

2024年度 上半期決算報告

自：2024年4月 1日
至：2024年9月30日

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

貸借対照表

2024年9月30日現在

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	当 期 末 (2024年9月末現在)	前 期 末 (2023年9月末現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,194,818,700	1,232,718,272	△ 37,899,572
未収金	940,514,389	1,025,178,992	△ 84,664,603
未収収益	4,663,530	3,739,215	924,315
販売用書籍	6,695,504	6,709,628	△ 14,124
医療用消耗品	8,209,779	7,352,198	857,581
貯蔵品	2,950,153	2,752,183	197,970
立替金	826,600	387,750	438,850
前払費用	25,536,258	25,733,204	△ 196,946
仮払金	14,146	25,000	△ 10,854
仮払消費税等	141,521,832	153,708,311	△ 12,186,479
前払消費税等	72,536,400	75,335,600	△ 2,799,200
流動資産合計	2,398,287,291	2,533,640,353	△ 135,353,062
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
パブリックヘルス科学研究助成金準備資金	27,072,236	34,398,110	△ 7,325,874
臨床研究支援事業費用準備資金	25,917,476	37,000,000	△ 11,082,524
基本財産合計	52,989,712	71,398,110	△ 18,408,398
(3) その他固定資産			
建物附属設備	41,922,865	54,973,236	△ 13,050,371
医療機器	45,679,669	11,762,062	33,917,607
車両運搬具	53,456,905	27,674,477	25,782,428
什器備品	17,837,541	8,614,544	9,222,997
リース資産	244,579,197	313,149,967	△ 68,570,770
電話加入権	1,242,822	1,242,822	0
ソフトウェア	6,296,524	7,753,004	△ 1,456,480
敷金	2,498,720	2,716,000	△ 217,280
保証金	36,631,875	38,498,189	△ 1,866,314
長期前払費用	1,136,509	299,036	837,473
長期預け金	251,450	230,870	20,580
長期未収金	3,150,000	4,350,000	△ 1,200,000
貸倒引当金	△ 3,150,000	△ 4,350,000	1,200,000
その他固定資産合計	451,534,077	466,914,207	△ 15,380,130
固定資産合計	704,523,789	738,312,317	△ 33,788,528
資産合計	3,102,811,080	3,271,952,670	△ 169,141,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	743,580,367	690,177,192	53,403,175
未払費用	3,271,119	119,479,694	△ 116,208,575
前受金	150,437,652	111,719,300	38,718,352
前受収益	18,714,495	14,139,184	4,575,311
預り金	14,141,267	23,098,378	△ 8,957,111
仮受金	48,642	600	48,042
賞与引当金	71,427,000	71,380,000	47,000
未払法人税等	522,000	522,000	0
仮受消費税等	257,601,190	263,234,005	△ 5,632,815
1年内返済予定リース債務	90,072,184	100,459,366	△ 10,387,182
流動負債合計	1,349,815,916	1,394,209,719	△ 44,393,803
2. 固定負債			
長期末払金	71,311,201	12,406,153	58,905,048
長期リース債務	182,833,611	246,786,706	△ 63,953,095
退職給付引当金	198,552,613	186,061,873	12,490,740
固定負債合計	452,697,425	445,254,732	7,442,693
負債合計	1,802,513,341	1,839,464,451	△ 36,951,110
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
受取補助金等	17,989,067	36,374,733	△ 18,385,666
指定正味財産合計	217,989,067	236,374,733	△ 18,385,666
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(52,989,712)	(71,398,110)	△ 18,408,398
正味財産合計	1,300,297,739	1,432,488,219	△ 132,190,480
負債及び正味財産合計	3,102,811,080	3,271,952,670	△ 169,141,590

