

平成29年度（第59期）

〔自 平成29年4月1日〕
〔至 平成30年3月31日〕

決 算 報 告 書

千葉市中央区長洲2丁目21番8号

一般財団法人 柏戸記念財団

目 録

1. 収 支 計 算 書
2. 正味財産増減計算書
3. 貸 借 対 照 表
4. 損 益 計 算 書
5. 勘定科目内訳明細書

別紙の通り報告致します。

平成30年5月31日

一般財団法人 柏戸記念財団

代表理事 柏 戸 正 英

監査の結果相違ありません。

平成30年5月30日

監 事 久 我 勇

監 事 矢 島 肇

(非課税事業)

収 支 計 算 書

(一財)柏戸記念財団 本部

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

勘定科目	当期予算額	当期決算額	増減
I. 収入の部			
1. 基本財産収入			
基本財産利息収入	6,000	5,012	988
2. 事業収入			
商標料収入	280,000	237,832	42,168
3. 補助金収入			
研究事業受入金	0	0	0
医療従事者養成寄付受入金	0	0	0
その他寄付金受入金	0	0	0
4. 雑収入	0	0	0
当期収入合計	286,000	242,844	43,156
前期繰越収支差額	9,148,716	9,148,716	0
収入合計	9,434,716	9,391,560	43,156
II. 支出の部			
1. 事業費			
研究奨励支出金	1,050,000	1,050,000	0
医療従事者支援支出金	0	0	0
看護会館寄付金	0	0	0
2. 管理費			
業務委託費	612,000	612,000	0
手当金	120,000	100,233	19,767
福利厚生費	10,000	10,000	0
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信費	12,000	21,225	△ 9,225
交際接待費	20,000	20,000	0
消耗品費	5,000	30	4,970
印刷製本費	120,000	139,320	△ 19,320
諸会費	35,000	32,400	2,600
支払手数料	0	0	0
会議費	19,000	52,468	△ 33,468
雑費	50,000	70,672	△ 20,672
3. 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	0	0	0
4. 出資金償却			
出資金	0	0	0
5. 予備費	0	0	0
6. 研究基金積立金	0	0	0
7. 基本金組入額	5,000	4,750	250
当期支出合計	2,070,000	2,125,098	△ 55,098
当期収支差額	△ 1,784,000	△ 1,882,254	98,254
次期繰越収支差額	7,364,716	7,266,462	98,254
支出合計	9,434,716	9,391,560	43,156

(非課税事業)

正味財産増減計算書

(一財)柏戸記念財団 本部

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

勘定科目	金	額
I. 増加の部		
1. 資産増加額		
短期貸付金	0	
当期収支差額	0	
2. 負債減少額		
長期借入金	0	
増加額合計	0	0
II. 減少の部		
1. 資産減少額		
什器備品減価償却額	4	
建物減価償却費	0	
当期収支差額	1,882,254	
2. 負債増加額		
減少額合計		1,882,258
当期正味財産増加額		△ 1,882,258
前期繰越正味財産額		10,498,722
期末正味財産合計額		8,616,464

(非課税事業)

貸借対照表

(一財)柏戸記念財団 本部

平成30年3月31日現在

勘定科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	35,325	
普通預金	4,640,033	
定期預金	2,353,272	
未収入金	237,832	
短期貸付金	0	
流動資産合計		7,266,462
2. 固定資産		
基本財産		
普通預金	5,134	
定期預金	56,096,524	
基本財産合計	56,101,658	
その他固定資産		
建物	1	
什器備品	1	
出資金	1,350,000	
その他固定資産合計	1,350,002	
固定資産合計		57,451,660
資産合計		64,718,122
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
III. 正味財産の部		
正味財産		64,718,122
(内基本金)		56,101,658
(内当期正味財産増加額)		△ 1,882,258
負債及び正味財産合計		64,718,122

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

平成30年3月31日現在

勘定科目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金		1,833,692
普通預金		164,275,835
未収入金		160,753,159
医薬品		1,306,177
貯蔵品		841,499
仮払金		100,100
前払費用		15,186,036
保険積立金		4,617,476
貸付金		3,000,000
貸倒引当金		△ 1,050,000
流動資産合計		350,863,974
2. 固定資産		
有形固定資産		
土地		436,622,250
建物	93,917,650	
減価償却累計額	49,792,977	44,124,673
建物附属設備	167,324,388	
減価償却累計額	156,122,658	11,201,730
構築物	2,192,090	
減価償却累計額	1,718,687	473,403
医療器械備品	98,324,271	
減価償却累計額	91,863,108	6,461,163
その他器械備品	17,400,363	
減価償却累計額	14,720,657	2,679,706
什器備品	14,594,884	
減価償却累計額	11,538,384	3,056,500
車輛運搬具	54,248,981	
減価償却累計額	51,012,911	3,236,070
有形固定資産合計		507,855,495
無形固定資産		
電話加入権		1,644,736
ソフトウェア		522,834
無形固定資産合計		2,167,570
投資等		
有価証券		655,000
差入保証金		89,704,000
預託金		246,420
投資等合計		90,605,420
固定資産合計		600,628,485
資産の部合計		951,492,459

