

貸借対照表
平成27年3月31日現在

科 目	当年度 円	前年度 円	増減 円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
①現金	294,845	408,405	△ 113,560
②普通預金	39,275,532	32,585,585	6,689,947
(2) 未収金	51,323,255	56,693,952	△ 5,370,697
(3) 立替金	500,000	500,000	0
(4) 会計貸付金	—	30,000,000	△ 30,000,000
流動資産合計	91,393,632	120,187,942	△ 28,794,310
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
①退職給付引当資産	24,876,809	22,078,809	2,798,000
②減価償却引当資産	102,368,130	102,368,130	0
特定資産合計	127,244,939	124,446,939	2,798,000
(3) その他の固定資産			
①車両運搬具	35,228	62,683	△ 27,455
②什器備品	238,859	330,558	△ 91,699
その他の固定資産合計	274,087	393,241	△ 119,154
固定資産合計	137,519,026	134,840,180	2,678,846
資産合計	228,912,658	255,028,122	△ 26,115,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	24,371,533	20,246,980	4,124,553
(2) 預り金	1,516,188	1,401,227	114,961
(3) 仮受金	1,472,322	1,080,662	391,660
(4) 会計借入金	—	30,000,000	△ 30,000,000
流動負債合計	27,360,043	52,728,869	△ 25,368,826
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	24,876,809	22,078,809	2,798,000
固定負債合計	24,876,809	22,078,809	2,798,000
負債合計	52,236,852	74,807,678	△ 22,570,826
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	166,675,806	170,220,444	△ 3,544,638
(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)	(102,368,130)	(102,368,130)	0
正味財産合計	176,675,806	180,220,444	△ 3,544,638
負債及び正味財産合計	228,912,658	255,028,122	△ 26,115,464

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計 円	法人会計 円	内部取引消去 円	合計 円
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
①現金	294,845	0		294,845
②普通預金	35,751,594	3,523,938		39,275,532
(2) 未収金	51,135,255	188,000		51,323,255
(3) 立替金	500,000	0		500,000
流動資産合計	87,681,694	3,711,938	0	91,393,632
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	21,721,009	3,155,800		24,876,809
減価償却引当資産	102,368,130	0		102,368,130
特定資産合計	124,089,139	3,155,800	0	127,244,939
(3) その他の固定資産				
①車両運搬具	35,228	0		35,228
②什器備品	238,859	0		238,859
その他の固定資産合計	274,087	0	0	274,087
固定資産合計	124,363,226	13,155,800		137,519,026
資産合計	212,044,920	16,867,738	0	228,912,658
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	22,175,783	2,195,750		24,371,533
(2) 預り金	0	1,516,188		1,516,188
(3) 仮受金	1,472,322	0		1,472,322
流動負債合計	23,648,105	3,711,938	0	27,360,043
2. 固定負債				
(1) 退職給付引当金	21,721,009	3,155,800		24,876,809
固定負債合計	21,721,009	3,155,800	0	24,876,809
負債合計	45,369,114	6,867,738		52,236,852
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	10,000,000		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	166,675,806	0		166,675,806
(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)	(102,368,130)	(0)		(102,368,130)
正味財産合計	166,675,806	10,000,000	0	176,675,806
負債及び正味財産合計	212,044,920	16,867,738		228,912,658

