

平成 30 年 度

# 決 算 報 告 書

(事業報告書・財務諸表)

公益財団法人千葉市保健医療事業団

## Ⅱ 財 務 諸 表

### (1) 貸借対照表

#### 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減         |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |             |
| 1 流動資産            |               |               |             |
| (1) 現金預金          | 284,510,098   | 255,230,540   | 29,279,558  |
| (2) 未収金           | 230,991       | 265,983       | △ 34,992    |
| (3) 貯蔵品           | 119,742       | 0             | 119,742     |
| 流動資産合計            | 284,860,831   | 255,496,523   | 29,364,308  |
| 2 固定資産            |               |               |             |
| (1) 基本財産          |               |               |             |
| 定期預金              | 4,616,650     | 4,549,000     | 67,650      |
| 投資有価証券            | 165,383,350   | 165,451,000   | △ 67,650    |
| 基本財産合計            | 170,000,000   | 170,000,000   | 0           |
| (2) 特定資産          |               |               |             |
| 退職給付引当資産          | 115,291,777   | 118,117,371   | △ 2,825,594 |
| 特定資産合計            | 115,291,777   | 118,117,371   | △ 2,825,594 |
| (3) その他固定資産       |               |               |             |
| 電話加入権             | 149,968       | 149,968       | 0           |
| その他固定資産合計         | 149,968       | 149,968       | 0           |
| 固定資産合計            | 285,441,745   | 288,267,339   | △ 2,825,594 |
| 資産合計              | 570,302,576   | 543,763,862   | 26,538,714  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1 流動負債            |               |               |             |
| (1) 未払金           | 223,603,673   | 201,608,211   | 21,995,462  |
| (2) 未払法人税等        | 1,670,300     | 0             | 1,670,300   |
| (3) 預り金           | 1,951,330     | 2,032,137     | △ 80,807    |
| (4) 前受金           | 18,180,000    | 14,760,000    | 3,420,000   |
| 流動負債合計            | 245,405,303   | 218,400,348   | 27,004,955  |
| 2 固定負債            |               |               |             |
| (1) 退職給付引当金       | 115,291,777   | 118,117,371   | △ 2,825,594 |
| 固定負債合計            | 115,291,777   | 118,117,371   | △ 2,825,594 |
| 負債合計              | 360,697,080   | 336,517,719   | 24,179,361  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| 1 指定正味財産          |               |               |             |
| 地方公共団体出捐金         | 120,000,000   | 120,000,000   | 0           |
| 民間出捐金             | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |
| 指定正味財産合計          | 170,000,000   | 170,000,000   | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (170,000,000) | (170,000,000) | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)           | (0)         |
| 2 一般正味財産          | 39,605,496    | 37,246,143    | 2,359,353   |
| (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)     | (0)           | (0)           | (0)         |
| 正味財産合計            | 209,605,496   | 207,246,143   | 2,359,353   |
| 負債及び正味財産合計        | 570,302,576   | 543,763,862   | 26,538,714  |

