

平成 29 年 度

# 決 算 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30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          | 255,230,540   | 286,757,379   | △ 31,526,839 |
| (2) 未収金           | 265,983       | 763,708       | △ 497,725    |
| 流動資産合計            | 255,496,523   | 287,521,087   | △ 32,024,564 |
| 2 固定資産            |               |               |              |
| (1) 基本財産          |               |               |              |
| 定期預金              | 4,549,000     | 4,481,350     | 67,650       |
| 投資有価証券            | 165,451,000   | 165,518,650   | △ 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          | 118,117,371   | 111,601,457   | 6,515,914    |
| 特定資産合計            | 118,117,371   | 111,601,457   | 6,515,914    |
| (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            | 288,267,339   | 281,751,425   | 6,515,914    |
| 資産合計              | 543,763,862   | 569,272,512   | △ 25,508,650 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1 流動負債            |               |               |              |
| (1) 未払金           | 201,608,211   | 233,094,269   | △ 31,486,058 |
| (2) 預り金           | 2,032,137     | 2,004,260     | 27,877       |
| (3) 前受金           | 14,760,000    | 16,560,000    | △ 1,800,000  |
| 流動負債合計            | 218,400,348   | 251,658,529   | △ 33,258,181 |
| 2 固定負債            |               |               |              |
| (1) 退職給付引当金       | 118,117,371   | 111,601,457   | 6,515,914    |
| 固定負債合計            | 118,117,371   | 111,601,457   | 6,515,914    |
| 負債合計              | 336,517,719   | 363,259,986   | △ 26,742,267 |
| <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          | 37,246,143    | 36,012,526    | 1,233,617    |
| (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            | 207,246,143   | 206,012,526   | 1,233,617    |
| 負債及び正味財産合計        | 543,763,862   | 569,272,512   | △ 25,508,650 |

## (2) 正味財産増減計算書

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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            | 779,246       | 779,241       | 5            |
| ② 特定資産運用益           |               |               |              |
| 特定資産受取利息            | 11,128        | 10,708        | 420          |
| ③ 指定管理事業収益          |               |               |              |
| 休日救急診療所管理運営事業収益     | 334,776,930   | 333,567,964   | 1,208,966    |
| ④ 事業収益              |               |               |              |
| 受託事業収益              | 218,613,585   | 219,604,650   | △ 991,065    |
| 受託施設管理収益            | 226,129,304   | 223,906,072   | 2,223,232    |
| 学生納付金収益             | 75,668,350    | 52,598,350    | 23,070,000   |
| 手数料収益               | 3,787,400     | 4,412,200     | △ 624,800    |
| ⑤ 受取補助金等            |               |               |              |
| 受取地方公共団体補助金         | 225,949,657   | 254,179,122   | △ 28,229,465 |
| ⑥ 雑収益               |               |               |              |
| 雑収益                 | 711,458       | 827,900       | △ 116,442    |
| 経常収益計               | 1,086,427,058 | 1,089,886,207 | △ 3,459,149  |
| (2) 経常費用            |               |               |              |
| ① 事業費               |               |               |              |
| 報酬                  | 10,177,461    | 12,050,538    | △ 1,873,077  |
| 賃金                  | 59,696,415    | 58,083,383    | 1,613,032    |
| 給料                  | 129,558,096   | 130,666,550   | △ 1,108,454  |
| 諸手当                 | 105,170,140   | 102,968,372   | 2,201,768    |
| 退職給付費用              | 11,275,894    | 11,804,510    | △ 528,616    |
| 福利厚生費               | 41,754,978    | 41,720,905    | 34,073       |
| 諸謝金                 | 95,942,620    | 91,984,705    | 3,957,915    |
| 旅費交通費               | 1,592,602     | 1,723,335     | △ 130,733    |
| 交際費                 | 50,000        | 56,480        | △ 6,480      |
| 通信運搬費               | 6,172,936     | 6,265,778     | △ 92,842     |
| 消耗品費                | 14,081,638    | 11,947,992    | 2,133,646    |
| 修繕料                 | 9,254,488     | 10,649,478    | △ 1,394,990  |
| 印刷製本費               | 3,125,379     | 2,967,500     | 157,879      |
| 会議費                 | 207,736       | 236,625       | △ 28,889     |
| 医薬材料費               | 11,257,509    | 11,340,791    | △ 83,282     |
| 燃料費                 | 92,791        | 22,950        | 69,841       |
| 光熱水費                | 69,621,196    | 64,056,211    | 5,564,985    |
| 賃借料                 | 13,938,255    | 14,190,009    | △ 251,754    |
| 保険料                 | 1,763,430     | 1,748,360     | 15,070       |
| 委託料                 | 459,813,721   | 461,020,648   | △ 1,206,927  |
| 支払負担金               | 2,431,628     | 2,024,198     | 407,430      |
| 手数料                 | 2,829,852     | 2,253,134     | 576,718      |
| 租税公課                | 17,955,600    | 17,406,500    | 549,100      |
| ② 管理費               |               |               |              |
| 報酬                  | 1,883,960     | 3,734,200     | △ 1,850,240  |
| 賃金                  | 191,000       | 1,075,684     | △ 884,684    |
| 給料                  | 5,821,922     | 7,322,476     | △ 1,500,554  |

