

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	60,660,281	39,570,377	21,089,904
(2) 有価証券	50,000,000	50,000,000	0
(3) 未収金	74,575,436	51,323,255	23,252,181
(4) 立替金	500,000	500,000	0
流動資産合計	185,735,717	91,393,632	94,342,085
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 投資有価証券	9,984,000	9,984,000	0
② 普通預金	16,000	16,000	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	24,876,809	0
② 減価償却引当資産	2,656,738	102,368,130	△ 99,711,392
特定資産合計	27,533,547	127,244,939	△ 99,711,392
(3) その他の固定資産			
① 車両運搬具	1	35,228	△ 35,227
② 什器備品	4,561	238,859	△ 234,298
その他の固定資産合計	4,562	274,087	△ 269,525
固定資産合計	37,538,109	137,519,026	△ 99,980,917
資産合計	223,273,826	228,912,658	△ 5,638,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	24,642,312	24,371,533	270,779
(2) 預り金	1,864,055	1,516,188	347,867
(3) 仮受金	1,851,188	1,472,322	378,866
流動負債合計	28,357,555	27,360,043	997,512
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	24,876,809	24,876,809	0
固定負債合計	24,876,809	24,876,809	0
負債合計	53,234,364	52,236,852	997,512
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 出捐金	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	160,039,462	166,675,806	△ 6,636,344
(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)	(2,656,738)	(102,368,130)	△ 99,711,392
正味財産合計	170,039,462	176,675,806	△ 6,636,344
負債及び正味財産合計	223,273,826	228,912,658	△ 5,638,832

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

(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
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金	17,978,396	42,681,885		60,660,281
(2) 有価証券	0	50,000,000	0	50,000,000
(3) 未収金	74,575,436	0	0	74,575,436
(4) 立替金	500,000	0	0	500,000
流動資産合計	93,053,832	92,681,885	0	185,735,717
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
① 投資有価証券	0	9,984,000	0	9,984,000
② 普通預金	0	16,000	0	16,000
基本財産合計	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産				
① 退職給付引当資産	21,721,009	3,155,800	0	24,876,809
② 減価償却引当資産	2,656,738	0	0	2,656,738
特定資産合計	24,377,747	3,155,800	0	27,533,547
(3) その他の固定資産				
① 車両運搬具	1	0	0	1
② 什器備品	4,561	0	0	4,561
その他の固定資産合計	4,562	0	0	4,562
固定資産合計	24,382,309	13,155,800	0	37,538,109
資産合計	117,436,141	105,837,685	0	223,273,826
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	23,562,284	1,080,028	0	24,642,312
(2) 預り金	0	1,864,055	0	1,864,055
(3) 仮受金	1,851,188	0	0	1,851,188
流動負債合計	25,413,472	2,944,083	0	28,357,555
2. 固定負債				
(1) 退職給付引当金	21,721,009	3,155,800	0	24,876,809
固定負債合計	21,721,009	3,155,800	0	24,876,809
負債合計	47,134,481	6,099,883	0	53,234,364
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(1) 出捐金	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	70,301,660	89,737,802	0	160,039,462
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,656,738)	(0)	(0)	(2,656,738)
正味財産合計	70,301,660	99,737,802	0	170,039,462
負債及び正味財産合計	117,436,141	105,837,685	0	223,273,826