## (2) 正味財産増減計算書

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                 | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |               |               |              |
| 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            | 779,253       | 779,246       | 7            |
| ② 特定資産運用益           |               |               |              |
| 特定資産受取利息            | 11,778        | 11,128        | 650          |
| ③ 指定管理事業収益          |               |               |              |
| 休日救急診療所管理運営事業収益     | 317,609,158   | 334,776,930   | △ 17,167,772 |
| ④ 事業収益              |               |               |              |
| 受託事業収益              | 219,504,179   | 218,613,585   | 890,594      |
| 受託在宅医療・介護連携支援事業収益   | 13,137,052    | 0             | 13,137,052   |
| 受託施設管理収益            | 249,710,337   | 226,129,304   | 23,581,033   |
| 学生納付金収益             | 87,455,840    | 75,668,350    | 11,787,490   |
| 手数料収益               | 4,690,000     | 3,787,400     | 902,600      |
| ⑤ 受取補助金等            |               |               |              |
| 受取地方公共団体補助金         | 223,970,811   | 225,949,657   | △ 1,978,846  |
| ⑥ 雑収益               |               |               |              |
| 雑収益                 | 754,424       | 711,458       | 42,966       |
| 経常収益計               | 1,117,622,832 | 1,086,427,058 | 31,195,774   |
| (2) 経常費用            |               |               |              |
| ① 事業費               |               |               |              |
| 報酬                  | 8,993,797     | 10,177,461    | △ 1,183,664  |
| 賃金                  | 58,283,872    | 59,696,415    | △ 1,412,543  |
| 給料                  | 134,806,843   | 129,558,096   | 5,248,747    |
| 諸手当                 | 104,871,739   | 105,170,140   | △ 298,401    |
| 退職給付費用              | 16,584,813    | 11,275,894    | 5,308,919    |
| 福利厚生費               | 41,973,208    | 41,754,978    | 218,230      |
| 諸謝金                 | 98,243,710    | 95,942,620    | 2,301,090    |
| 旅費交通費               | 1,708,848     | 1,592,602     | 116,246      |
| 交際費                 | 54,320        | 50,000        | 4,320        |
| 通信運搬費               | 6,021,192     | 6,172,936     | △ 151,744    |
| 消耗品費                | 12,672,788    | 14,081,638    | △ 1,408,850  |
| 修繕料                 | 9,112,828     | 9,254,488     | △ 141,660    |
| 印刷製本費               | 2,856,208     | 3,125,379     | △ 269,171    |
| 会議費                 | 166,586       | 207,736       | △ 41,150     |
| 医薬材料費               | 10,121,736    | 11,257,509    | △ 1,135,773  |
| 燃料費                 | 115,233       | 92,791        | 22,442       |
| 光熱水費                | 76,129,463    | 69,621,196    | 6,508,267    |
| 賃借料                 | 16,724,895    | 13,938,255    | 2,786,640    |
| 保険料                 | 1,773,430     | 1,763,430     | 10,000       |
| 委託料                 | 466,363,889   | 459,813,721   | 6,550,168    |
| 支払負担金               | 1,462,620     | 2,431,628     | △ 969,008    |
| 手数料                 | 2,933,540     | 2,829,852     | 103,688      |
| 租税公課                | 18,071,500    | 17,955,600    | 115,900      |
| ② 管理費               |               |               |              |
| 報酬                  | 1,835,783     | 1,883,960     | △ 48,177     |
| 賃金                  | 195,763       | 191,000       | 4,763        |

|                     |               |               |            |
|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 給料                  | 8,118,358     | 5,821,922     | 2,296,436  |
| 諸手当                 | 6,375,458     | 5,010,355     | 1,365,103  |
| 退職給付費用              | 2,225,533     | 792,881       | 1,432,652  |
| 福利厚生費               | 2,514,851     | 1,929,688     | 585,163    |
| 交際費                 | 30,000        | 40,000        | △ 10,000   |
| 通信運搬費               | 42,500        | 49,800        | △ 7,300    |
| 消耗品費                | 177,244       | 271,276       | △ 94,032   |
| 印刷製本費               | 7,400         | 2,000         | 5,400      |
| 会議費                 | 19,521        | 17,700        | 1,821      |
| 燃料費                 | 17,000        | 11,669        | 5,331      |
| 賃借料                 | 766,480       | 566,503       | 199,977    |
| 委託料                 | 672,776       | 389,000       | 283,776    |
| 支払負担金               | 145,040       | 153,680       | △ 8,640    |
| 手数料                 | 111,614       | 27,042        | 84,572     |
| 租税公課                | 290,800       | 270,600       | 20,200     |
| 経常費用計               | 1,113,593,179 | 1,085,193,441 | 28,399,738 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額     | 4,029,653     | 1,233,617     | 2,796,036  |
| 基本財産評価損益等           | 0             | 0             | 0          |
| 特定資産評価損益等           | 0             | 0             | 0          |
| 投資有価証券評価損益等         | 0             | 0             | 0          |
| 評価損益等計              | 0             | 0             | 0          |
| 当期経常増減額             | 4,029,653     | 1,233,617     | 2,796,036  |
| 税引前当期一般正味財産増減額      | 4,029,653     | 1,233,617     | 2,796,036  |
| 法人税、住民税及び事業税        | 1,670,300     | 0             | 1,670,300  |
| 当期一般正味財産増減額         | 2,359,353     | 1,233,617     | 1,125,736  |
| 一般正味財産期首残高          | 37,246,143    | 36,012,526    | 1,233,617  |
| 一般正味財産期末残高          | 39,605,496    | 37,246,143    | 2,359,353  |
| <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b> |               |               |            |
| 当期指定正味財産増減額         | 0             | 0             | 0          |
| 指定正味財産期首残高          | 170,000,000   | 170,000,000   | 0          |
| 指定正味財産期末残高          | 170,000,000   | 170,000,000   | 0          |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>   | 209,605,496   | 207,246,143   | 2,359,353  |