|                      |               |               |             |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 諸手当                  | 5,010,355     | 6,184,991     | △ 1,174,636 |
| 退職給付費用               | 792,881       | 4,562,338     | △ 3,769,457 |
| 福利厚生費                | 1,929,688     | 2,445,723     | △ 516,035   |
| 旅費交通費                | 0             | 8,622         | △ 8,622     |
| 交際費                  | 40,000        | 40,000        | 0           |
| 通信運搬費                | 49,800        | 179,290       | △ 129,490   |
| 消耗品費                 | 271,276       | 663,644       | △ 392,368   |
| 印刷製本費                | 2,000         | 3,780         | △ 1,780     |
| 会議費                  | 17,700        | 14,700        | 3,000       |
| 燃料費                  | 11,669        | 34,323        | △ 22,654    |
| 賃借料                  | 566,503       | 1,912,033     | △ 1,345,530 |
| 委託料                  | 389,000       | 1,876,034     | △ 1,487,034 |
| 支払負担金                | 153,680       | 163,540       | △ 9,860     |
| 手数料                  | 27,042        | 576,410       | △ 549,368   |
| 租税公課                 | 270,600       | 270,400       | 200         |
| 経常費用計                | 1,085,193,441 | 1,088,257,140 | △ 3,063,699 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | 1,233,617     | 1,629,067     | △ 395,450   |
| 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              | 1,233,617     | 1,629,067     | △ 395,450   |
| 当期一般正味財産増減額          | 1,233,617     | 1,629,067     | △ 395,450   |
| 一般正味財産期首残高           | 36,012,526    | 34,383,459    | 1,629,067   |
| 一般正味財産期末残高           | 37,246,143    | 36,012,526    | 1,233,617   |
| <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>  | 207,246,143   | 206,012,526   | 1,233,617   |

