

(1) 貸借対照表  
平成29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			
①現金	310,842	327,827	△ 16,985
②普通預金	53,114,925	30,332,454	22,782,471
③定期預金	30,000,000	30,000,000	0
(2) 有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
(3) 未収金	62,105,186	74,575,436	△ 12,470,250
(4) 立替金	500,000	500,000	0
(5) 仮払金	70,503	0	70,503
流動資産合計	146,101,456	185,735,717	△ 39,634,261
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	7,407,116	24,876,809	△ 17,469,693
②減価償却引当資産	2,656,738	2,656,738	0
特定資産合計	10,063,854	27,533,547	△ 17,469,693
(3) その他の固定資産			
①車両運搬具	1	1	0
②什器備品	3,649	4,561	△ 912
③長期未収金	129,101	0	129,101
④有価証券	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産合計	50,132,751	4,562	50,128,189
固定資産合計	70,196,605	37,538,109	32,658,496
資産合計	216,298,061	223,273,826	△ 6,975,765
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	39,831,781	24,642,312	15,189,469
(2) 預り金	1,780,596	1,864,055	△ 83,459
(3) 仮受金	0	1,851,188	△ 1,851,188
流動負債合計	41,612,377	28,357,555	13,254,822
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	7,407,116	24,876,809	△ 17,469,693
固定負債合計	7,407,116	24,876,809	△ 17,469,693
負債合計	49,019,493	53,234,364	△ 4,214,871
<b>III 正味財産の部</b>			
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	157,278,568	160,039,462	△ 2,760,894
(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)	(2,656,738)	0
正味財産合計	167,278,568	170,039,462	△ 2,760,894
負債及び正味財産合計	216,298,061	223,273,826	△ 6,975,765

貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
① 現金	310,842	0		310,842
② 普通預金	42,431,042	10,683,883		53,114,925
③ 定期預金	0	30,000,000		30,000,000
(3) 未収金	62,105,186	0		62,105,186
(4) 立替金	500,000	0		500,000
(5) 仮払金	0	70,503		70,503
流動資産合計	105,347,070	40,754,386	0	146,101,456
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	4,145,316	3,261,800		7,407,116
減価償却引当資産	2,656,738	0		2,656,738
特定資産合計	6,802,054	3,261,800	0	10,063,854
(3) その他の固定資産				
① 車両運搬具	1	0		1
② 什器備品	3,649	0		3,649
③ 長期未収金	129,101	0		129,101
④ 有価証券	0	50,000,000		50,000,000
その他の固定資産合計	132,751	50,000,000	0	50,132,751
固定資産合計	6,934,805	63,261,800		70,196,605
資産合計	112,281,875	104,016,186	0	216,298,061
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
(1) 未払金	39,506,083	325,698		39,831,781
(2) 預り金	0	1,780,596		1,780,596
(3) 仮受金	0	0		0
流動負債合計	39,506,083	2,106,294	0	41,612,377
2. 固定負債				
(1) 退職給付引当金	4,145,316	3,261,800		7,407,116
固定負債合計	4,145,316	3,261,800	0	7,407,116
負債合計	43,651,399	5,368,094		49,019,493
<b>III 正味財産の部</b>				
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	68,630,476	88,648,092		157,278,568
(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)	(0)		(2,656,738)
正味財産合計	68,630,476	98,648,092	0	167,278,568
負債及び正味財産合計	112,281,875	104,016,186		216,298,061

(2) 正味財産増減計算書  
平成28年4月1日から平成29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			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	80,000	80,000	0
② 事業収益			
健康診断事業収益	42,592,790	52,875,010	△ 10,282,220
夜急診事業収益	168,050,445	152,119,668	15,930,777
指定管理委託料	111,811,005	112,718,138	△ 907,133
診断書交付手数料	0	10,800	10,800
③ 受取補助金等	5,000,000	5,000,000	0
④ 雑収益			
受取利息	199,781	98,701	101,080
雑収益	2,414	450,000	△ 447,586
経常収益計	327,736,435	323,352,317	4,384,118
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	33,306,703	23,829,462	9,477,241
臨時雇賃金	222,212,606	221,212,238	1,000,368
福利厚生費	4,339,185	3,144,707	1,194,478
退職給付費	159,000	0	159,000
旅費交通費	1,548,797	1,722,073	△ 173,276
通信運搬費	817,052	1,013,964	△ 196,912
消耗什器備品費	922,343	0	922,343
消耗品費	17,287,993	16,688,601	599,392
修繕費	178,092	266,647	△ 88,555
印刷製本費	302,832	349,920	△ 47,088
光熱水料費	1,259,738	1,149,471	110,267
燃料費	43,318	58,825	△ 15,507
賃借料	688,749	738,798	△ 50,049
保険料	602,820	607,720	△ 4,900
減価償却費	912	62,133	△ 61,221
租税公課	6,685,100	6,604,900	80,200
委託費	21,582,573	20,430,349	1,152,224
支払負担金	2,188,000	2,188,000	0
雑費	219,900	235,758	△ 15,858
② 管理費			
役員報酬	5,970,362	6,112,800	△ 142,438
給料手当	2,708,694	9,936,907	△ 7,228,213
福利厚生費	1,044,319	1,842,880	△ 798,561
退職給付費用	106,000	0	106,000
会議費	7,503	8,084	△ 581
旅費交通費	4,970	8,795	△ 3,825
通信運搬費	135,719	218,923	△ 83,204
消耗什器備品費	159,840	350,298	△ 190,458