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31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        | 内部取引消去 | 合 計           |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|-----|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|
|                   | 千葉市<br>休日救急診療所<br>管理運営事業 | 救急医療<br>確保対策事業 | 看護師<br>養成事業 | 健康づくり<br>推進事業 | 訪問歯科<br>診療事業 | 在宅医療・介護<br>連携支援事業 | 共 通 | 小 計          | 施設管理<br>事業  |             |        |               |
|                   | 公 1                      | 公 2            | 公 3         | 公 4           | 公 5          | 公 6               |     |              | 収 1         |             |        |               |
| 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           |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        |               |
| 基本財産受取利息          |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 779,253     |        | 779,253       |
| 特定資産運用益           |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        |               |
| 特定資産受取利息          |                          |                | 3,362       |               |              |                   |     | 3,362        |             | 8,416       |        | 11,778        |
| 事業収益              |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        |               |
| 指定管理事業収益          | 317,609,158              |                |             |               |              |                   |     | 317,609,158  |             |             |        | 317,609,158   |
| 受託事業収益            |                          | 210,336,154    |             |               | 9,168,025    |                   |     | 219,504,179  |             |             |        | 219,504,179   |
| 受託施設管理事業収益        |                          |                |             |               |              |                   |     |              | 249,710,337 |             |        | 249,710,337   |
| 受託在宅医療・介護連携支援事業収益 |                          |                |             |               |              | 13,137,052        |     | 13,137,052   |             |             |        | 13,137,052    |
| 学生納付金収益           |                          |                | 87,455,840  |               |              |                   |     | 87,455,840   |             |             |        | 87,455,840    |
| 手数料収益             |                          |                | 4,690,000   |               |              |                   |     | 4,690,000    |             |             |        | 4,690,000     |
| 受取補助金等            |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        |               |
| 受取補助金等            |                          |                | 200,306,691 | 975,760       |              |                   |     | 201,282,451  |             | 22,688,360  |        | 223,970,811   |
| 受取寄付金             |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        |               |
| 受取寄付金             |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        | 0             |
| 雑収益               |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        |               |
| 受取利息              | 18                       |                | 286         |               |              |                   |     | 304          |             |             |        | 304           |
| 雑収益               | 1,559                    |                | 682,469     |               |              |                   |     | 684,028      |             | 70,092      |        | 754,120       |
| 経常収益計             | 317,610,735              | 210,336,154    | 293,138,648 | 975,760       | 9,168,025    | 13,137,052        |     | 844,366,374  | 249,710,337 | 23,546,121  |        | 1,117,622,832 |
| (2) 経常費用          |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        |               |
| 事業費               |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        |               |
| 役員報酬              | 1,701,960                | 1,134,640      |             |               |              | 35,177            |     | 2,871,777    | 1,251,640   |             |        | 4,123,417     |
| 報酬                | 1,200,000                |                | 3,670,380   |               |              |                   |     | 4,870,380    |             |             |        | 4,870,380     |
| 給料                | 20,420,045               | 5,657,260      | 95,623,643  |               | 1,477,733    | 5,267,082         |     | 128,445,763  | 6,361,080   |             |        | 134,806,843   |
| 諸手当               | 19,528,815               | 4,792,204      | 70,611,120  |               | 1,301,481    | 3,651,862         |     | 99,885,482   | 4,986,257   |             |        | 104,871,739   |
| 福利厚生費             | 7,763,377                | 1,793,455      | 28,706,948  |               | 445,515      | 1,296,273         |     | 40,005,568   | 1,967,640   |             |        | 41,973,208    |
