	△ 61,805
測定資材費	7,467,145	4,742,522	2,724,623
講習会費	652,520	920,083	△ 267,563
広告宣伝費	4,693,000	1,583,638	3,109,362
保証及び賠償金	67,073	7,123,066	△ 7,055,993
雑費	600	720,951	△ 720,351
事業費計	1,939,863,647	1,922,801,570	17,062,077
② 管理費			
役員報酬	3,141,793	3,032,400	109,393
給料手当	41,798,426	42,694,313	△ 895,887
臨時雇賃金	17,615,058	4,911,784	12,703,274
退職給付費用	0	10,380,075	△ 10,380,075
退職給付引当金繰入額	4,538,621	3,976,518	562,103
福利厚生費	7,212,693	10,019,356	△ 2,806,663
賞与引当金繰入額	3,458,292	2,614,225	844,067
会議費	50,251	66,421	△ 16,170
旅費交通費	934,084	374,631	559,453
通信運搬費	1,583,436	1,641,009	△ 57,573
消耗什器備品費	294,681	581,150	△ 286,469
消耗品費	1,305,240	760,144	545,096
新聞図書費	549,874	357,509	192,365
修繕費	1,598,500	334,000	1,264,500
印刷製本費	498,150	628,500	△ 130,350
光熱水料費	1,167,805	1,329,226	△ 161,421
賃借料	2,933,601	2,849,486	84,115
保険料	0	273,757	△ 273,757
諸謝金	1,755,000	1,150,000	605,000
租税公課	502,500	605,650	△ 103,150
負担金	2,565,927	1,981,695	584,232
交際費	829,524	656,177	173,347
委託費	2,473,527	1,137,735	1,335,792

(単位：円)

科 目	5年度	4年度	増減
広告宣伝費	2,149,774	874,000	1,275,774
管理費計	98,956,757	93,229,761	5,726,996
経常費用計	2,038,820,404	2,016,031,331	22,789,073
当期経常増減額	85,676,851	43,159,643	42,517,208
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	20,000,000	0	20,000,000
経常外収益計	20,000,000	0	20,000,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
車輛除却損	0	2	△ 2
検査機器除却損	22	7	15
什器備品除却損	7	16	△ 9
リース資産除却損	213,000	0	213,000
固定資産除却損計	213,029	25	213,004
② 貸倒損失			
貸倒損失	92,180	17,110	75,070
貸倒損失計	92,180	17,110	75,070
③ サイバー対策費用			
委託費	19,800,000	0	19,800,000
サイバー対策費用計	19,800,000	0	19,800,000
経常外費用計	20,105,209	17,135	20,088,074
当期経常外増減額	△ 105,209	△ 17,135	△ 88,074
当期一般正味財産増減額	85,571,642	43,142,508	42,429,134
一般正味財産期首残高	1,216,314,768	1,173,172,260	43,142,508
一般正味財産期末残高	1,301,886,410	1,216,314,768	85,571,642
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
国庫補助金収益	8,100,000	0	8,100,000
全衛連補助金収益	0	500,000	△ 500,000
受取補助金等計	8,100,000	500,000	7,600,000
② 特定資産減価償却費			
特定資産(JKA)減価償却費	△ 5,636,363	△ 5,636,363	0
特定資産(国庫補助)減価償却費	△ 1,703,800	△ 1,468,800	△ 235,000
特定資産(全衛連補助)減価償却費	0	△ 16,666	16,666
特定資産減価償却費計	△ 7,340,163	△ 7,121,829	△ 218,334
③ 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,993	2,000	△ 7
基本財産運用益計	1,993	2,000	△ 7
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,993	△ 2,000	7
当期指定正味財産増減額	759,837	△ 6,621,829	7,381,666
指定正味財産期首残高	128,186,781	134,808,610	△ 6,621,829
指定正味財産期末残高	128,946,618	128,186,781	759,837
III 正味財産期末残高	1,430,833,028	1,344,501,549	86,331,479