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部	円	円	円
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	80,000	305,638	△ 225,638
② 事業収益			
健康診断事業収益	61,781,320	54,197,000	7,584,320
夜急診事業収益	145,194,847	141,249,638	3,945,209
指定管理委託料	112,376,895	108,748,190	3,628,705
③ 受取補助金等	5,000,000	4,191,000	809,000
④ 雑収益			
受取利息	44,921	66,255	△ 21,334
雑収益	450,000	2,729	447,271
経常収益計	324,927,983	308,760,450	16,167,533
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	23,150,091	22,389,976	760,115
臨時雇賃金	217,478,273	210,746,673	6,731,600
福利厚生費	3,111,019	3,119,000	△ 7,981
退職給付費	1,679,000	3,055,200	△ 1,376,200
旅費交通費	1,603,562	1,328,130	275,432
通信運搬費	1,146,068	1,076,622	69,446
消耗什器備品費	174,726	655,877	△ 481,151
消耗品費	17,694,122	14,868,465	2,825,657
修繕費	116,446	233,016	△ 116,570
印刷製本費	373,896	318,990	54,906
光熱水料費	475,000	461,000	14,000
燃料費	49,806	44,391	5,415
賃借料	1,343,736	1,456,174	△ 112,438
保険料	631,460	602,980	28,480
減価償却費	119,154	376,331	△ 257,177
租税公課	6,745,100	6,176,000	569,100
委託費	19,732,769	18,881,214	851,555
支払負担金	2,188,000	1,894,000	294,000
雑費	356,162	363,270	△ 7,108
② 管理費			
役員報酬	6,132,400	6,051,600	80,800
給料手当	10,671,299	13,676,616	△ 3,005,317
福利厚生費	1,958,434	2,736,000	△ 777,566
退職給付費用	1,119,000	2,036,800	△ 917,800
会議費	6,958	13,046	△ 6,088
旅費交通費	4,376	4,840	△ 464
通信運搬費	324,026	379,567	△ 55,541
消耗什器備品費	0	336,000	△ 336,000

消耗品費	36,180	38,047	△ 1,867
修繕費	0	22,890	△ 22,890
印刷製本費	25,272	17,850	7,422
光熱水料費	565,518	536,449	29,069
賃借料	3,999,781	4,927,138	△ 927,357
保険料	27,200	22,000	5,200
租税公課	4,176,200	70,000	4,106,200
委託費	1,145,650	1,110,900	34,750
支払負担金	36,200	330,200	△ 294,000
雑費	75,737	98,230	△ 22,493
経常費用計	328,472,621	320,455,482	8,017,139
当期経常増減額	△ 3,544,638	△ 11,695,032	8,150,394
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	1,145,558	△ 1,145,558
② 退職給付引当金取崩益	0	22,555,533	△ 22,555,533
経常外収益計	0	23,701,091	△ 23,701,091
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却額	0	0	0
② 退職金支出	0	22,555,533	△ 22,555,533
経常外費用計	0	22,555,533	△ 22,555,533
当期経常外増減額	0	1,145,558	△ 1,145,558
当期一般正味財産増減額	△ 3,544,638	△ 10,549,474	7,004,836
一般正味財産期首残高	170,220,444	180,769,918	△ 10,549,474
一般正味財産期末残高	166,675,806	170,220,444	△ 3,544,638
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
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	176,675,806	180,220,444	△ 3,544,638

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公 1			
I 一般正味財産増減の部	円	円		円
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	80,000		80,000
② 事業収益				
健康診断事業収益	50,756,648	11,024,672		61,781,320
夜急診事業収益	135,034,847	10,160,000		145,194,847
指定管理委託料	112,376,895	0		112,376,895
③ 受取補助金等	0	5,000,000		5,000,000
④ 雑収益				
受取利息	0	44,921		44,921
雑収益	0	450,000		450,000
経常収益計	298,168,390	26,759,593		324,927,983
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	23,150,091			23,150,091
臨時雇賃金	217,478,273			217,478,273
福利厚生費	3,111,019			3,111,019
退職給付費	1,679,000			1,679,000
旅費交通費	1,603,562			1,603,562
通信運搬費	1,146,068			1,146,068
消耗什器備品費	174,726			174,726
消耗品費	17,694,122			17,694,122
修繕費	116,446			116,446
印刷製本費	373,896			373,896
光熱水料費	475,000			475,000
燃料費	49,806			49,806
賃借料	1,343,736			1,343,736
保険料	631,460			631,460
減価償却費	119,154			119,154
租税公課	6,745,100			6,745,100
委託費	19,732,769			19,732,769
支払負担金	2,188,000			2,188,000
雑費	356,162			356,162
② 管理費				
役員報酬		6,132,400		6,132,400
給料手当		10,671,299		10,671,299
福利厚生費		1,958,434		1,958,434
退職給付費用		1,119,000		1,119,000
会議費		6,958		6,958
旅費交通費		4,376		4,376
通信運搬費		324,026		324,026

