

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,424,980	83,425,767	△ 13,000,787
入金機両替用現金	500,000	0	500,000
未収金	52,338,250	62,105,186	△ 9,766,936
立替金	0	500,000	△ 500,000
仮払金	0	70,503	△ 70,503
流動資産合計	123,263,230	146,101,456	△ 22,838,226
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,984,000	9,984,000	0
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			
退職給付引当資産	5,156,374	7,407,116	△ 2,250,742
減価償却引当資産	111,717	2,656,738	△ 2,545,021
特定資産合計	5,268,091	10,063,854	△ 4,795,763
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	2,283	3,649	△ 1,366
長期未収金	84,474	129,101	△ 44,627
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
その他固定資産合計	50,086,757	50,132,751	△ 45,994
固定資産合計	65,354,848	70,196,605	△ 4,841,757
資産合計	188,618,078	216,298,061	△ 27,679,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,902,950	39,831,781	△ 19,928,831
預り金	1,628,683	1,780,596	△ 151,913
流動負債合計	21,531,633	41,612,377	△ 20,080,744
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,156,374	7,407,116	△ 2,250,742
固定負債合計	5,156,374	7,407,116	△ 2,250,742
負債合計	26,688,007	49,019,493	△ 22,331,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
(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)	(111,717)	(2,656,738)	△ 2,545,021
正味財産合計	161,930,071	167,278,568	△ 5,348,497
負債及び正味財産合計	188,618,078	216,298,061	△ 27,679,983

貸借対照表内訳表  
平成30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				
現金預金	28,974,924	41,450,056	0	70,424,980
入金機両替用現金	500,000	0	0	500,000
未収金	52,338,250	0	0	52,338,250
立替金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	81,813,174	41,450,056	0	123,263,230
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	9,984,000	0	9,984,000
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				
退職給付引当資産	2,794,871	2,361,503	0	5,156,374
減価償却引当資産	111,717	0	0	111,717
特定資産合計	2,906,588	2,361,503	0	5,268,091
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	2,283	0	0	2,283
長期未収金	84,474	0	0	84,474
有価証券	0	50,000,000	0	50,000,000
その他固定資産合計	86,757	50,000,000	0	50,086,757
固定資産合計	2,993,345	62,361,503	0	65,354,848
資産合計	84,806,519	103,811,559	0	188,618,078
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	18,671,310	1,231,640	0	19,902,950
預り金	0	1,628,683	0	1,628,683
流動負債合計	18,671,310	2,860,323	0	21,531,633
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,794,871	2,361,503	0	5,156,374
固定負債合計	2,794,871	2,361,503	0	5,156,374
負債合計	21,466,181	5,221,826	0	26,688,007
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
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				
(うち基本財産への充当額)	63,340,338	88,589,733	0	151,930,071
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(111,717)	(0)	(0)	(111,717)
正味財産合計	63,340,338	98,589,733	0	161,930,071
負債及び正味財産合計	84,806,519	103,811,559	0	188,618,078

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
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	80,000	80,000	0
事業収益			
健康診断事業収益	13,196,090	42,592,790	△ 29,396,700
夜急診事業収益	163,057,412	168,050,445	△ 4,993,033
指定管理委託料	118,594,578	111,811,005	6,783,573
診断書交付手数料	3,240	0	3,240
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,000,000	5,000,000	0
雑収益			
受取利息	88,069	199,781	△ 111,712
雑収益	0	2,414	△ 2,414
車両運搬具売却益	249,999	0	249,999
経常収益計	300,269,388	327,736,435	△ 27,467,047
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,591,701	33,306,703	△ 13,715,002
臨時雇賃金	215,533,511	222,212,606	△ 6,679,095
福利厚生費	2,902,045	4,339,185	△ 1,437,140
退職給付費	0	159,000	△ 159,000
旅費交通費	1,833,038	1,548,797	284,241
通信運搬費	378,250	817,052	△ 438,802
消耗什器備品費	32,400	922,343	△ 889,943
消耗品費	18,966,123	17,287,993	1,678,130
修繕費	93,938	178,092	△ 84,154
印刷製本費	354,888	302,832	52,056
光熱水料費	1,457,039	1,259,738	197,301
燃料費	17,960	43,318	△ 25,358
賃借料	1,049,047	688,749	360,298
保険料	563,728	602,820	△ 39,092
減価償却費	1,366	912	454
租税公課	7,022,700	6,685,100	337,600
委託費	18,037,163	21,582,573	△ 3,545,410
支払負担金	2,203,000	2,188,000	15,000
雑費	221,554	219,900	1,654
管理費			
役員報酬	5,956,000	5,970,362	△ 14,362
給料手当	3,825,719	2,708,694	1,117,025
福利厚生費	1,147,155	1,044,319	102,836
退職給付費用	0	106,000	△ 106,000
会議費	6,128	7,503	△ 1,375
旅費交通費	2,098	4,970	△ 2,872