正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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				
基本財産受取利息		1,993		1,993
基本財産運用益計	0	1,993	0	1,993
② 特定資産運用益				
退職給付引当資産受取利息		9,350		9,350
減価償却引当資産受取利息		13,127		13,127
検診車整備資金積立資産受取利息		292		292
資産取得資金受取利息		498		498
特定資産運用益計	0	23,267	0	23,267
③ 受取会費				
賛助会員受取会費	142,000			142,000
受取会費計	142,000	0	0	142,000
④ 地域保健事業収益				
特定健康診査事業収益	69,779,008			69,779,008
一般健診事業収益	16,809,074			16,809,074
結核検診事業収益	850,630			850,630
肺がん検診事業収益	74,605,306			74,605,306
胃がん検診事業収益	147,589,252			147,589,252
子宮がん検診事業収益	48,191,556			48,191,556
乳がん検診事業収益	193,971,244			193,971,244
大腸がん検診事業収益	33,763,413			33,763,413
前立腺がん検査事業収益	11,182,475			11,182,475
骨粗鬆症検診事業収益	7,028,184			7,028,184
特定保健指導事業収益	238,042			238,042
福祉施設健診事業収益	51,300,868			51,300,868
地域保健事業収益計	655,309,052	0	0	655,309,052
⑤ 職域保健事業収益				
一般健診事業収益	755,004,590	96,640,865		851,645,455
特殊健診事業収益	83,641,882			83,641,882
結核検診事業収益	14,873,904			14,873,904
肺がん検診事業収益	1,826,671			1,826,671
胃がん検診事業収益	40,574,131			40,574,131
子宮がん検診事業収益	5,802,380			5,802,380
乳がん検診事業収益	9,115,124			9,115,124
大腸がん検診事業収益	28,988,733			28,988,733
前立腺がん検査事業収益	1,745,714			1,745,714
細菌検査事業収益	10,907,606			10,907,606
特定保健指導事業収益	14,555,891			14,555,891
職域保健事業収益計	967,036,626	96,640,865	0	1,063,677,491
⑥ 学校保健事業収益				
一般健診事業収益	32,337,114			32,337,114

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
結核検診事業収益	49,701,727			49,701,727
寄生虫卵検査事業収益	242,597			242,597
尿検査事業収益	46,581,512			46,581,512
小児生活習慣病予防健診事業収益	15,752,071			15,752,071
貧血検査事業収益	6,135,235			6,135,235
心機能検査事業収益	98,633,672			98,633,672
脊柱側弯検査事業収益	17,403,870			17,403,870
学校保健事業収益計	266,787,798	0	0	266,787,798
⑦ 指導事業収益				
一般指導事業収益	12,936,302			12,936,302
講演指導事業収益	836,015			836,015
運動指導事業収益	726,491			726,491
指導事業収益計	14,498,808	0	0	14,498,808
⑧ 事業収益				
教育資材事業収益	203,950			203,950
作業環境測定事業収益	118,854,546			118,854,546
講習会事業収益	2,250,146			2,250,146
事業収益計	121,308,642	0	0	121,308,642
⑨ 受取補助金等				
受取助成金	50,000			50,000
シール募金交付金収益	347,572			347,572
受取補助金等計	397,572	0	0	397,572
⑩ 受取寄付金				
受取寄付金	60,000			60,000
受取寄付金計	60,000	0	0	60,000
⑪ 雑収益				
受取利息		3,707		3,707
受取配当金		1,600		1,600
雑収益		2,285,325		2,285,325
雑収益計	0	2,290,632	0	2,290,632
經常収益計	2,025,540,498	98,956,757	0	2,124,497,255
(2) 經常費用				
① 事業費				
役員報酬	5,685,431			5,685,431
給料手当	439,901,949			439,901,949
臨時雇賃金	654,345,985			654,345,985
退職給付費用	8,221,320			8,221,320
退職給付引当金繰入額	25,039,443			25,039,443
福利厚生費	120,601,823			120,601,823
賞与引当金繰入額	48,416,088			48,416,088
旅費交通費	8,953,965			8,953,965
通信運搬費	24,352,854			24,352,854
減価償却費	134,355,451			134,355,451
消耗什器備品費	3,070,174			3,070,174
消耗品費	17,477,422			17,477,422