| 退職給付費用            | 3,410,645                | 1,232,126      | 9,528,357   |               | 311,309      | 1,144,589         |     | 15,627,026   | 957,787     |             |        | 16,584,813    |
| 賃金                | 51,742,481               | 136,627        | 5,605,275   |               | 22,401       | 640,461           |     | 58,147,245   | 136,627     |             |        | 58,283,872    |
| 交際費               |                          |                | 54,320      |               |              |                   |     | 54,320       |             |             |        | 54,320        |
| 旅費交通費             | 8,298                    | 124,000        | 1,568,920   |               |              | 7,630             |     | 1,708,848    |             |             |        | 1,708,848     |
| 諸謝金               | 81,762,760               |                | 16,454,950  |               | 26,000       |                   |     | 98,243,710   |             |             |        | 98,243,710    |
| 通信運搬費             | 156,577                  | 855,292        | 889,264     |               | 34,000       | 9,000             |     | 1,944,133    | 4,077,059   |             |        | 6,021,192     |
| 消耗品費              | 1,876,968                | 125,000        | 7,614,613   |               | 60,983       | 252,568           |     | 9,930,132    | 2,742,656   |             |        | 12,672,788    |
| 印刷製本費             | 984,116                  | 4,000          | 1,620,852   | 185,760       | 43,000       | 14,480            |     | 2,852,208    | 4,000       |             |        | 2,856,208     |
| 会議費               | 68,456                   | 15,483         | 82,647      |               |              |                   |     | 166,586      |             |             |        | 166,586       |
| 医薬材料費             | 10,109,230               |                |             |               | 12,506       |                   |     | 10,121,736   |             |             |        | 10,121,736    |
| 燃料費               | 16,789                   |                | 29,735      |               |              | 8,904             |     | 55,428       | 59,805      |             |        | 115,233       |
| 賃借料               | 4,806,052                | 533,206        | 9,140,040   |               | 99,989       | 501,298           |     | 15,080,585   | 1,644,310   |             |        | 16,724,895    |
| 保険料               | 1,238,430                |                | 70,000      |               | 465,000      |                   |     | 1,773,430    |             |             |        | 1,773,430     |
| 負担金               | 180,000                  |                | 492,620     | 790,000       |              |                   |     | 1,462,620    |             |             |        | 1,462,620     |
| 委託料               | 104,323,732              | 192,817,992    | 33,474,057  |               | 4,510,440    | 262,440           |     | 335,388,661  | 130,975,228 |             |        | 466,363,889   |
| 修繕料               | 541,824                  |                | 307,800     |               | 64,800       | 45,288            |     | 959,712      | 8,153,116   |             |        | 9,112,828     |
| 光熱水費              |                          |                | 8,710,752   |               |              |                   |     | 8,710,752    | 67,418,711  |             |        | 76,129,463    |
| 手数料               | 2,188,339                | 20,736         | 699,841     |               | 3,888        |                   |     | 2,912,804    | 20,736      |             |        | 2,933,540     |
| 什器備品費             |                          |                |             |               |              |                   |     | 0            |             |             |        | 0             |
| 租税公課              | 13,775,592               | 1,094,133      | 99,125      |               | 288,980      |                   |     | 15,257,830   | 2,813,670   |             |        | 18,071,500    |
| 雑支出               |                          |                |             |               |              |                   |     | 0            |             |             |        | 0             |
| 一般管理経費            |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        | 0             |
| 管理費               |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        |               |
| 役員報酬              |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 1,835,783   |        | 1,835,783     |
| 給料                |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 8,118,358   |        | 8,118,358     |
| 諸手当               |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 6,375,458   |        | 6,375,458     |
| 退職給付費用            |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 2,225,533   |        | 2,225,533     |