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2024年9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	当 年 度 (2024年9月末現在)	前 年 度 (2023年9月末現在)	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	0	6	△ 6
基本財産受取利息	0	6	△ 6
事業収益	2,578,551,718	2,632,891,498	△ 54,339,780
研究受託収益	82,069,719	73,792,520	8,277,199
教育研修収益	2,971,291	1,026,734	1,944,557
相談事業収益	4,228,498	5,984,108	△ 1,755,610
出版事業収益	267,437	329,170	△ 61,733
健診事業収益	2,407,342,869	2,486,575,207	△ 79,232,338
保険医療収益	854,876	1,072,148	△ 217,272
その他事業収益	80,817,028	64,111,611	16,705,417
受取補助金等	9,192,816	9,192,816	0
受取補助金等振替額	9,192,816	9,192,816	0
雑収益	84,515	629,516	△ 545,001
受取利息	51,269	4,823	46,446
雑収益	33,246	624,693	△ 591,447
経常収益計	2,587,829,049	2,642,713,836	△ 54,884,787
(2) 経常費用			
事業費	2,546,341,826	2,564,212,790	△ 17,870,964
役員報酬	11,227,002	5,662,251	5,564,751
給料手当	533,901,599	538,823,060	△ 4,921,461
賞与	1,162,792	74,490	1,088,302
賞与引当金繰入	69,238,580	69,200,742	37,838
退職給付費用	21,236,999	16,259,870	4,977,129
通勤費	20,103,975	19,250,044	853,931
法定福利費	87,550,517	98,921,869	△ 11,371,352
福利厚生費	4,533,930	5,910,751	△ 1,376,821
出向者給与負担金	11,449,000	1,805,333	9,643,667
人材派遣料	60,067,703	67,174,679	△ 7,106,976
臨時雇賃金	411,357,662	409,692,596	1,665,066
採用費	3,134,620	651,500	2,483,120
諸謝金	4,770,953	2,994,717	1,776,236
支払報酬	238,888	2,643,033	△ 2,404,145
車両費	18,235,320	16,992,044	1,243,276
減価償却費	67,919,881	62,250,867	5,669,014
消耗什器備品費	326,786	77,800	248,986
消耗品費	9,553,026	8,903,520	649,506
修繕費	35,200,474	37,000,202	△ 1,799,728
光熱水料費	6,279,161	5,975,226	303,935
支払家賃	72,326,219	72,600,026	△ 273,807
支払リース料	21,594,846	25,987,533	△ 4,392,687
支払レンタル料	5,675,224	4,964,232	710,992
通信運搬費	28,784,873	28,202,002	582,871
システム管理費	35,816,876	23,673,083	12,143,793
支払手数料	4,801,215	3,445,733	1,355,482
渉外費	178,355	127,310	51,045
会議費	217,670	268,573	△ 50,903
印刷製本費	18,009,949	19,537,218	△ 1,527,269
新聞図書費	237,652	377,819	△ 140,167
広報費	514,035	934,148	△ 420,113
諸会費	3,560,850	3,269,178	291,672
支払保険料	1,538,938	1,353,551	185,387
データ収集費	6,442,334	6,722,940	△ 280,606
データ処理費	2,545,000	11,570,500	△ 9,025,500
外注費	555,178,384	584,668,887	△ 29,490,503
旅費交通費	90,387,941	86,291,849	4,096,092
研究費	16,810,708	14,736,509	2,074,199
委託費	9,094,538	5,603,409	3,491,129
検体検査費	113,275,667	116,507,846	△ 3,232,179
画像検査・読影費	120,947,341	126,928,953	△ 5,981,612
材料費	34,879,006	32,067,887	2,811,119
研修費	594,851	491,563	103,288
開催費	0	785,583	△ 785,583
健診会場費	8,845,894	6,787,062	2,058,832
発行費	357,910	510,264	△ 152,354
支払助成金	5,851,907	5,451,850	400,057
租税公課	1,927,430	1,634,230	293,200
支払利息	2,293,779	1,986,955	306,824
雑費	4,187,702	4,485,638	△ 297,936
敷金償却費	1,975,864	1,975,865	△ 1