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
新聞図書費	553,980			553,980
修繕費	60,998,724			60,998,724
印刷製本費	7,846,965			7,846,965
燃料費	14,633,683			14,633,683
光熱水料費	10,510,247			10,510,247
賃借料	35,475,236			35,475,236
保険料	2,870,985			2,870,985
諸謝金	3,821,000			3,821,000
租税公課	903,200			903,200
負担金	3,395,459			3,395,459
委託費	221,295,921			221,295,921
健診資材費	71,830,696			71,830,696
健康予防教育費	1,756,289			1,756,289
シール募金活動費	500,389			500,389
教育資材費	168,630			168,630
測定資材費	7,467,145			7,467,145
講習会費	652,520			652,520
広告宣伝費	4,693,000			4,693,000
保証及び賠償金	67,073			67,073
雑費	600			600
事業費計	1,939,863,647	0	0	1,939,863,647
② 管理費				
役員報酬		3,141,793		3,141,793
給料手当		41,798,426		41,798,426
臨時雇賃金		17,615,058		17,615,058
退職給付費用		0		0
退職給付引当金繰入額		4,538,621		4,538,621
福利厚生費		7,212,693		7,212,693
賞与引当金繰入額		3,458,292		3,458,292
会議費		50,251		50,251
旅費交通費		934,084		934,084
通信運搬費		1,583,436		1,583,436
消耗什器備品費		294,681		294,681
消耗品費		1,305,240		1,305,240
新聞図書費		549,874		549,874
修繕費		1,598,500		1,598,500
印刷製本費		498,150		498,150
光熱水料費		1,167,805		1,167,805
賃借料		2,933,601		2,933,601
保険料		0		0
諸謝金		1,755,000		1,755,000
租税公課		502,500		502,500
負担金		2,565,927		2,565,927
交際費		829,524		829,524
委託費		2,473,527		2,473,527
広告宣伝費		2,149,774		2,149,774

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費計	0	98,956,757	0	98,956,757
経常費用計	1,939,863,647	98,956,757	0	2,038,820,404
当期経常増減額	85,676,851	0	0	85,676,851
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取保険金	20,000,000			20,000,000
経常外収益計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
車輛除却損	0			0
検査機器除却損	22			22
什器備品除却損	7			7
リース資産除却損	213,000			213,000
固定資産除却損計	213,029	0	0	213,029
② 貸倒損失				
貸倒損失	92,180			92,180
貸倒損失計	92,180	0	0	92,180
③ サイバー対策費				
委託費	19,800,000			19,800,000
サイバー対策費計	19,800,000	0	0	19,800,000
経常外費用計	20,105,209	0	0	20,105,209
当期経常外増減額	△ 105,209	0	0	△ 105,209
当期一般正味財産増減額	85,571,642	0	0	85,571,642
一般正味財産期首残高	1,216,314,768	0	0	1,216,314,768
一般正味財産期末残高	1,301,886,410	0	0	1,301,886,410
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
国庫補助金収益	8,100,000			8,100,000
受取補助金等計	8,100,000	0	0	8,100,000
② 特定資産減価償却費				
特定資産(JKA)減価償却費	△ 5,636,363			△ 5,636,363
特定資産(国庫補助)減価償却費	△ 1,703,800			△ 1,703,800
特定資産(全衛連補助)減価償却費	0			0
特定資産減価償却費計	△ 7,340,163	0	0	△ 7,340,163
③ 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,993			1,993
基本財産運用益計	1,993	0	0	1,993
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,993	0	0	△ 1,993
当期指定正味財産増減額	759,837	0	0	759,837
指定正味財産期首残高	128,186,781	0	0	128,186,781
指定正味財産期末残高	128,946,618	0	0	128,946,618
III 正味財産期末残高	1,430,833,028	0	0	1,430,833,028