| 福利厚生費             |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 2,514,851   |        | 2,514,851     |
| 賃金                |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 195,763     |        | 195,763       |
| 旅費交通費             |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        | 0             |
| 交際費               |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 30,000      |        | 30,000        |
| 会議費               |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 19,521      |        | 19,521        |
| 通信運搬費             |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 42,500      |        | 42,500        |
| 消耗品費              |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 177,244     |        | 177,244       |
| 印刷製本費             |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 7,400       |        | 7,400         |
| 燃料費               |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 17,000      |        | 17,000        |
| 賃借料               |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 766,480     |        | 766,480       |
| 委託料               |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 672,776     |        | 672,776       |
| 負担金               |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 145,040     |        | 145,040       |
| 手数料               |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 111,614     |        | 111,614       |
| 租税公課              |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             | 290,800     |        | 290,800       |
| 経常費用計             | 327,804,486              | 210,336,154    | 295,055,259 | 975,760       | 9,168,025    | 13,137,052        |     | 856,476,736  | 233,570,322 | 23,546,121  |        | 1,113,593,179 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 10,193,751             | 0              | △ 1,916,611 | 0             | 0            | 0                 |     | △ 12,110,362 | 16,140,015  | 0           |        | 4,029,653     |
| 基本財産評価損益等         | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0                 |     | 0            | 0           | 0           |        | 0             |
| 特定資産評価損益等         | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0                 |     | 0            | 0           | 0           |        | 0             |
| 投資有価証券評価損益等       | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0                 |     | 0            | 0           | 0           |        | 0             |
| 評価損益等計            | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0                 |     | 0            | 0           | 0           |        | 0             |
| 当期経常増減額           | △ 10,193,751             | 0              | △ 1,916,611 | 0             | 0            | 0                 |     | △ 12,110,362 | 16,140,015  | 0           |        | 4,029,653     |
| 他会計振替額            | 3,550,000                | 0              | 1,997,325   | 0             | 0            | 0                 |     | 5,547,325    | △ 5,547,325 | 0           |        | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 6,643,751              | 0              | 80,714      | 0             | 0            | 0                 | 0   | △ 6,563,037  | 10,592,690  | 0           |        | 4,029,653     |
| 法人税、住民税及び事業税      |                          |                |             |               |              |                   |     |              | 1,670,300   |             |        | 1,670,300     |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 6,643,751              | 0              | 80,714      | 0             | 0            | 0                 | 0   | △ 6,563,037  | 8,922,390   | 0           |        | 2,359,353     |
| 一般正味財産期首残高        | 32,246,143               | 0              | 0           | 0             | 0            | 0                 |     | 32,246,143   | 0           | 5,000,000   |        | 37,246,143    |
| 一般正味財産期末残高        | 25,602,392               | 0              | 80,714      | 0             | 0            | 0                 |     | 25,683,106   | 8,922,390   | 5,000,000   |        | 39,605,496    |
| II 指定正味財産増減の部     |                          |                |             |               |              |                   |     |              |             |             |        |               |
| 指定正味財産期首残高        | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0                 |     | 0            | 0           | 170,000,000 |        | 170,000,000   |
| 指定正味財産期末残高        | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0                 |     | 0            | 0           | 170,000,000 |        | 170,000,000   |
| III 正味財産期末残高      | 25,602,392               | 0              | 80,714      | 0             | 0            | 0                 |     | 25,683,106   | 8,922,390   | 175,000,000 |        | 209,605,496   |