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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 | 共 通 | 小 計         | 施設管理<br>事業  | 共 通 | 小 計         |             |        |               |
|                 | 公 1                      | 公 2            | 公 3         | 公 4           | 公 5          |     |             | 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        |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 779,246     |        | 779,246       |
| 特定資産運用益         |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 特定資産受取利息        |                          |                | 3,209       |               |              |     | 3,209       |             |     |             | 7,919       |        | 11,128        |
| 事業収益            |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 指定管理事業収益        | 334,776,930              |                |             |               |              |     | 334,776,930 |             |     |             |             |        | 334,776,930   |
| 受託事業収益          |                          | 208,718,928    |             |               | 9,894,657    |     | 218,613,585 |             |     |             |             |        | 218,613,585   |
| 受託施設管理事業収益      |                          |                |             |               |              |     |             | 226,129,304 |     | 226,129,304 |             |        | 226,129,304   |
| 学生納付金収益         |                          |                | 75,668,350  |               |              |     | 75,668,350  |             |     |             |             |        | 75,668,350    |
| 手数料収益           |                          |                | 3,787,400   |               |              |     | 3,787,400   |             |     |             |             |        | 3,787,400     |
| 受取補助金等          |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 受取補助金等          |                          |                | 208,402,056 | 975,760       |              |     | 209,377,816 |             |     |             | 16,571,841  |        | 225,949,657   |
| 受取寄付金           |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 受取寄付金           |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 雑収益             |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 受取利息            | 97                       |                | 249         |               |              |     | 346         |             |     |             |             |        | 346           |
| 雑収益             | 4,252                    |                | 636,790     |               |              |     | 641,042     |             |     |             | 70,070      |        | 711,112       |
| 経常収益計           | 334,781,279              | 208,718,928    | 288,498,054 | 975,760       | 9,894,657    | 0   | 842,868,678 | 226,129,304 | 0   | 226,129,304 | 17,429,076  | 0      | 1,086,427,058 |
| (2) 経常費用        |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 事業費             |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 役員報酬            | 1,701,960                | 1,134,640      | 1,096,596   |               |              |     | 3,933,196   | 1,238,640   |     | 1,238,640   |             |        | 5,171,836     |
| 報酬              | 1,533,900                |                | 3,471,725   |               |              |     | 5,005,625   |             |     |             |             |        | 5,005,625     |
| 給料              | 24,096,181               | 6,604,779      | 91,717,864  |               | 1,431,540    |     | 123,850,364 | 5,707,732   |     | 5,707,732   |             |        | 129,558,096   |
| 諸手当             | 22,326,129               | 5,509,739      | 71,542,639  |               | 1,316,242    |     | 100,694,749 | 4,475,391   |     | 4,475,391   |             |        | 105,170,140   |
| 福利厚生費           | 8,940,499                | 2,079,698      | 28,487,056  |               | 449,494      |     | 39,956,747  | 1,798,231   |     | 1,798,231   |             |        | 41,754,978    |
| 退職給付費用          | 2,338,616                | 660,000        | 7,086,442   |               | 103,892      |     | 10,188,950  | 1,086,944   |     | 1,086,944   |             |        | 11,275,894    |
| 賃金              | 52,329,710               | 183,000        | 6,977,705   |               | 35,000       |     | 59,525,415  | 171,000     |     | 171,000     |             |        | 59,696,415    |
| 交際費             |                          |                | 50,000      |               |              |     | 50,000      |             |     |             |             |        | 50,000        |
| 旅費交通費           | 5,183                    | 116,000        | 1,471,419   |               |              |     | 1,592,602   |             |     |             |             |        | 1,592,602     |
| 諸謝金             | 80,723,720               |                | 15,192,900  |               | 26,000       |     | 95,942,620  |             |     |             |             |        | 95,942,620    |
| 通信運搬費           | 284,635                  | 864,612        | 954,095     |               | 23,000       |     | 2,126,342   | 4,046,594   |     | 4,046,594   |             |        | 6,172,936     |
| 消耗品費            | 2,606,386                | 125,000        | 8,765,247   |               | 561,921      |     | 12,058,554  | 2,023,084   |     | 2,023,084   |             |        | 14,081,638    |
| 印刷製本費           | 1,299,208                | 4,000          | 1,590,971   | 185,760       | 43,000       |     | 3,122,939   | 2,440       |     | 2,440       |             |        | 3,125,379     |
| 会議費             | 88,473                   | 15,750         | 103,513     |               |              |     | 207,736     |             |     |             |             |        | 207,736       |
| 医薬材料費           | 11,257,509               |                |             |               |              |     | 11,257,509  |             |     |             |             |        | 11,257,509    |
| 燃料費             | 20,315                   |                | 28,412      |               |              |     | 48,727      | 44,064      |     | 44,064      |             |        | 92,791        |
| 賃借料             | 2,703,180                | 533,206        | 9,089,400   |               | 99,977       |     | 12,425,763  | 1,512,492   |     | 1,512,492   |             |        | 13,938,255    |