財務諸表に対する注記

1 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 (定額法)

(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

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 償却資産 定額法

② 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

② 賞与引当金 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税については、税抜き方式による。

2 基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高

基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高は、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				
基本財産引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	119,000,000	29,500,000	43,200,000	105,300,000
減価償却引当資産	448,500,000	0	34,500,000	414,000,000
資産取得資金	25,000,000	55,000,000	25,000,000	55,000,000
検診車整備資金積立資産	14,642,809	0	0	14,642,809
車輛	21,606,065	0	5,636,363	15,969,702
検査機器	3,298,535	8,100,000	1,703,800	9,694,735
小 計	632,047,409	92,600,000	110,040,163	614,607,246
合 計	732,047,409	92,600,000	110,040,163	714,607,246

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				
基本財産引当資産	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	105,300,000	(0)	(0)	(105,300,000)
減価償却引当資産	414,000,000	(0)	(414,000,000)	(0)
資産取得資金	55,000,000	(0)	(55,000,000)	(0)
検診車整備資金積立資産	14,642,809	(0)	(14,642,809)	(0)
車輛	15,969,702	(15,969,702)	(0)	(0)
検査機器	9,694,735	(9,694,735)	(0)	(0)
小 計	614,607,246	(25,664,437)	(483,642,809)	(105,300,000)
合 計	714,607,246	(125,664,437)	(483,642,809)	(105,300,000)

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
車輛	1,079,850,822	1,047,421,881	32,428,941
検査機器	533,036,847	433,146,069	99,890,778
什器備品	74,584,724	46,139,463	28,445,261
建物附属設備	123,434,200	95,154,277	28,279,923
ソフトウェア	73,712,950	54,450,437	19,262,513
リース資産(有形)	132,948,000	125,312,896	7,635,104
リース資産(無形)	322,920,000	225,364,800	97,555,200
合 計	2,340,487,543	2,026,989,823	313,497,720

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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						
検査機器補助金	厚生労働省	0	8,100,000	8,100,000	0	-
合 計		0	8,100,000	8,100,000	0	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,993
合 計	1,993

7 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産 事業用車輛及び新健診システムソフトウェア

8 追加情報

令和6年1月29日（月）に発生したX線画像読影システムへの不正アクセスにより、令和5年度決算でフォレンジック調査の費用が発生しています。さらに、令和6年度も顧客への謝罪文書の発送や新たなX線画像読影システムの構築が必要となっておりますが、現在進行中のため、見積額の算定は困難な状況です。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3で記載しているので省略する。

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	
退職給付引当金	379,759,477	29,578,064	34,775,625	0	374,561,916
賞与引当金	40,781,910	51,874,380	40,781,910	0	51,874,380

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	現金所有高	267,210
		普通預金	
		埼玉りそな銀行県庁支店	543,100,690
		埼玉りそな銀行県庁支店	80,133
		埼玉りそな銀行県庁支店	274
		埼玉りそな銀行県庁支店	415,832
		埼玉りそな銀行県庁支店	695,144
		埼玉りそな銀行県庁支店	202,002
		埼玉りそな銀行県庁支店	13,342,135
		埼玉りそな銀行県庁支店	899
		埼玉縣信用金庫吉見支店	1,191,131
	振替口座	運用資金として	
	ゆうちょ銀行	497,120	
	計	559,792,570	
	受取手形	田島ルーフィング	測定事業の売掛金回収分
未収金		健診検査測定事業の売掛金未回収分	450,398,167
前払金		健診会場使用料等(令和6年4月以降分)	6,762,488
貯蔵品	期末棚卸高	公益目的事業で使用する資材等の在庫品	14,948,362
立替金	さいたま市	住民税還付金立替分	29,100
流動資産合計			1,032,421,463
(固定資産)			
基本財産	基本財産引当資産	定期預金	運用益を管理費の財源として使用
		埼玉りそな銀行県庁支店	55,000,000
		武蔵野銀行県庁前支店	30,000,000
		埼玉縣信用金庫浦和支店	15,000,000
計	100,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	運用益を管理費の財源として使用
		埼玉りそな銀行県庁支店	40,300,000
		埼玉縣信用金庫浦和支店	40,000,000
		埼玉県医師信用組合	25,000,000
計	105,300,000		
	減価償却引当資産	定期預金	運用益を管理費の財源として使用
		埼玉りそな銀行県庁支店	130,500,000
		武蔵野銀行県庁前支店	190,000,000
		埼玉縣信用金庫浦和支店	78,500,000
埼玉縣信用金庫浦和支店	15,000,000		
計	414,000,000		