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

平成30年3月31日現在

勘定科目	金額	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	7,913,796	
未払金	109,160,702	
預り金	8,041,994	
仮受金	112,818	
職員預り金	3,544,875	
未払消費税等	12,513,900	
未払法人税等	24,333,500	
流動負債合計		165,621,585
2. 固定負債		
長期借入金	251,480,928	
リース債務	855,576	
預り保証金	38,500,000	
固定負債合計		290,836,504
負債の部合計		456,458,089
III. 純資産の部		
利益剰余金	495,034,370	
(その他利益剰余金)	495,034,370	
純資産の部合計		495,034,370
負債及び純資産の部合計		951,492,459

損 益 計 算 書

(一財)柏戸記念財団 事業本部

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

勘定科目	金	額
期間損益の部		
I. 医業損益の部		
1. 医業収益		
外来診療収益	81,729,931	
保健予防活動収益	459,696,787	
医療相談収益	107,723,637	
介護収益	27,472,537	
ドック医療相談収益	778,742,367	
その他医業収益	2,035,468	
合 計	1,457,400,727	
保険等査定減	△ 734,820	1,456,665,907
2. 医業費用		
原材料費		
医薬品費	21,136,582	
診療材料費	26,012,268	
給食費	16,652,688	63,801,538
労務費		
役員報酬	14,120,920	
医師給	188,540,563	
看護師給	133,176,928	
医療技術員給	81,840,160	
事務員給	192,319,295	
外部医師給	19,555,000	
賞与	45,879,288	
退職金	1,237,716	
法定福利費	70,346,910	
退職共済掛金	4,287,000	751,303,780
一般経費		
福利厚生費	1,091,369	
旅費交通費	28,417,809	
職員被服費	763,275	
通信費	15,359,199	
消耗品費	21,204,568	
車輛費	7,469,219	
会議費	275,016	
光熱水費	8,502,185	
修繕費	2,312,158	
地代家賃	50,240,335	
リース料	67,245,825	
保険料	3,711,210	
交際費	826,066	
広告費	1,587,986	
諸会費	2,063,900	
租税公課	7,497,930	
印刷費	5,633,559	

損 益 計 算 書

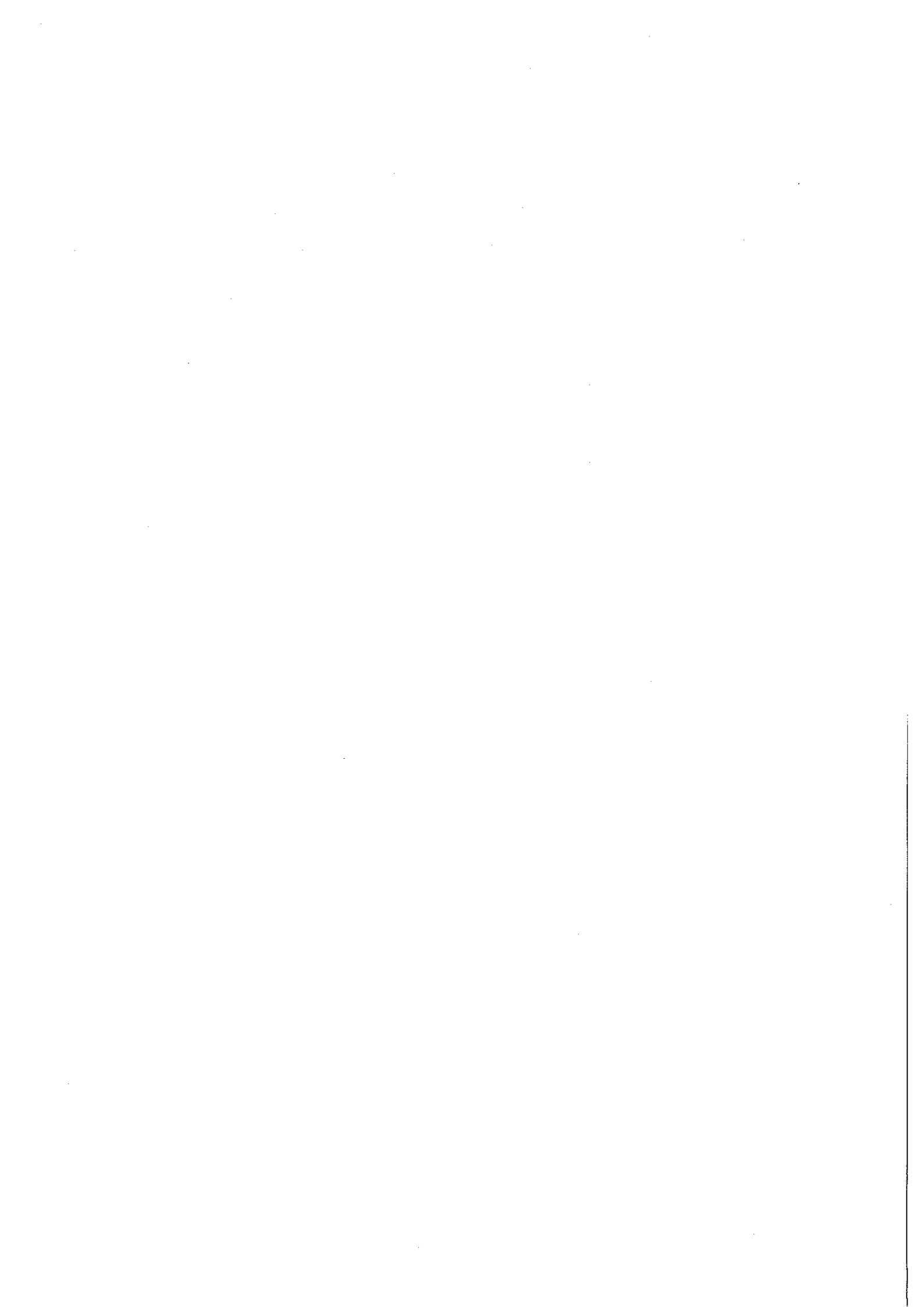
自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(一財)柏戸記念財団 事業本部