| 保険料             | 1,238,430                |                | 60,000      |               | 465,000      |     | 1,763,430   |             |     |             |             |        | 1,763,430     |
| 支払負担金           | 187,500                  |                | 1,454,128   | 790,000       |              |     | 2,431,628   |             |     |             |             |        | 2,431,628     |
| 委託料             | 101,591,625              | 189,588,516    | 29,468,001  |               | 5,034,560    |     | 325,682,702 | 134,131,019 |     | 134,131,019 |             |        | 459,813,721   |
| 修繕料             | 1,045,062                |                | 1,176,120   |               |              |     | 2,221,182   | 7,033,306   |     | 7,033,306   |             |        | 9,254,488     |
| 光熱水費            |                          |                | 7,960,748   |               |              |     | 7,960,748   | 61,660,448  |     | 61,660,448  |             |        | 69,621,196    |
| 手数料             | 2,110,032                | 20,736         | 675,756     |               | 3,888        |     | 2,810,412   | 19,440      |     | 19,440      |             |        | 2,829,852     |
| 租税公課            | 15,119,409               | 1,279,252      | 77,317      |               | 301,143      |     | 16,777,121  | 1,178,479   |     | 1,178,479   |             |        | 17,955,600    |
| 減価償却費           |                          |                |             |               |              |     | 0           |             |     |             |             |        | 0             |
| 管理費             |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 役員報酬            |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 1,883,960   |        | 1,883,960     |
| 給料              |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 5,821,922   |        | 5,821,922     |
| 諸手当             |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 5,010,355   |        | 5,010,355     |
| 退職給付費用          |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 792,881     |        | 792,881       |
| 福利厚生費           |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 1,929,688   |        | 1,929,688     |
| 賃金              |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 191,000     |        | 191,000       |
| 旅費交通費           |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 0           |        | 0             |
| 交際費             |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 40,000      |        | 40,000        |
| 会議費             |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 17,700      |        | 17,700        |
| 通信運搬費           |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 49,800      |        | 49,800        |
| 消耗品費            |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 271,276     |        | 271,276       |
| 印刷製本費           |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 2,000       |        | 2,000         |
| 燃料費             |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 11,669      |        | 11,669        |
| 賃借料             |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 566,503     |        | 566,503       |
| 委託料             |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 389,000     |        | 389,000       |
| 支払負担金           |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 153,680     |        | 153,680       |
| 手数料             |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 27,042      |        | 27,042        |
| 租税公課            |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             | 270,600     |        | 270,600       |
| 経常費用計           | 333,547,662              | 208,718,928    | 288,498,054 | 975,760       | 9,894,657    | 0   | 841,635,061 | 226,129,304 | 0   | 226,129,304 | 17,429,076  | 0      | 1,085,193,441 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,233,617                | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 1,233,617   | 0           | 0   | 0           | 0           | 0      | 1,233,617     |
| 基本財産評価損益等       | 0                        | 0              | 0           | 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           | 0           | 0      | 0             |
| 投資有価証券評価損益等     | 0                        | 0              | 0           | 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           | 0           | 0      | 0             |
| 当期経常増減額         | 1,233,617                | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 1,233,617   | 0           | 0   | 0           | 0           | 0      | 1,233,617     |
| 2 経常外増減の部       |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| (1) 経常外費用       |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 固定資産除却損         |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 什器備品除却損         |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 経常外費用計          | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 当期経常外増減額        | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 他会計振替額          | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,233,617                | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 1,233,617   | 0           | 0   | 0           | 0           | 0      | 1,233,617     |
| 一般正味財産期首残高      | 31,012,526               | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 31,012,526  | 0           | 0   | 0           | 5,000,000   | 0      | 36,012,526    |
| 一般正味財産期末残高      | 32,246,143               | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 32,246,143  | 0           | 0   | 0           | 5,000,000   | 0      | 37,246,143    |
| II 指定正味財産増減の部   |                          |                |             |               |              |     |             |             |     |             |             |        |               |
| 当期指定正味財産増減額     | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 指定正味財産期首残高      | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 0           | 0           | 0   | 0           | 170,000,000 | 0      | 170,000,000   |
| 指定正味財産期末残高      | 0                        | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 0           | 0           | 0   | 0           | 170,000,000 | 0      | 170,000,000   |
| III 正味財産期末残高    | 32,246,143               | 0              | 0           | 0             | 0            | 0   | 32,246,143  | 0           | 0   | 0           | 175,000,000 | 0      | 207,246,143   |