消耗品費	49,356	37,376	11,980
修繕費	41,040	0	41,040
印刷製本費	42,552	0	42,552
光熱水料費	239,003	568,150	△ 329,147
賃借料	2,741,650	3,295,763	△ 554,113
保険料	27,200	27,200	0
租税公課	2,690,800	3,420,000	△ 729,200
委託費	1,983,403	1,452,490	530,913
支払負担金	41,200	36,200	5,000
雑費	138,294	169,375	△ 31,081
経常費用計	332,477,618	327,788,807	4,688,811
当期経常増減額	△ 4,741,183	△ 4,436,490	△ 304,693
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	1,980,289	0	1,980,289
経常外収益計	1,980,289	0	1,980,289
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却額	0	207,392	△ 207,392
② 移転費用	0	1,992,462	△ 1,992,462
経常外費用計	0	2,199,854	△ 2,199,854
当期経常外増減額	1,980,289	△ 2,199,854	4,180,143
当期一般正味財産増減額	△ 2,760,894	△ 6,636,344	3,875,450
一般正味財産期首残高	160,039,462	166,675,806	△ 6,636,344
一般正味財産期末残高	157,278,568	160,039,462	△ 2,760,894
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	167,278,568	170,039,462	△ 2,760,894

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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		80,000		80,000
② 事業収益				
健康診断事業収益	42,592,790	0		42,592,790
夜急診事業収益	156,290,445	11,760,000		168,050,445
指定管理委託料	111,811,005	0		111,811,005
診断書交付手数料	0	0		0
③ 受取補助金等	0	5,000,000		5,000,000
④ 雑収益				
受取利息		199,781		199,781
雑収益		2,414		2,414
経常収益計	310,694,240	17,042,195		327,736,435
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	33,306,703			33,306,703
臨時雇賃金	222,212,606			222,212,606
福利厚生費	4,339,185			4,339,185
退職給付費	159,000			159,000
旅費交通費	1,548,797			1,548,797
通信運搬費	817,052			817,052
消耗什器備品費	922,343			922,343
消耗品費	17,287,993			17,287,993
修繕費	178,092			178,092
印刷製本費	302,832			302,832
光熱水料費	1,259,738			1,259,738
燃料費	43,318			43,318
賃借料	688,749			688,749
保険料	602,820			602,820
減価償却費	912			912
租税公課	6,685,100			6,685,100
委託費	21,582,573			21,582,573
支払負担金	2,188,000			2,188,000
雑費	219,900			219,900
② 管理費				
役員報酬		5,970,362		5,970,362
給料手当		2,708,694		2,708,694
福利厚生費		1,044,319		1,044,319
退職給付費用		106,000		106,000
会議費		7,503		7,503
旅費交通費		4,970		4,970
通信運搬費		135,719		135,719
消耗什器備品費		159,840		159,840
消耗品費		49,356		49,356
修繕費		41,040		41,040
印刷製本費		42,552		42,552
光熱水料費		239,003		239,003
賃借料		2,741,650		2,741,650
保険料		27,200		27,200
租税公課		2,690,800		2,690,800
委託費		1,983,403		1,983,403
支払負担金		41,200		41,200
雑費		138,294		138,294
経常費用計	314,345,713	18,131,905		332,477,618

当期經常増減額	△ 3,651,473	△ 1,089,710	△ 4,741,183
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	1,980,289	0	1,980,289
経常外収益計	1,980,289	0	1,980,289
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,980,289	0	1,980,289
当期一般正味財産増減額	△ 1,671,184	△ 1,089,710	△ 2,760,894
一般正味財産期首残高	70,301,660	89,737,802	160,039,462
一般正味財産期末残高	68,630,476	88,648,092	157,278,568
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	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	68,630,476	98,648,092	167,278,568