通信運搬費	224,925	135,719	89,206
消耗什器備品費	0	159,840	△ 159,840
消耗品費	136,117	49,356	86,761
修繕費	0	41,040	△ 41,040
印刷製本費	25,272	42,552	△ 17,280
光熱水料費	240,276	239,003	1,273
賃借料	2,554,352	2,741,650	△ 187,298
保険料	26,900	27,200	△ 300
租税公課	1,050,800	2,690,800	△ 1,640,000
委託費	2,161,017	1,983,403	177,614
支払負担金	44,200	41,200	3,000
雑費	135,766	138,294	△ 2,528
経常費用計	307,796,176	332,477,618	△ 24,681,442
当期経常増減額	△ 7,526,788	△ 4,741,183	△ 2,785,605
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
退職給付引当金取崩益	2,250,742		2,250,742
経常外収益計	2,250,742	1,980,289	270,453
(2) 経常外費用			
貸倒損失	72,451	0	72,451
経常外費用計	72,451	0	72,451
当期経常外増減額	2,178,291	1,980,289	198,002
当期一般正味財産増減額	△ 5,348,497	△ 2,760,894	△ 2,587,603
一般正味財産期首残高	157,278,568	160,039,462	△ 2,760,894
一般正味財産期末残高	151,930,071	157,278,568	△ 5,348,497
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	161,930,071	167,278,568	△ 5,348,497

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	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息		80,000		80,000
事業収益				
健康診断事業収益	13,196,090	0		13,196,090
夜急診事業収益	151,647,412	11,410,000		163,057,412
指定管理委託料	118,594,578	0		118,594,578
診断書交付手数料	3,240	0		3,240
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	5,000,000		5,000,000
雑収益				
受取利息	0	88,069		88,069
車両運搬具売却益	249,999	0		249,999
経常収益計	283,691,319	16,578,069		300,269,388
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,591,701			19,591,701
臨時雇賃金	215,533,511			215,533,511
福利厚生費	2,902,045			2,902,045
退職給付費	0			0
旅費交通費	1,833,038			1,833,038
通信運搬費	378,250			378,250
消耗什器備品費	32,400			32,400
消耗品費	18,966,123			18,966,123
修繕費	93,938			93,938
印刷製本費	354,888			354,888
光熱水料費	1,457,039			1,457,039
燃料費	17,960			17,960
賃借料	1,049,047			1,049,047
保険料	563,728			563,728
減価償却費	1,366			1,366
租税公課	7,022,700			7,022,700
委託費	18,037,163			18,037,163
支払負担金	2,203,000			2,203,000
雑費	221,554			221,554
管理費				
役員報酬		5,956,000		5,956,000
給料手当		3,825,719		3,825,719
福利厚生費		1,147,155		1,147,155
退職給付費用		0		0
会議費		6,128		6,128
旅費交通費		2,098		2,098
通信運搬費		224,925		224,925
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		136,117		136,117
修繕費		0		0
印刷製本費		25,272		25,272
光熱水料費		240,276		240,276
賃借料		2,554,352		2,554,352
保険料		26,900		26,900
租税公課		1,050,800		1,050,800
委託費		2,161,017		2,161,017
支払負担金		44,200		44,200
雑費		135,766		135,766
経常費用計	290,259,451	17,536,725		307,796,176

当期経常増減額	△ 6,568,132	△ 958,656	△ 7,526,788
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	1,350,445	900,297	2,250,742
経常外収益計	1,350,445	900,297	2,250,742
(2) 経常外費用			
貸倒損失	72,451	0	72,451
経常外費用計	72,451	0	72,451
当期経常外増減額	1,277,994	900,297	2,178,291
当期一般正味財産増減額			△ 5,348,497
一般正味財産期首残高			157,278,568
一般正味財産期末残高			151,930,071
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			161,930,071