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
② 事業収益			
健康診断事業収益	52,875,010	61,781,320	△ 8,906,310
夜急診事業収益	152,119,668	145,194,847	6,924,821
指定管理委託料	112,718,138	112,376,895	341,243
診断書交付手数料	10,800	0	10,800
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,000,000	5,000,000	0
④ 雑収益			
受取利息	98,701	44,921	53,780
雑収益	450,000	450,000	0
経常収益計	323,352,317	324,927,983	△ 1,575,666
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	23,829,462	23,150,091	679,371
臨時雇賃金	221,212,238	217,478,273	3,733,965
福利厚生費	3,144,707	3,111,019	33,688
退職給付費	0	1,679,000	△ 1,679,000
旅費交通費	1,722,073	1,603,562	118,511
通信運搬費	1,013,964	1,146,068	△ 132,104
消耗什器備品費	0	174,726	△ 174,726
消耗品費	16,688,601	17,694,122	△ 1,005,521
修繕費	266,647	116,446	150,201
印刷製本費	349,920	373,896	△ 23,976
光熱水料費	1,149,471	475,000	674,471
燃料費	58,825	49,806	9,019
賃借料	738,798	1,343,736	△ 604,938
保険料	607,720	631,460	△ 23,740
減価償却費	62,133	119,154	△ 57,021
租税公課	6,604,900	6,745,100	△ 140,200
委託費	20,430,349	19,732,769	697,580
支払負担金	2,188,000	2,188,000	0
雑費	235,758	356,162	△ 120,404
② 管理費			
役員報酬	6,112,800	6,132,400	△ 19,600
給料手当	9,936,907	10,671,299	△ 734,392
福利厚生費	1,842,880	1,958,434	△ 115,554
退職給付費用	0	1,119,000	△ 1,119,000
会議費	8,084	6,958	1,126
旅費交通費	8,795	4,376	4,419

通信運搬費	218,923	324,026	△ 105,103
消耗什器備品費	350,298	0	350,298
消耗品費	37,376	36,180	1,196
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	25,272	△ 25,272
光熱水料費	568,150	565,518	2,632
賃借料	3,295,763	3,999,781	△ 704,018
保険料	27,200	27,200	0
租税公課	3,420,000	4,176,200	△ 756,200
委託費	1,452,490	1,145,650	306,840
支払負担金	36,200	36,200	0
雑費	169,375	75,737	93,638
経常費用計	327,788,807	328,472,621	△ 683,814
当期経常増減額	△ 4,436,490	△ 3,544,638	△ 891,852
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			
什器備品除却損	207,392	0	207,392
②退職金支出	0	0	0
③その他			
移転費用	1,992,462	0	1,992,462
経常外費用計	2,199,854	0	2,199,854
当期経常外増減額	△ 2,199,854	0	△ 2,199,854
当期一般正味財産増減額	△ 6,636,344	△ 3,544,638	△ 3,091,706
一般正味財産期首残高	166,675,806	170,220,444	△ 3,544,638
一般正味財産期末残高	160,039,462	166,675,806	△ 6,636,344
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	170,039,462	176,675,806	△ 6,636,344

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	80,000	0	80,000
② 事業収益				
健康診断事業収益	46,302,352	6,572,658	0	52,875,010
夜急診事業収益	141,479,668	10,640,000	0	152,119,668
指定管理委託料	112,718,138	0	0	112,718,138
診断書交付手数料	10,800	0	0	10,800
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	5,000,000	0	5,000,000
④ 雑収益				
受取利息	0	98,701	0	98,701
雑収益	0	450,000	0	450,000
経常収益計	300,510,958	22,841,359	0	323,352,317
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	23,829,462		0	23,829,462
臨時雇賃金	221,212,238		0	221,212,238
福利厚生費	3,144,707		0	3,144,707
退職給付費	0		0	0
旅費交通費	1,722,073		0	1,722,073
通信運搬費	1,013,964		0	1,013,964
消耗什器備品費	0		0	0
消耗品費	16,688,601		0	16,688,601
修繕費	266,647		0	266,647
印刷製本費	349,920		0	349,920
光熱水料費	1,149,471		0	1,149,471
燃料費	58,825		0	58,825
賃借料	738,798		0	738,798
保険料	607,720		0	607,720
減価償却費	62,133		0	62,133
租税公課	6,604,900		0	6,604,900
委託費	20,430,349		0	20,430,349
支払負担金	2,188,000		0	2,188,000
雑費	235,758		0	235,758
② 管理費				
役員報酬		6,112,800	0	6,112,800
給料手当		9,936,907	0	9,936,907
福利厚生費		1,842,880	0	1,842,880
退職給付費用		0	0	0
会議費		8,084	0	8,084
旅費交通費		8,795	0	8,795
通信運搬費		218,923	0	218,923
消耗什器備品費		350,298	0	350,298
消耗品費		37,376	0	37,376
修繕費		0	0	0
印刷製本費		0	0	0
光熱水料費		568,150	0	568,150
賃借料		3,295,763	0	3,295,763
保険料		27,200	0	27,200
租税公課		3,420,000	0	3,420,000
委託費		1,452,490	0	1,452,490
支払負担金		36,200	0	36,200
雑費		169,375	0	169,375