正味財産増減計算書事業別内訳表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内閣取 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	42,592,790	0	42,592,790	0		42,592,790
夜急診事業収益	0	168,050,445	168,050,445	0		168,050,445
夜急診事業収益	0	△ 11,760,000	△ 11,760,000	11,760,000		0
指定管理委託料	0	111,811,005	111,811,005	0		111,811,005
診断書交付手数料	0	0	0	0		0
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	199,781		199,781
雑収益	0	0	0	2,414		2,414
経常収益計	42,592,790	268,101,450	310,694,240	17,042,195		327,736,435
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	14,071,776	19,234,927	33,306,703			33,306,703
臨時雇賃金	17,323,910	204,888,696	222,212,606			222,212,606
福利厚生費	896,587	3,442,598	4,339,185			4,339,185
退職給付費用	159,000	0	159,000			159,000
旅費交通費	190,987	1,357,810	1,548,797			1,548,797
通信運搬費	469,898	347,154	817,052			817,052
消耗什器備品費	264,060	658,283	922,343			922,343
消耗品費	2,164,971	15,123,022	17,287,993			17,287,993
修繕費	157,788	20,304	178,092			178,092
印刷製本費	50,544	252,288	302,832			302,832
光熱水料費	0	1,259,738	1,259,738			1,259,738
燃料費	43,318	0	43,318			43,318
賃借料	0	688,749	688,749			688,749
保険料	473,700	129,120	602,820			602,820
減価償却費	912	0	912			912
租税公課	88,100	6,597,000	6,685,100			6,685,100
委託費	7,614,423	13,968,150	21,582,573			21,582,573
支払負担金	294,000	1,894,000	2,188,000			2,188,000
雑費	0	219,900	219,900			219,900
管理費						
役員報酬				5,970,362		5,970,362
給料手当				2,708,694		2,708,694
福利厚生費				1,044,319		1,044,319
退職給付費用				106,000		106,000
会議費				7,503		7,503
旅費交通費				4,970		4,970
通信運搬費				135,719		135,719
消耗什器備品費				159,840		159,840
消耗品費				49,356		49,356
修繕費				41,040		41,040
印刷製本費				42,552		42,552
光熱水料費				239,003		239,003
賃借料				2,741,650		2,741,650
保険料				27,200		27,200
租税公課				2,690,800		2,690,800
委託費				1,983,403		1,983,403
支払負担金				41,200		41,200
雑費				138,294		138,294
経常費用計(公益目的事業会計)	44,263,974	270,081,739	314,345,713	0		314,345,713
経常費用計(法人会計)	0	0	0	18,131,905		18,131,905
合 計						332,477,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,671,184	△ 1,980,289	△ 3,651,473	△ 1,089,710		△ 4,741,183
投資有価証券評価損益等						
当期経常増減額	△ 1,671,184	△ 1,980,289	△ 3,651,473	△ 1,089,710		△ 4,741,183
2. 経常外増減の部						

(1) 経常外収益					
過年度修正益	0	1,980,289	1,980,289	0	1,980,289
経常外収益計	0	1,980,289	1,980,289	0	1,980,289
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,980,289	1,980,289	0	1,980,289
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,671,184	0	△ 1,671,184	△ 1,089,710	△ 2,760,894
一般正味財産期首残高	70,301,660	0	70,301,660	89,737,802	160,039,462
一般正味財産期末残高	68,630,476	0	68,630,476	88,648,092	157,278,568
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	68,630,476	0	68,630,476	98,648,092	167,278,568



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	265,000	17,734,693	7,407,116
減価償却引当資産	2,656,738	0	0	2,656,738
小 計	27,533,547	265,000	17,734,693	10,063,854
合 計	37,533,547	265,000	17,734,693	20,063,854

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	7,407,116	(0)	(0)	(7,407,116)
減価償却引当資産	2,656,738	(0)	(2,656,738)	(0)
小 計	10,063,854	(0)	(2,656,738)	(7,407,116)
合 計	20,063,854	(10,000,000)	(2,656,738)	(7,407,116)

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	110,351	3,649
合 計	2,661,300	2,657,650	3,650

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	10,552,000	568,000
大阪公債 (112回)	50,000,000	50,185,000	185,000
合 計	59,984,000	60,737,000	753,000

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	265,000	17,734,693		7,407,116
合 計	24,876,809	265,000	17,734,693	0	7,407,116