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2024年9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	当 年 度 (2024年9月末現在)	前 年 度 (2023年9月末現在)	増 減
管理費	33,428,526	29,479,474	3,949,052
役員報酬	13,206,646	7,246,609	5,960,037
給料手当	5,038,652	6,860,763	△ 1,822,111
賞与	237,497	4,173	233,324
賞与引当金繰入	877,680	1,322,998	△ 445,318
退職給付費用	248,050	156,547	91,503
通勤費	96,343	132,839	△ 36,496
法定福利費	1,773,527	3,049,300	△ 1,275,773
福利厚生費	87,053	120,605	△ 33,552
出向者給与負担金	0	273,341	△ 273,341
臨時雇賃金	96,651	6,351	90,300
採用費	300,000	0	300,000
諸謝金	0	61,248	△ 61,248
支払報酬	4,912,864	4,654,107	258,757
減価償却費	86,592	151,950	△ 65,358
消耗品費	66,441	18,825	47,616
修繕費	0	14,000	△ 14,000
光熱水料費	44,248	45,072	△ 824
支払家賃	372,474	372,474	0
支払リース料	36,485	38,700	△ 2,215
支払レンタル料	574,496	520,679	53,817
通信運搬費	62,676	140,904	△ 78,228
システム管理費	1,264,334	706,800	557,534
支払手数料	589,880	738,404	△ 148,524
渉外費	15,750	22,700	△ 6,950
印刷製本費	97,626	85,823	11,803
新聞図書費	5,000	0	5,000
諸会費	72,000	50,000	22,000
支払保険料	126,000	126,000	0
旅費交通費	353,722	133,581	220,141
委託費	187,680	0	187,680
研修費	40,000	41,273	△ 1,273
租税公課	2,500,260	2,272,780	227,480
雑費	52,467	105,196	△ 52,729
敷金償却費	5,432	5,432	0
経常費用計	2,579,770,352	2,593,692,264	△ 13,921,912
評価損益等調整前当期経常増減額	8,058,697	49,021,572	△ 40,962,875
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	8,058,697	49,021,572	△ 40,962,875
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	600,000	600,000	0
雑収益	0	1,000	△ 1,000
雑収益	0	1,000	△ 1,000
経常外収益計	600,000	601,000	△ 1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	7	△ 2
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑損失	736,362	4,554	731,808
前期損益修正損	6,731,232	0	6,731,232
経常外費用計	7,467,599	4,561	7,463,038
当期経常外増減額	△ 6,867,599	596,439	△ 7,464,038
税引前当期一般正味財産増減額	1,191,098	49,618,011	△ 48,426,913
法人税、住民税及び事業税	522,000	522,000	0
法人住民事業税	522,000	522,000	0
当期一般正味財産増減額	669,098	49,096,011	△ 48,426,913
一般正味財産期首残高	1,081,639,574	1,147,017,475	△ 65,377,901
一般正味財産期末残高	1,082,308,672	1,196,113,486	△ 113,804,814
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 9,192,816	△ 9,192,816	0
当期指定正味財産増減額	△ 9,192,816	△ 9,192,816	0
指定正味財産期首残高	227,181,883	245,567,549	△ 18,385,666
指定正味財産期末残高	217,989,067	236,374,733	△ 18,385,666
III 正味財産期末残高	1,300,297,739	1,432,488,219	△ 132,190,480