経常費用計	300,303,566	27,485,241	0	327,788,807
当期経常増減額	207,392	△ 4,643,882	0	△ 4,436,490
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	0
② 退職給付引当金取崩益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却額				
什器備品除却損	207,392	0	0	207,392
② 退職金支出	0	0	0	0
③ その他				
移転費用	0	1,992,462	0	1,992,462
経常外費用計	207,392	1,992,462	0	2,199,854
当期経常外増減額	△ 207,392	△ 1,992,462	0	△ 2,199,854
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,636,344	0	△ 6,636,344
一般正味財産期首残高			0	166,675,806
一般正味財産期末残高			0	160,039,462
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	0
指定正味財産期首残高			0	10,000,000
指定正味財産期末残高			0	10,000,000
III 正味財産期末残高			0	170,039,462

正味財産増減計算書事業別内訳表
平成27年4月1日から平成28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	0	80,000
事業収益						
健康診断事業収益	46,302,352	0	46,302,352	6,572,658	0	52,875,010
夜急診事業収益	0	141,479,668	141,479,668	10,640,000	0	152,119,668
指定管理委託料	0	112,718,138	112,718,138	0	0	112,718,138
診断書交付手数料	0	10,800	10,800	0	0	10,800
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	98,701	0	98,701
雑収益	0	0	0	450,000	0	450,000
経常収益計	46,302,352	254,208,606	300,510,958	22,841,359	0	323,352,317
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	13,376,462	10,453,000	23,829,462		0	23,829,462
臨時雇賃金	18,902,245	202,309,993	221,212,238		0	221,212,238
福利厚生費	926,965	2,217,742	3,144,707		0	3,144,707
退職給付費用	0	0	0		0	0
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	94,600	1,627,473	1,722,073		0	1,722,073
通信運搬費	640,873	373,091	1,013,964		0	1,013,964
消耗什器備品費	0	0	0		0	0
消耗品費	2,717,344	13,971,257	16,688,601		0	16,688,601
修繕費	43,843	222,804	266,647		0	266,647
印刷製本費	50,544	299,376	349,920		0	349,920
光熱水料費	0	1,149,471	1,149,471		0	1,149,471
燃料費	58,825	0	58,825		0	58,825
貸借料	347,454	391,344	738,798		0	738,798
保険料	478,600	129,120	607,720		0	607,720
減価償却費	62,133	0	62,133		0	62,133
租税公課	61,900	6,543,000	6,604,900		0	6,604,900
委託費	8,039,172	12,391,177	20,430,349		0	20,430,349
支払負担金	294,000	1,894,000	2,188,000		0	2,188,000
雑費	0	235,758	235,758		0	235,758
管理費						
役員報酬				6,112,800	0	6,112,800
給料手当				9,936,907	0	9,936,907
臨時雇賃金				0	0	0
福利厚生費				1,842,880	0	1,842,880
退職給付費用				0	0	0
会議費				8,084	0	8,084
旅費交通費				8,795	0	8,795
通信運搬費				218,923	0	218,923
消耗什器備品費				350,298	0	350,298
消耗品費				37,376	0	37,376
修繕費				0	0	0
印刷製本費				0	0	0
光熱水料費				568,150	0	568,150
燃料費				0	0	0
貸借料				3,295,763	0	3,295,763
保険料				27,200	0	27,200
減価償却費				0	0	0
租税公課				3,420,000	0	3,420,000
委託費				1,452,490	0	1,452,490
支払負担金				36,200	0	36,200
雑費				169,375	0	169,375
経常費用計(公益目的事業会計)	46,094,960	254,208,606	300,303,566	0	0	300,303,566
経常費用計(法人会計)	0	0	0	27,485,241	0	27,485,241