【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29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
<b>(流動資産)</b>				
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		運転資金として	310,842
普通預金	千葉銀行船橋支店普通預金残高(39,224,029円のうち) 京葉銀行船橋駅前支店普通預金残高 大和ネクスト銀行普通預金残高		運転資金として 同上 同上	29,144,175 23,970,718 32
定期預金	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	30,000,000
			<現金預金計>	83,425,767
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)(結核検診医師撮影立会委託料) 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) 平成28年度診療収入未納金		検診事業の収益である。 同上 同上 同上 同上 夜急診事業の収益である。 同上 同上 同上	13,560 42,940 479,520 3,487,930 3,005,480 16,517,950 10,717,467 27,811,005 29,334
			<未収金計>	62,105,186
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
仮払金	社会保険料(小澤前理事長)		社会保険料	70,503
			<仮払金計>	70,503
<b>流動資産合計</b>				<b>146,101,456</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	大和証券(株)(国債329回 購入価格9,984,000円) 千葉銀行船橋支店普通預金残高(39,224,029円のうち)		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(39,224,029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。	7,407,116
			<退職給付引当資産計>	7,407,116
	減価償却引当資産 千葉銀行船橋支店普通預金残高(39,224,029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。	2,656,738
			<減価償却引当資産計>	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		公益目的保有財産であり、 検診事業の用に供している。	1
			<車両運搬具計>	1
	什器備品 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。	3,649
			<什器備品計>	3,649
	長期未収金 平成26・27年度診療収入未納金		夜急診事業診療収入の未納金	129,101
			<長期未収金計>	129,101
	有価証券 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	50,000,000
			<有価証券計>	50,000,000
<b>固定資産合計</b>				<b>70,196,605</b>
<b>資産合計</b>				<b>216,298,061</b>

(流動負債)	未払金	非常勤職員賃金事務員(3月勤務分)	検診事業の費用である。	152,210
		非常勤職員賃金検診10名(3月勤務分)	同上	350,900
		非常勤医師賃金医師12名(3月勤務分)	同上	1,006,250
		トヨタファイナンス㈱(燃料費)	同上	3,027
		㈱黒田生々堂(コピー用紙・ファイル等)	同上	13,437
		㈱黒田生々堂(ゴム印)	同上	1,106
		太平ビルサービス㈱(胃がん検診交通誘導)	同上	28,512
		㈱中屋クリーニング(検査衣クリーニング代)	同上	48,546
		長瀬ランダウア㈱(放射線被ばく測定バッジ)	同上	27,896
		各非常勤職員(感染症抗体検査料)	同上	16,570
		退職者(退職手当)	退職手当	17,734,693
		夜急診非常勤職員賃金夜急診担当事務員(3月勤務分)	夜急診事業の費用である。	171,498
		夜急診非常勤職員賃金事務19名(3月勤務分)	同上	1,402,810
		夜急診非常勤職員賃金看護師15名(3月勤務分)	同上	2,152,600
		夜急診非常勤職員賃金薬剤師39名(3月勤務分)	同上	1,738,400
		夜急診非常勤医師賃金医師106名(3月勤務分)	同上	11,308,428
		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	108,310
		船橋薬剤師会(薬剤管理委託料下半期分)	同上	117,570
		㈱ニチイ学館(医療事務派遣)	同上	101,088
		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
		各非常勤職員(感染症抗体検査料)	同上	72,938
		非常勤看護師(B型肝炎予防接種費)	同上	19,440
		岩淵薬品㈱(カルテキャビネット)	同上	104,976
		岩淵薬品㈱(薬品費)	同上	358,098
		東杏印刷㈱(頓服袋)	同上	7,992
		サクライ白衣㈱(薬剤師白衣)	同上	7,862
		㈱黒田生々堂(タイムレコーダー・ペーパータオル等)	同上	88,446
		㈱黒田生々堂(Xスタンパー)	同上	1,777
		㈱黒田生々堂(各種お茶等)	同上	21,784
		サントリービバレッジサービス㈱(ウォーターサーバー)	同上	5,400
		船橋市 保健所総務課(建物総合管理料)	同上	264,209
		船橋市 保健所総務課(電気使用料)	同上	127,710
		船橋市 保健所総務課(ガス料金)	同上	943
		船橋税務署(平成28年度消費税 予定計上)	同上	1,618,800
		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。	24,246
		太平ビルサービス㈱(清掃業務委託)	同上	32,400
		㈱黒田生々堂(お茶)	同上	1,924
		㈱元橋会計事務所(会計顧問料)	同上	43,200
		船橋市 保健所総務課(電気使用料)	同上	24,738
		船橋市 保健所総務課(事業系一般廃棄物収集)	同上	2,790
		船橋税務署(平成28年度消費税 予定計上)	同上	196,400
			<未払金計>	39,831,781
	預り金	源泉所得税(職員及び医師等)	源泉所得税	1,343,453
		住民税	住民税	218,600
		社会保険料等	社会保険料等	218,543
			<預り金計>	1,780,596
流動負債合計				41,612,377
(固定負債)	退職給付引当金	期末退職給与要支給額	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。	7,407,116
			<退職給付引当金計>	7,407,116
固定負債合計				7,407,116
負債合計				49,019,493
正味財産				167,278,568