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2024年9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	ストレス研究・先端生命 医科学調査研究事業	一般健診・人間ドック 事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	1,476,060,503	1,102,491,215	0	0	2,578,551,718
研究受託収益	82,069,719	0	0	0	82,069,719
教育研修収益	2,971,291	0	0	0	2,971,291
相談事業収益	4,228,498	0	0	0	4,228,498
出版事業収益	267,437	0	0	0	267,437
健診事業収益	1,305,706,530	1,101,636,339	0	0	2,407,342,869
保険医療収益	0	854,876	0	0	854,876
その他事業収益	80,817,028	0	0	0	80,817,028
受取補助金等	5,037,663	4,155,153	0	0	9,192,816
受取補助金等振替額	5,037,663	4,155,153	0	0	9,192,816
雑収益	69,488	15,027	0	0	84,515
受取利息	51,269	0	0	0	51,269
雑収益	18,219	15,027	0	0	33,246
経常収益計	1,481,167,654	1,106,661,395	0	0	2,587,829,049
(2) 経常費用					
事業費	1,519,654,965	1,026,686,861	0	0	2,546,341,826
役員報酬	8,985,987	2,241,015	0	0	11,227,002
給料手当	315,671,689	218,229,910	0	0	533,901,599
賞与	738,589	424,203	0	0	1,162,792
賞与引当金繰入	38,971,349	30,267,231	0	0	69,238,580
退職給付費用	11,991,400	9,245,599	0	0	21,236,999
通勤費	11,468,789	8,635,186	0	0	20,103,975
法定福利費	51,170,158	36,380,359	0	0	87,550,517
福利厚生費	2,489,269	2,044,661	0	0	4,533,930
出向者給与負担金	11,449,000	0	0	0	11,449,000
人材派遣料	32,917,101	27,150,602	0	0	60,067,703
臨時雇賃金	252,311,505	159,046,157	0	0	411,357,662
採用費	2,178,812	955,808	0	0	3,134,620
諸謝金	4,770,953	0	0	0	4,770,953
支払報酬	198,711	40,177	0	0	238,888
車両費	10,972,184	7,263,136	0	0	18,235,320
減価償却費	36,187,839	31,732,042	0	0	67,919,881
消耗什器備品費	179,079	147,707	0	0	326,786
消耗品費	5,366,188	4,186,838	0	0	9,553,026
修繕費	19,289,860	15,910,614	0	0	35,200,474
光熱水料費	3,591,008	2,688,153	0	0	6,279,161
支払家賃	40,897,478	31,428,741	0	0	72,326,219
支払リース料	7,739,055	13,855,791	0	0	21,594,846
支払レンタル料	3,285,195	2,390,029	0	0	5,675,224
通信運搬費	17,778,238	11,006,635	0	0	28,784,873
システム管理費	25,088,851	10,728,025	0	0	35,816,876
支払手数料	3,508,285	1,292,930	0	0	4,801,215
渉外費	97,738	80,617	0	0	178,355
会議費	211,672	5,998	0	0	217,670
印刷製本費	9,927,750	8,082,199	0	0	18,009,949
新聞図書費	132,629	105,023	0	0	237,652
広報費	283,043	230,992	0	0	514,035
諸会費	2,000,727	1,560,123	0	0	3,560,850
支払保険料	1,050,943	487,995	0	0	1,538,938
データ収集費	6,442,334	0	0	0	6,442,334
データ処理費	2,545,000	0	0	0	2,545,000
外注費	304,237,754	250,940,630	0	0	555,178,384
旅費交通費	50,366,445	40,021,496	0	0	90,387,941
研究費	16,810,708	0	0	0	16,810,708
委託費	7,639,497	1,455,041	0	0	9,094,538
検体検査費	63,413,127	49,862,540	0	0	113,275,667
画像検査・読影費	103,060,178	17,887,163	0	0	120,947,341
材料費	14,748,556	20,130,450	0	0	34,879,006
研修費	336,662	258,189	0	0	594,851
健診会場費	4,847,550	3,998,344	0	0	8,845,894
発行費	357,910	0	0	0	357,910
支払助成金	5,851,907	0	0	0	5,851,907
租税公課	1,069,882	857,548	0	0	1,927,430
支払利息	1,502,155	791,624	0	0	2,293,779
雑費	2,416,900	1,770,802	0	0	4,187,702
敷金償却費	1,107,326	868,538	0	0	1,975,864