						327,788,807
合 計						
評価損益等調整前当期経常増減額	207,392	0	207,392	△ 4,643,882	0	△ 4,436,490
投資有価証券評価損益等						
当期経常増減額	207,392	0	207,392	△ 4,643,882	0	△ 4,436,490
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	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	207,392	0	207,392	1,992,462	0	2,199,854
固定資産除去額						
什器備品除去額	207,392	0	207,392	0	0	207,392
移転費用	0	0	0	1,992,462	0	1,992,462
当期経常外増減額	△ 207,392	0	△ 207,392	△ 1,992,462	0	△ 2,199,854
他会計振替額	△ 96,374,146	0	△ 96,374,146	96,374,146	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 96,374,146	0	△ 96,374,146	89,737,802	0	△ 6,636,344
一般正味財産期首残高	166,675,806	0	166,675,806	0	0	166,675,806
一般正味財産期末残高	70,301,660	0	70,301,660	89,737,802	0	160,039,462
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	70,301,660	0	70,301,660	99,737,802	0	170,039,462

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	24,876,809	0	0	24,876,809
減価償却引当資産	102,368,130	0	99,711,392	2,656,738
小 計	127,244,939	0	99,711,392	27,533,547
合 計	137,244,939	0	99,711,392	37,533,547

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	2,656,738	(0)	(2,656,738)	(0)
小 計	27,533,547	(0)	(2,656,738)	(24,876,809)
合 計	37,533,547	(10,000,000)	(2,656,738)	(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	2,547,299	1
什器備品	114,000	109,439	4,561
合 計	2,661,300	2,656,738	4,562

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	10,709,000	725,000
大阪公債 (112回)	50,000,000	50,075,000	75,000
合 計	59,984,000	60,784,000	800,000

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	24,876,809	0			24,876,809
合 計	24,876,809	0	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28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準夜～3/31準夜診療収入	夜急診入金機 現金(入金機) 300,000円+3/30準夜～3/31準夜診療収入	運転資金として	327,827
普通預金	千葉銀行船橋支店普通預金残高(25,549,383円のうち) 京業銀行船橋駅前支店普通預金残高(32,332,618円のうち)	千葉銀行船橋支店普通預金残高(25,549,383円のうち) 京業銀行船橋駅前支店普通預金残高(32,332,618円のうち)	運転資金として 同上	656,574 29,675,880
定期預金	大和ネクスト銀行定期預金残高	大和ネクスト銀行定期預金残高	公益目的事業及び法人管理の 財源として ＜現金預金計＞	30,000,000 60,660,281
有価証券	岡三証券(株)(大阪公債112回購入価格50,000,000円)	岡三証券(株)(大阪公債112回購入価格50,000,000円)	公益目的事業及び法人管理の 財源として ＜有価証券計＞	50,000,000 50,000,000
未収金	船橋市(健康づくり課)(結核検診胸部X線撮影 広報) 船橋市(健康づくり課)(結核検診胸部X線撮影 施設) 船橋市(健康づくり課)(胃がん集団検診2月分) 船橋市(健康づくり課)(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(診療収入3月分) 船橋市(健康政策課)(指定管理料)	船橋市(健康づくり課)(結核検診胸部X線撮影 広報) 船橋市(健康づくり課)(結核検診胸部X線撮影 施設) 船橋市(健康づくり課)(胃がん集団検診2月分) 船橋市(健康づくり課)(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(診療収入3月分) 船橋市(健康政策課)(指定管理料)	検診事業の収益である。 同上 同上 同上 夜急診事業の収益である。 同上 同上 同上 ＜未収金計＞	6,780 81,360 2,837,370 4,194,130 22,884,150 15,853,508 28,718,138 74,575,436
立替金	夜急診つり銭用現金500,000円(日本通運)	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。 ＜立替金計＞	500,000 500,000
流動資産合計				185,735,717
(固定資産)				
基本財産	大和証券(株)(国債329回 購入価格9,984,000円) 千葉銀行普通預金(16,000円)	大和証券(株)(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 している。 同上 ＜基本財産計＞	9,984,000 16,000 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(25,549,383円のうち)	千葉銀行船橋支店普通預金残高(25,549,383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。 ＜退職給付引当資産計＞	24,876,809 24,876,809
	減価償却引当資産 京業銀行船橋駅前支店普通預金残高(32,332,618円のうち)	京業銀行船橋駅前支店普通預金残高(32,332,618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。 ＜減価償却引当資産計＞	2,656,738 2,656,738
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	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。 ＜車両運搬具計＞	1 1
	什器備品 耐火金庫	耐火金庫	公益目的保有財産であり、 検診事業の用に供している。 ＜什器備品計＞	4,561 4,561
固定資産合計				37,538,109
資産合計				223,273,826