消耗什器備品費		0	0
消耗品費		36,180	36,180
修繕費		0	0
印刷製本費		25,272	25,272
光熱水料費		565,518	565,518
賃借料		3,999,781	3,999,781
保険料		27,200	27,200
租税公課		4,176,200	4,176,200
委託費		1,145,650	1,145,650
支払負担金		36,200	36,200
雑費		75,737	75,737
経常費用計	298,168,390	30,304,231	328,472,621
当期経常増減額	0	△ 3,544,638	△ 3,544,638
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② 退職給付引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却額	0	0	0
② 退職金支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,544,638	△ 3,544,638
一般正味財産期首残高	—	—	170,220,444
一般正味財産期末残高	—	—	166,675,806
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	—	—	0
指定正味財産期首残高	—	—	10,000,000
指定正味財産期末残高	—	—	10,000,000
III 正味財産期末残高	—	—	176,675,806

正味財産増減計算書事業別内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	健康診断事業	夜急診事業	計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	80,000		80,000
事業収益						
健康診断事業収益	50,756,648	0	50,756,648	11,024,672		61,781,320
夜急診事業収益	0	135,034,847	135,034,847	10,160,000		145,194,847
指定管理委託料	0	112,376,895	112,376,895	0		112,376,895
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	0	0	5,000,000		5,000,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	44,921		44,921
雑収益	0	0	0	450,000		450,000
経常収益計	50,756,648	247,411,742	298,168,390	26,759,593		324,927,983
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	12,836,795	10,313,296	23,150,091			23,150,091
臨時雇賃金	20,107,571	197,370,702	217,478,273			217,478,273
福利厚生費	654,821	2,456,198	3,111,019			3,111,019
退職給付費用	1,679,000	0	1,679,000			1,679,000
旅費交通費	0	1,603,562	1,603,562			1,603,562
通信運搬費	670,890	475,178	1,146,068			1,146,068
消耗什器備品費	0	174,726	174,726			174,726
消耗品費	3,489,678	14,204,444	17,694,122			17,694,122
修繕費	0	116,446	116,446			116,446
印刷製本費	75,816	298,080	373,896			373,896
光熱水料費	0	475,000	475,000			475,000
燃料費	49,806	0	49,806			49,806
賃借料	694,908	648,828	1,343,736			1,343,736
保険料	502,340	129,120	631,460			631,460
減価償却費	119,154	0	119,154			119,154
租税公課	96,100	6,649,000	6,745,100			6,745,100
委託費	9,485,769	10,247,000	19,732,769			19,732,769
支払負担金	294,000	1,894,000	2,188,000			2,188,000
雑費	0	356,162	356,162			356,162
管理費						
役員報酬				6,132,400		6,132,400
給料手当				10,671,299		10,671,299
福利厚生費				1,958,434		1,958,434
退職給付費用				1,119,000		1,119,000
会議費				6,958		6,958
旅費交通費				4,376		4,376
通信運搬費				324,026		324,026
消耗什器備品費				0		0
消耗品費				36,180		36,180
修繕費				0		0
印刷製本費				25,272		25,272
光熱水料費				565,518		565,518
賃借料				3,999,781		3,999,781
保険料				27,200		27,200
租税公課				4,176,200		4,176,200
委託費				1,145,650		1,145,650

支払負担金				36,200		36,200
雑費				75,737		75,737
経常費用計（公益目的事業会計）	50,756,648	247,411,742	298,168,390			298,168,390
経常費用計（法人会計）	0	0	0	30,304,231		30,304,231
合計						328,472,621
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 3,544,638		△ 3,544,638
投資有価証券評価損益等						
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,544,638		△ 3,544,638
2. 経常外増減の部						
（1）経常外収益						
経常外収益計						0
固定資産売却額						
車両運搬具売却益						
（2）経常外費用						
経常外費用計						0
固定資産除去額						
什器備品除去額						
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 3,544,638		△ 3,544,638
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	170,220,444
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	166,675,806
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	10,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	10,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	176,675,806