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2024年9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合 計
	ストレス研究・先端生命 医科学調査研究事業		一般健診・人間ドック 事業				
管理費	0		0		33,428,526	0	33,428,526
役員報酬	0		0		13,206,646	0	13,206,646
給料手当	0		0		5,038,652	0	5,038,652
賞与	0		0		237,497	0	237,497
賞与引当金繰入	0		0		877,680	0	877,680
退職給付費用	0		0		248,050	0	248,050
通勤費	0		0		96,343	0	96,343
法定福利費	0		0		1,773,527	0	1,773,527
福利厚生費	0		0		87,053	0	87,053
臨時雇賃金	0		0		96,651	0	96,651
採用費	0		0		300,000	0	300,000
支払報酬	0		0		4,912,864	0	4,912,864
減価償却費	0		0		86,592	0	86,592
消耗品費	0		0		66,441	0	66,441
光熱水料費	0		0		44,248	0	44,248
支払家賃	0		0		372,474	0	372,474
支払リース料	0		0		36,485	0	36,485
支払レンタル料	0		0		574,496	0	574,496
通信運搬費	0		0		62,676	0	62,676
システム管理費	0		0		1,264,334	0	1,264,334
支払手数料	0		0		589,880	0	589,880
渉外費	0		0		15,750	0	15,750
印刷製本費	0		0		97,626	0	97,626
新聞図書費	0		0		5,000	0	5,000
諸会費	0		0		72,000	0	72,000
支払保険料	0		0		126,000	0	126,000
旅費交通費	0		0		353,722	0	353,722
委託費	0		0		187,680	0	187,680
研修費	0		0		40,000	0	40,000
租税公課	0		0		2,500,260	0	2,500,260
雑費	0		0		52,467	0	52,467
敷金償却費	0		0		5,432	0	5,432
経常費用計	1,519,654,965		1,026,686,861		33,428,526	0	2,579,770,352
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,487,311		79,974,534		△ 33,428,526	0	8,058,697
損益評価等計	0		0		0	0	0
当期経常増減額	△ 38,487,311		79,974,534		△ 33,428,526	0	8,058,697
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	600,000		0		0	0	600,000
経常外収益計	600,000		0		0	0	600,000
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	5		0		0	0	5
雑損失	681,506		54,856		0	0	736,362
前期損益修正損	6,731,232		0		0	0	6,731,232
経常外費用計	7,412,743		54,856		0	0	7,467,599
当期経常外増減額	△ 6,812,743		△ 54,856		0	0	△ 6,867,599
他会計振替額	39,959,839		△ 39,959,839		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,340,215		39,959,839		△ 33,428,526	0	1,191,098
法人税、住民税及び事業税	0		452,000		70,000	0	522,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,340,215		39,507,839		△ 33,498,526	0	669,098
一般正味財産期首残高	1,441,870,591		41,120,012		△ 401,351,029	0	1,081,639,574
一般正味財産期末残高	1,436,530,376		80,627,851		△ 434,849,555	0	1,082,308,672
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 5,037,663		△ 4,155,153		0	0	△ 9,192,816
当期指定正味財産増減額	△ 5,037,663		△ 4,155,153		0	0	△ 9,192,816
指定正味財産期首残高	255,758,692		△ 28,576,809		0	0	227,181,883
指定正味財産期末残高	250,721,029		△ 32,731,962		0	0	217,989,067
III 正味財産期末残高	1,687,251,405		47,895,889		△ 434,849,555	0	1,300,297,739

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用書籍 …個別法による原価法を採用している。
 医療用消耗品…最終仕入原価法を採用している。
 貯蔵品(お米券) …先入先出法による原価法を採用している。
 貯蔵品(その他) …最終仕入原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。
 なお、償却年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
 また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却によっている。
 リース資産については、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。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当期末会計期間に係る負担額を計上している。

③ 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債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 なお、退職給付債務の算定方法は簡便法によっている。

(4) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし。

4. 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				
基本財産引当預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
パブリックヘルス科学 研究助成金準備資金	33,182,028	0	6,109,792	27,072,236
臨床研究支援事業費用準備 資金	25,917,476	0	0	25,917,476
小 計	59,099,504	0	6,109,792	52,989,712
合 計	259,099,504	0	6,109,792	252,989,712

5. 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				
基本財産引当預金	200,000,000	(200,000,000)	—	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	—	—
特定資産				
パブリックヘルス科学研究助成金準備資金	27,072,236	—	(27,072,236)	—
臨床研究支援事業費用準備資金	25,917,476	—	(25,917,476)	—
小 計	52,989,712	—	(52,989,712)	—
合 計	252,989,712	(200,000,000)	(52,989,712)	—

6. 担保に供している資産

該当事項なし。

7. 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
建物付属設備	175,510,642	133,587,777	41,922,865
医療機器	94,424,552	48,744,883	45,679,669
車両運搬具	159,805,344	106,348,439	53,456,905
什器備品	40,992,794	23,155,253	17,837,541
リース資産	514,366,914	269,787,717	244,579,197
ソフトウェア	47,523,515	41,226,991	6,296,524
合 計	1,032,623,761	622,851,060	409,772,701

8. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

9. 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	
目的達成による指定解除額	0
減価償却費計上による振替額	9,192,816
合 計	9,192,816

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

11. 重要な後発事象

該当事項なし。

12. リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

① 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

健康増進事業部における検診車（車両運搬具）、健康増進事業部における予約システム等（什器備品）である

13. 資産除去債務関係

事務所等の建物賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しているが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、建物賃貸借契約に関する保証金の回収が最終的に見込めない認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期末の負担に属する金額を費用に計上する方法によっている。

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」 4. に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	3,750,000	0	0	600,000	3,150,000
賞与引当金	71,042,100	71,427,000	71,042,100		71,427,000
退職給付引当金	201,221,791	21,485,049	24,154,227		198,552,613

貸倒引当金の当期減少額について、当事業年度中に債権の回収があったため、戻入額を「その他」に計上している。