(流動負債)	未払金	非常勤職員賃金事務1名(3月勤務分)	検診事業の費用である。	148,910
		非常勤職員賃金検診11名(3月勤務分)	同上	354,990
		非常勤医師賃金医師12名(3月勤務分)	同上	1,041,990
		トヨタファイナンス㈱(燃料費)	同上	2,955
		㈱黒田生々堂(各種ファイル等)	同上	20,490
		習志野タクシー㈱(医師送迎タクシー)	同上	8,480
		太平ビルサービス㈱(胃がん検診交通誘導)	同上	35,640
		㈲中屋クリーニング(検査衣クリーニング代)	同上	52,153
		長瀬ランダウア㈱(放射線被ばく測定バッジ)	同上	30,618
		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。	182,651
		夜急診非常勤職員賃金事務17名(3月勤務分)	同上	1,379,220
		夜急診非常勤職員賃金看護師16名(3月勤務分)	同上	2,068,678
		夜急診非常勤職員賃金薬剤師36名(3月勤務分)	同上	1,791,407
		夜急診非常勤医師賃金医師100名(3月勤務分)	同上	11,414,862
		シャープファイナンス㈱(心電計再リース料)	同上	15,677
		船橋交通㈱(医師等タクシー代)	同上	119,670
		㈱ニチイ学館(医療事務派遣)	同上	114,696
		太平ビルサービス㈱(交通誘導業務委託)	同上	159,732
		太平ビルサービス㈱(清掃業務委託)	同上	146,448
		㈱タカヤス(白衣等クリーニング代)	同上	152,296
		岩淵薬品㈱(薬品費)	同上	1,620,971
		㈱星医療酸器(酸素等)	同上	8,100
		㈱黒田生々堂(トナー・ペーパータオル等)	同上	48,443
		船橋市 財産管理課(別館電気料等4月~9月分)	同上	255,647
		船橋市 財産管理課(平成27年度分別館管理委託料等4月~9月分)	同上	227,045
		船橋市 財産管理課(平成26年度分別館管理委託料等)	同上	423,688
		船橋市 財産管理課(平成26年度分別館管理委託料等予定計上不足額)	同上	17,182
船橋市 保健所総務課(建物総合管理料)	同上	254,340		
船橋市 保健所総務課(電気使用料)	同上	135,751		
船橋市 保健所総務課(ガス料金)	同上	954		
船橋税務署(平成27年度消費税 予定計上)	同上	1,328,600		
富士ゼロックス千葉㈱(複合機使用料)	法人運営の費用である。	30,985		
太平ビルサービス㈱(清掃業務委託)	同上	32,400		
㈱船橋総行(デスク・ホワイトボード等)	同上	160,488		
サントリービバレッジサービス㈱(夜急診天然水サーバー)	同上	8,640		
船橋市 保健所総務課(電気使用料)	同上	23,107		
船橋市 保健所総務課(事業系一般廃棄物収集)	同上	1,108		
古谷式典㈱(生花代)	同上	16,200		
船橋税務署(平成27年度消費税 予定計上)	同上	807,100		
		<未払金計>	24,642,312	
	預り金	源泉所得税(職員及び医師等)	源泉所得税	1,505,260
		住民税	住民税	162,600
		社会保険料等	社会保険料等	196,195
			<預り金計>	1,864,055
	仮受金	自費診療分		1,851,188
			<仮受金計>	1,851,188
流動負債合計				28,357,555
(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。	24,876,809
			<退職給付引当金計>	24,876,809
固定負債合計				24,876,809
負債合計				53,234,364
正味財産				170,039,462