正味財産増減計算書事業別内訳表  
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			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	13,196,090	0	13,196,090	0		13,196,090
夜急診事業収益	0	151,647,412	151,647,412	11,410,000		163,057,412
指定管理委託料	0	118,594,578	118,594,578	0		118,594,578
診断書交付手数料	0	3,240	3,240	0		3,240
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	88,069		88,069
車両運搬具売却益	249,999	0	249,999	0		249,999
経常収益計	13,446,089	270,245,230	283,691,319	16,578,069		300,269,388
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	4,280,626	15,311,075	19,591,701			19,591,701
臨時雇賃金	10,104,015	205,429,496	215,533,511			215,533,511
福利厚生費	343,476	2,558,569	2,902,045			2,902,045
退職給付費用	0	0	0			0
旅費交通費	6,248	1,826,790	1,833,038			1,833,038
通信運搬費	17,058	361,192	378,250			378,250
消耗什器備品費	0	32,400	32,400			32,400
消耗品費	615,337	18,350,786	18,966,123			18,966,123
修繕費	0	93,938	93,938			93,938
印刷製本費	0	354,888	354,888			354,888
光熱水料費	0	1,457,039	1,457,039			1,457,039
燃料費	17,960	0	17,960			17,960
賃借料	0	1,049,047	1,049,047			1,049,047
保険料	434,224	129,504	563,728			563,728
減価償却費	1,366	0	1,366			1,366
租税公課	47,600	6,975,100	7,022,700			7,022,700
委託費	3,909,762	14,127,401	18,037,163			18,037,163
支払負担金	309,000	1,894,000	2,203,000			2,203,000
雑費	0	221,554	221,554			221,554
管理費						
役員報酬				5,956,000		5,956,000
給料手当				3,825,719		3,825,719
福利厚生費				1,147,155		1,147,155
退職給付費用				0		0
会議費				6,128		6,128
旅費交通費				2,098		2,098
通信運搬費				224,925		224,925
消耗什器備品費				0		0
消耗品費				136,117		136,117
修繕費				0		0
印刷製本費				25,272		25,272
光熱水料費				240,276		240,276
賃借料				2,554,352		2,554,352
保険料				26,900		26,900
租税公課				1,050,800		1,050,800
委託費				2,161,017		2,161,017
支払負担金				44,200		44,200
雑費				135,766		135,766
経常費用計 (公益目的事業会計)	20,086,672	270,172,779	290,259,451	0		290,259,451
経常費用計 (法人会計)	0	0	0	17,536,725		17,536,725
経常費用合計						307,796,176
評価損益等調整前当期経常増減 投資有価証券評価損益等	△ 6,640,583	72,451	△ 6,568,132	△ 958,656		△ 7,526,788

当期経常増減額	△ 6,640,583	72,451	△ 6,568,132	△ 958,656		△ 7,526,788
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金取崩益	1,350,445	0	1,350,445	900,297		2,250,742
経常外収益計	1,350,445	0	1,350,445	900,297		2,250,742
(2) 経常外費用						
貸倒損失	0	72,451	72,451	0		72,451
経常外費用計	0	72,451	72,451	0		72,451
当期経常外増減額	1,350,445	△ 72,451	1,277,994	900,297		2,178,291
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額						△ 5,348,497
一般正味財産期首残高						157,278,568
一般正味財産期末残高						151,930,071
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						161,930,071



## 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1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	7,407,116	0	2,250,742	5,156,374
減価償却引当資産	2,656,738	0	2,545,021	111,717
小 計	10,063,854	0	4,795,763	5,268,091
合 計	20,063,854	0	4,795,763	15,268,091

### 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	5,156,374	(0)	(0)	(5,156,374)
減価償却引当資産	111,717	(0)	(111,717)	(0)
小 計	5,268,091	(0)	(111,717)	(5,156,374)
合 計	15,268,091	(10,000,000)	(111,717)	(5,156,374)

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
什器備品	114,000	111,717	2,283
合 計	114,000	111,717	2,283

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	10,472,000	488,000
大阪公債 (112回)	50,000,000	50,110,000	110,000
合 計	59,984,000	60,582,000	598,000

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	7,407,116	0	0	2,250,742	5,156,374
合 計	7,407,116	0	0	2,250,742	5,156,374