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成25年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権：購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法は定率法で行っている。
- (4) 引当金の計上基準
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。
- (5) リース取引の処理方法について
通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
投資有価証券	9,984,000	0	0	9,984,000
普通預金	16,000	0	0	16,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	22,078,809	2,798,000	0	24,876,809
減価償却引当資産	102,368,130	0	0	102,368,130
小 計	124,446,939	2,798,000	0	127,244,939
合 計	134,446,939	2,798,000	0	137,244,939

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位：円

科 目	当期末残高	(内指定正味財産からの充当額)	(内一般正味財産からの充当額)	(内負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	9,984,000	(9,984,000)	(0)	—
千葉銀行普通預金	16,000	(16,000)	(0)	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	24,876,809	(0)	(0)	(24,876,809)
減価償却引当資産	102,368,130	(0)	(102,368,130)	(0)
小 計	127,244,939	(0)	(102,368,130)	(24,876,809)
合 計	137,244,939	(10,000,000)	(102,368,130)	(24,876,809)

5. 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
車両運搬具	2,547,300	2,512,072	35,228
什器備品	11,349,000	11,110,141	238,859
合 計	13,896,300	13,622,213	274,087

6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

単位：円

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 (329回)	9,984,000	10,426,000	442,000
大阪公債 (112回)	50,000,000	50,150,000	150,000
合 計	59,984,000	60,576,000	592,000

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位：円

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
市補助金	船橋市	0	5,000,000	5,000,000	0	
合 計		0	5,000,000	5,000,000	0	

8. 引当金の明細
 引当金の内訳並びに、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位：円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	22,078,809	2,798,000			24,876,809
合 計	22,078,809	2,798,000	0	0	24,876,809

【附属明細書の作成について】

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。

財産目録

平成27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	夜急診入金機 現金(入金機) 300,000円+3/30深夜~3/31深夜診療収入-自費診療精算分	運転資金として	294,845
普通預金	千葉銀行船橋支店普通預金残高 (60,301,548円のうち) 京葉銀行船橋駅前支店普通預金残高 (26,231,048円 +3/31深夜自費精算マイナス額)	運転資金として 同上	13,040,609 26,234,923
		<現金預金計>	39,570,377
未収金	船橋市 (健康増進課) (結核検診胸部X線間接撮影) 船橋市 (健康増進課) (結核検診胸部X線直接撮影) 船橋市 (健康増進課) (胃がん集団検診3月分) 千葉県国民健康保険団体連合会他 (診療収入2月分) 千葉県国民健康保険団体連合会他 (過去返戻再請求分) 千葉県国民健康保険団体連合会他 (診療収入3月分) 船橋市 (健康政策課) (指定管理料) 岩瀬薬品㈱ (夜急診薬品等 返品分) 船橋市 (健康増進課) (平成26年度補助金)	検診事業の収益である。 同上 同上 夜急診事業の収益である。 同上 同上 同上 薬品等返品分 平成26年度分補助金である。	34,000 102,740 3,823,460 9,575,225 275,709 8,619,513 28,376,895 327,713 188,000
		<未収金計>	51,323,255
立替金	夜急診つり銭用現金500,000円(日本通運)	夜急診事業用の立替金である。	500,000
		<立替金計>	500,000
流動資産合計			91,393,632
(固定資産)			
基本財産	大和証券㈱ (国債329回 購入価格9,984,000円) 千葉銀行普通預金 (16,000円)	運用益を法人管理の財源としている。 同上	9,984,000 16,000
		<基本財産計>	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産 千葉銀行船橋支店普通預金残高 (60,301,548円のうち)	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	24,876,809
		<退職給付引当資産計>	24,876,809
減価償却引当資産	岡三証券㈱ (大阪公債112回購入価格50,000,000円) 千葉銀行船橋支店定期預金残高 千葉銀行船橋支店普通預金残高 (60,301,548円のうち)	減価償却資産の資産取得のために積立てて管理している。 同上 同上	50,000,000 30,000,000 22,368,130
		<減価償却引当資産計>	102,368,130
その他固定資産	車両運搬具 ニッサンステーションワゴン	公益目的保有財産であり、 検診事業の用に供している。	35,228
		<車両運搬具計>	35,228
仕器備品	耐火金庫 スパイロメーター 超音波診断装置 心電図検査機一式	公益目的保有財産であり、 検診事業の用に供している。	5,700 23,100 92,400 117,659
		<仕器備品計>	238,859
固定資産合計			137,519,026
資産合計			228,912,658