### (3) 財務諸表に対する注記

#### 1 重要な会計方針

##### (1) 棚卸資産の評価方法

貯蔵品の評価方法は、最終仕入原価法を採用している。

##### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券

償却原価法

##### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、退職給付引当金を計上している。

なお、期末自己都合要支給額の99.4%を当期末の退職給付債務として算定している。

##### (4) 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。

##### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、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     | 4,549,000   | 67,650     |            | 4,616,650   |
| 投資有価証券   | 165,451,000 |            | 67,650     | 165,383,350 |
| 小 計      | 170,000,000 | 67,650     | 67,650     | 170,000,000 |
| 特定資産     |             |            |            |             |
| 退職給付引当資産 | 118,117,371 | 18,810,346 | 21,635,940 | 115,291,777 |
| 小 計      | 118,117,371 | 18,810,346 | 21,635,940 | 115,291,777 |
| 合 計      | 288,117,371 | 18,877,996 | 21,703,590 | 285,291,777 |

#### 3 基本財産及び特定資産財源等の内訳

基本財産及び特定資産財源等の内訳は、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<br>からの充当額 | うち一般正味財産<br>からの充当額 | うち負債に<br>対応する額 |
|----------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 基本財産     |             |                    |                    |                |
| 定期預金     | 4,616,650   | (4,616,650)        | —                  | —              |
| 投資有価証券   | 165,383,350 | (165,383,350)      | —                  | —              |
| 小 計      | 170,000,000 | (170,000,000)      | —                  | —              |
| 特定資産     |             |                    |                    |                |
| 退職給付引当資産 | 115,291,777 | —                  | —                  | (115,291,777)  |
| 小 計      | 115,291,777 | —                  | —                  | (115,291,777)  |
| 合 計      | 285,291,777 | (170,000,000)      | —                  | (115,291,777)  |

4 満期保有の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 投資有価証券       | 帳簿残高        | 時 価         | 評価損益      |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 大阪府公募公債 10 年 | 165,383,350 | 169,471,500 | 4,088,150 |
| 合 計          | 165,383,350 | 169,471,500 | 4,088,150 |

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)

| 名称                  | 交付者 | 前期末残高 | 当期末残高 | 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 |
|---------------------|-----|-------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 千葉市保健医療事業<br>団運営補助金 | 千葉市 | 0     | 0     | 223,970,811 | 223,970,811 | 0     | —           |

## (4) 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については、財務諸表の注記に記載している。

### 2 引当金の明細

| 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 | 118,117,371 | 18,810,346 | 21,635,940 | 0   | 115,291,777 |
| 引当金計    | 118,117,371 | 18,810,346 | 21,635,940 | 0   | 115,291,777 |

## (5) 財産目録

### 財 産 目 録

平成31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       | 手元保管                       | 休日救急診療所釣銭用資金他  | 1,058,607   |
|         | 預金       | 普通預金                       | 運転資金等として       | 283,451,491 |
|         |          | 千葉興業銀行本店                   |                | 283,192,582 |
|         |          | 千葉銀行本店                     |                | 135,953     |
|         |          | 京葉銀行本店                     |                | 122,956     |
|         | 未収金      | 5件                         | 委託料戻入分他        | 230,991     |
|         | 貯蔵品      | 郵便切手他                      | 書類送付等          | 119,742     |
| 流動資産合計  |          |                            |                | 284,860,831 |
| (固定資産)  | 基本財産     | 定期預金<br>千葉銀行本店             | 運用益を管理費に充当     | 4,616,650   |
|         |          |                            |                | 4,616,650   |
|         | 投資有価証券   | 債券<br>大阪府公募公債10年           | 運用益を管理費に充当     | 165,383,350 |
|         |          |                            |                | 165,383,350 |
| 特定資産    | 退職給付引当資産 | 定期預金<br>千葉興業銀行本店<br>京葉銀行本店 | 職員の退職金の支払いに備える | 115,291,777 |
|         |          |                            |                | 73,675,859  |
|         |          |                            |                | 41,615,918  |
| その他固定資産 | 電話加入権    | 2回線                        | 業務用固定電話        | 149,968     |
| 固定資産合計  |          |                            |                | 285,441,745 |
| 資産合計    |          |                            |                | 570,302,576 |
| (流動負債)  | 未払金      |                            | 千葉市戻入金・業者等未払い分 | 223,603,673 |
|         | 未払法人税等   |                            | 法人所得税他         | 1,670,300   |
|         | 預り金      |                            | 職員等に係る所得税の預かり他 | 1,951,330   |
|         | 前受金      |                            | 看護専門学校入学金      | 18,180,000  |
| 流動負債合計  |          |                            |                | 245,405,303 |
| (固定負債)  | 退職給付引当金  |                            | 職員の退職金の支払いに備える | 115,291,777 |
| 固定負債合計  |          |                            |                | 115,291,777 |
| 負債合計    |          |                            |                | 360,697,080 |
| 正味財産    |          |                            |                | 209,605,496 |