【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	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	373,613	
	普通預金	千葉銀行船橋支店普通預金残高(17,395,141円のうち) 京葉銀行船橋駅前支店普通預金残高	運転資金として	12,111,050	
			同上	27,940,317	
	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>	70,424,980	
	入金機両替用現金	公社金庫及び夜急診金庫内	入金機の両替用現金として	500,000	
			<入金機両替用現金計>	500,000	
	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(健康政策課)(診断書交付手数料) 平成29年度診療収入未納金	検診事業の収益である。	31,160	
			同上	65,060	
			同上	96,590	
夜急診事業の収益である。			18,475,282		
同上			8,648,814		
同上			24,994,578		
同上			1,620		
同上			25,146		
		<未収金計>	52,338,250		
流動資産合計				123,263,230	
(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) 千葉銀行船橋支店普通預金残高(17,395,141円のうち)	運用益を法人管理の財源として している。	9,984,000	
			同上	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(17,395,141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。	5,156,374
				<退職給付引当資産計>	5,156,374
		減価償却引当資産	千葉銀行船橋支店普通預金残高(17,395,141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。	111,717
				<減価償却引当資産計>	111,717
その他固定資産	什器備品	耐火金庫	公益目的保有財産であり、 夜急診事業の用に供している。	2,283	
			<什器備品計>	2,283	
	長期未収金	平成27・28年度診療収入未納金	夜急診事業診療収入の未納金	84,474	
			<長期未収金計>	84,474	
	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	
固定資産合計				65,354,848	
資産合計				188,618,078	

(流動負債)	未払金	職員給与手当(3月勤務分)	検診事業の費用である。	8,508
		非常勤職員賃金検診5名(3月勤務分)	同上	55,640
		非常勤職員諸手当1名(有給休暇分)	同上	50,400
		非常勤医師賃金医師5名(3月勤務分)	同上	148,290
		日本年金機構(社会保険料)	同上	31,820
		NTTファイナンス(携帯電話料)	同上	1,421
		トヨタファイナンス㈱(燃料費)	同上	2,333
		㈱黒田生々堂(ファイル)	同上	12,872
		㈱斎藤英次商店(機密文書溶解処理委託)	同上	21,600
		太平ビルサービス㈱(胃がん検診交通誘導)	同上	7,344
		㈱中屋クリーニング(検査衣クリーニング代)	同上	1,965
		長瀬ランダウン㈱(放射線被ばく測定バッチ)	同上	23,652
		㈱ナリコー(産業廃棄物処理委託)	同上	648
		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。	167,610
		夜急診非常勤職員賃金事務18名(3月勤務分)	同上	1,434,968
		夜急診非常勤職員賃金看護師16名(3月勤務分)	同上	2,145,698
		夜急診非常勤職員賃金薬剤師42名(3月勤務分)	同上	1,750,817
		夜急診非常勤医師賃金医師105名(3月勤務分)	同上	11,310,141
日本年金機構(社会保険料)	同上	152,513		
NTTファイナンス(携帯電話料)	同上	1,421		
船橋交通㈱(タクシー代)	同上	132,820		
㈱タカヤス(クリーニング代)	同上	156,585		
㈱ニチイ学館(医療事務派遣)	同上	108,756		
太平ビルサービス㈱(交通誘導業務委託)	同上	174,420		
太平ビルサービス㈱(清掃業務委託)	同上	155,196		
岩淵薬品㈱(分包機ユニット破損修繕)	同上	82,080		
岩淵薬品㈱(薬品費)	同上	67,880		
㈱黒田生々堂(トナー・ウェットティッシュ等)	同上	24,767		
プティックス㈱(クランケチェア)	同上	6,480		
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	11,880		
東京メディコムホールディングス㈱(レブトコンピュータ保守料)	同上	14,040		
船橋市(保健所保健総務課)(建物総合管理料)	同上	265,132		
船橋市(保健所保健総務課)(電気使用料)	同上	140,813		
船橋市(保健所保健総務課)(ガス料金)	同上	800		
日本年金機構(社会保険料)	法人運営の費用である。	67,878		
NTTファイナンス(電話料)	同上	2,972		
NTTコミュニケーションズ(インターネット等)	同上	1,188		
富士ゼロックス千葉㈱(複合機使用料)	同上	22,506		
太平ビルサービス㈱(清掃業務委託)	同上	32,400		
㈱元橋会計事務所(会計顧問料)	同上	43,200		
船橋市(保健所保健総務課)(電気使用料)	同上	22,518		
船橋市(保健所保健総務課)(事業系一般廃棄物収集)	同上	3,078		
船橋税務署(平成29年度消費税 予定計上)	同上	1,035,900		
	<未払金計>	19,902,950		
	預り金	源泉所得税(職員及び医師等)	源泉所得税	1,215,480
		住民税	住民税	164,400
		社会保険料等	社会保険料等	248,803
			<預り金計>	1,628,683
流動負債合計				21,531,633
(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。	5,156,374
			<退職給付引当金計>	5,156,374
固定負債合計				5,156,374
負債合計				26,688,007
正味財産				161,930,071