### (3) 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

満期保有有価証券

償却原価法

##### (2) 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98.81%を当期末の退職給付債務として算定している。

##### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

##### (4) 消費税等の会計処理

消費税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     | 4,481,350   | 67,650     |           | 4,549,000   |
| 投資有価証券   | 165,518,650 |            | 67,650    | 165,451,000 |
| 小 計      | 170,000,000 | 67,650     | 67,650    | 170,000,000 |
| 特定資産     |             |            |           |             |
| 退職給付引当資産 | 111,601,457 | 12,068,775 | 5,552,861 | 118,117,371 |
| 小 計      | 111,601,457 | 12,068,775 | 5,552,861 | 118,117,371 |
| 合 計      | 281,601,457 | 12,136,425 | 5,620,511 | 288,117,371 |

#### 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     | 4,549,000   | (4,549,000)        | —                  | —              |
| 投資有価証券   | 165,451,000 | (165,451,000)      | —                  | —              |
| 小 計      | 170,000,000 | (170,000,000)      | —                  | —              |
| 特定資産     |             |                    |                    |                |
| 退職給付引当資産 | 118,117,371 | —                  | —                  | (118,117,371)  |
| 小 計      | 118,117,371 | —                  | —                  | (118,117,371)  |
| 合 計      | 288,117,371 | (170,000,000)      | —                  | (118,117,371)  |

#### 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 | 165,451,000 | 169,455,000 | 4,004,000 |
| 合 計        | 165,451,000 | 169,455,000 | 4,004,000 |

#### 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団<br>運営補助金 | 千葉市 | 0     | 0     | 225,949,657 | 225,949,657 | 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 | 111,601,457 | 12,068,775 | 5,552,861 | 0   | 118,117,371 |
| 引当金計    | 111,601,457 | 12,068,775 | 5,552,861 | 0   | 118,117,371 |

## (5)財産目録

## 財 産 目 録

平成30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      | 1,066,163                               |
|         | 預金       | 普通預金     | 運転資金等として           | 254,164,377                             |
|         |          | 千葉興業銀行本店 |                    | 253,909,207                             |
|         |          | 千葉銀行本店   |                    | 135,932                                 |
|         |          | 京葉銀行本店   |                    | 119,238                                 |
|         | 未収金      | 5件       | 委託料戻入分他            | 265,983                                 |
| 流動資産合計  |          |          |                    | 255,496,523                             |
| (固定資産)  | 基本財産     | 預金       | 定期預金<br>千葉銀行本店     | 運用益を管理費に充当                              |
|         |          |          |                    | 4,549,000<br>4,549,000                  |
|         | 投資有価証券   | 債券       | 大阪府公募公債10年         | 運用益を管理費に充当                              |
|         |          |          |                    | 165,451,000<br>165,451,000              |
| 特定資産    | 退職給付引当資産 | 定期預金     | 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                          |
|         |          |          |                    | 118,117,371<br>76,501,453<br>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  |          |          |                    | 288,267,339                             |
| 資産合計    |          |          |                    | 543,763,862                             |
| (流動負債)  | 未払金      |          | 千葉市戻入金・業者等未払い分     | 201,608,211                             |
|         | 預り金      |          | 職員等に係る所得税の預かり他     | 2,032,137                               |
|         | 前受金      |          | 看護専門学校入学金          | 14,760,000                              |
| 流動負債合計  |          |          |                    | 218,400,348                             |
| (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     | 118,117,371                             |
| 固定負債合計  |          |          |                    | 118,117,371                             |
| 負債合計    |          |          |                    | 336,517,719                             |
| 正味財産    |          |          |                    | 207,246,143                             |