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	資産取得資金	定期預金	公益目的事業で使用する資産の財源として使用	
		埼玉りそな銀行県庁支店	10,000,000	
		埼玉りそな銀行県庁支店	10,000,000	
		埼玉りそな銀行県庁支店	10,000,000	
		埼玉りそな銀行県庁支店	5,000,000	
		埼玉りそな銀行県庁支店	5,000,000	
		埼玉県信用金庫浦和支店	15,000,000	
		計		55,000,000
	検診車整備資金積立資産	定期預金	運用益を管理費の財源として使用	
		埼玉りそな銀行県庁支店		14,642,809
	車輛	胃部検診車	公益目的保有財産であり、公益事業の健診に使用	1
		胸部検診車	公益目的保有財産であり、公益事業の健診に使用	1
		胃・胸部検診車	公益目的保有財産であり、公益事業の健診に使用	15,969,700
	検査機器	マンモグラフィ検診精度支援システム	公益目的保有財産であり、公益事業の健診に使用	1
		マンモグラフィ検診精度向上システム	公益目的保有財産であり、公益事業の健診に使用	1,346,400
		マスクフィットテスター他	公益目的保有財産であり、公益事業の健診に使用	8,348,334
	車輛	胸部検診車他	公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	32,428,941
	検査機器	解析付心電計他	公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	99,890,778
	什器備品	パソコン他	公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	28,445,261
	建物附属設備	空調設備他	公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	28,279,923
ソフトウェア		公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	19,262,513	
リース資産(有形)	車輛	公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	7,635,104	
リース資産(無形)	ソフトウェア	公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	97,555,200	
電話加入権		公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	34,500	
リサイクル預託金		公益事業の健診等に使用する車両にかかる預託金	342,560	
信用組合出資金		公益目的事業で使用する資産の預入先信用組合への出資金	20,000	
事業資金積立資産	定期預金	運用益を管理費の財源として使用		
	武蔵野銀行県庁前支店		135,000,000	
	計		135,000,000	
固定資産合計			1,163,502,026	
資産合計			2,195,923,489	



(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	業者等未払額	健診検査測定事業の資材等の買掛金等	179,321,823
	前受金		6年度分健診料金前受	426,235
	預り金	職員源泉税・住民税等	職員の源泉税等の預り金等	16,062,026
	仮受金		健診料金返金分	95,736
	賞与引当金		職員賞与引当金	51,874,380
	<small>1年以内返済予定長期リース債務</small>		公益目的保有財産の1年内返済予定リース債務	57,075,361
	未払消費税		令和5年度消費税	27,235,200
流動負債合計				332,090,761
(固定負債)	長期リース債務		公益目的保有財産のリース債務	58,437,784
	退職給付引当金		職員の退職給付引当金	374,561,916
固定負債合計				432,999,700
負債合計				765,090,461
正味財産				1,430,833,028

監査報告書

令和6年 5月28日

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団
理事長 金井 忠男 殿

監事 小笠原 薫 
監事 水出 祐子 

私たち監事は、当事業団の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第99条第1項並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、理事会及び評議員会に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当事業団の業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告を監査しました。

さらに、会計帳簿及び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及びその附属明細書並びに財産目録について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当事業団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若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(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、当事業団の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上