(流動負債)	未払金	非常勤職員賃金事務2名(3月勤務分)	検診事業の費用である。	150,850
		非常勤職員賃金検診14名(3月勤務分)	同上	459,670
		非常勤医師賃金医師13名(3月勤務分)	同上	556,540
		トヨタファイナンス㈱(燃料費)	同上	3,227
		㈱黒田生々堂(各種ファイル等)	同上	15,915
		サントリービバレッジサービス㈱(ウォーターサーバー天然水)	同上	4,320
		㈱つかさ(コピー用紙)	同上	1,944
		㈱中屋クリーニング(検査衣クリーニング代)	同上	54,594
		㈱ナリコー(感染性廃棄物処理)	同上	5,184
		長瀬ラングウア㈱(放射線被ばく測定バッグ)	同上	34,700
		コスモスワーク㈱(放射線漏えい測定料)	同上	16,200
		夜急診非常勤職員賃金夜急診担当事務1名(3月勤務分)	夜急診事業の費用である。	190,535
		夜急診非常勤職員賃金事務16名(3月勤務分)	同上	1,373,615
		夜急診非常勤職員賃金看護師18名(3月勤務分)	同上	2,029,540
		夜急診非常勤職員賃金薬剤師39名(3月勤務分)	同上	1,698,800
		夜急診非常勤医師賃金医師109名(3月勤務分)	同上	11,110,500
		シャープファイナンス㈱(心電計再リース料)	同上	15,677
		N T Tコミュニケーションズ㈱(県外通話料)	同上	392
		(一社)日本健康倶楽部(職員健康診断料)	同上	8,211
		船橋交通㈱(医師等タクシー代)	同上	121,030
㈱ニチイ学館(医療事務派遣)	同上	141,912		
北総警備保障㈱(交通誘導業務)	同上	105,030		
㈱クリーン企画(可燃ごみ収集運搬業務)	同上	2,938		
㈱タカヤス(白衣等クリーニング代)	同上	117,834		
㈱黒田生々堂(トナー・コピー用紙等)	同上	47,275		
東杏印刷㈱(内用袋)	同上	8,640		
サクライ白衣㈱(新規採用者白衣等)	同上	13,608		
サントリービバレッジサービス㈱(ウォーターサーバー一式)	同上	12,139		
㈱黒田生々堂(各種お茶等)	同上	16,551		
船橋市(管財課)(電気料1月~3月 予定計上)	同上	4,724		
船橋市(管財課)(別館管理委託料等 予定計上)	同上	423,688		
船橋税務署(平成26年度消費税 予定計上)	同上	3,430,000		
㈱つかさ(複写機保守管理料)	法人運営の費用である。	10,831		
(一社)日本健康倶楽部(職員健康診断料)	同上	3,519		
船橋税務署(平成26年度消費税 予定計上)	同上	2,181,400		
	<未払金計>	24,371,533		
	預り金	源泉所得税(職員及び医師等)	1,170,976	
		住民税	162,500	
		社会保険料等	182,712	
		<預り金計>	1,516,188	
	仮受金	自費診療分	1,472,322	
		<仮受金計>	1,472,322	
流動負債合計			27,360,043	
(固定負債)	退職給付引当金	期末退職給与要支給額(2人分)	公益事業及び法人管理に従事する職員の退職給付の引当金である。 <退職給付引当金計>	24,876,809
固定負債合計			24,876,809	
負債合計			52,236,852	
正味財産			176,675,806	