勘定科目	金	額	
新聞図書費	1,239,559		
寄付金	3,977,500		
研究研修費	890,781		
支払手数料	16,366,355		
ドック交通費	3,580,708		
ドック宿泊費	804,813		
雑費	40,100		
減価償却費	16,283,700	267,385,125	
委託費			
保守管理	25,270,389		
検診	49,528,800		
検査	129,765,400		
清掃	2,860,620		
洗濯	1,582,782		
検査衣	11,897,646		
業務	63,102,537		
その他	3,093,205	287,101,379	
貸倒引当金繰入		1,050,000	1,370,641,822
医業利益			86,024,085
Ⅱ. 医業外損益の部			
1. 医業外収益			
受取利息		1,526	
受取配当金		16,000	
賃貸料収入		333,336	
雑収入		450,735	801,597
2. 医業外費用			
支払利息		3,596,158	
貸倒損失		22,500	3,618,658
経常利益			83,207,024
Ⅲ. 特別損益の部			
1. 特別利益			
貸倒引当金戻入		1,050,000	1,050,000
2. 特別損失			
雑損失		10,000,000	10,000,000
税引前当期純利益			74,257,024
法人税住民税等			24,334,128
当期利益			49,922,896

附 属 明 細

一般財団法人 柏戸記念財団



(非課税事業)

勘定科目内訳明細書

(一財)柏戸記念財団 本部

平成30年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)
現金	期末現在手許在高	35,325
普通預金	京葉銀行 本店営業部 2199884	5,134
	京葉銀行 本店営業部 2199885	253,630
	千葉興業銀行 千葉支店 0132110	77,757
	三菱東京UFJ銀行 千葉支店 0075727	2,933,118
	千葉銀行 長洲支店 3093858	1,375,528
定期預金	千葉興業銀行 千葉支店 2192230	1,891,404
	千葉銀行 長洲支店 3040410	461,868
	千葉興業銀行 千葉支店 1015370	56,096,524
未収入金	アイロム製薬(株)(カシワドール商標料1年分)	237,832
建物	車庫	1
什器備品	耐火金庫	1
出資金	新千葉カントリークラブ入会金	1,350,000

勘定科目内訳明細書

(一財) 柏戸記念財団 医療事業本部

平成30年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金	額 (円)	
現金	期末現在手許在高		517,097	
普通預金	千葉銀行 長洲支店 3040410	11,773,582		
	千葉銀行 長洲支店 3005614	2,045		
	千葉銀行 京成駅前支店 3281790	5,621,385		
	京葉銀行 本店 2199881	864,282		
	千葉興業銀行 千葉支店 1021967	17,164,284		
	千葉銀行 長洲支店 3259721	5,965,706		
	千葉信用金庫 本店 0759608	5,032,404		
	三菱東京UFJ銀行 千葉支店 0163253	1,964,085	48,387,773	
前払費用	表示灯(株) 広告掲載料		172,800	
保険積立金	大同生命保険料		118,436	
貸付金	厚生貸付金1名分		3,000,000	
土地	千葉市中央区長洲2丁目 949.01㎡		312,000,000	
電話加入権	043 (225) 5561 他		72,800	
有価証券	(株) T&D ホールディングス		655,000	
差入保証金	(医) 柏葉会 柏戸病院	10,000,000		
	日本ガレーヂサービス(株)	225,000		
	千葉総合警備保障(株)	50,000	10,275,000	
	自動車リサイクル預託金		84,250	
預託金	3月分給与	48,996,871		
	健康保険料他社会保険料	8,262,113		
	(医) 柏葉会 柏戸病院	239,368		
	給与 病院支払	1,200,000		
	(株)セキネ	10,549		
	大澤文幸税理士事務所	78,232		
	(有)カンダ事務機	55,732		
	アマゾンジャパン合同会社	3,777		
	(株)千葉日報社	21,600		
	御園社労士事務所	48,895	58,917,137	
	預り金	厚生年金	2,768,241	
		源泉税 3月分	3,159,687	
		住民税 3月分	1,960,600	
雇用保険料		93,227		
井貫正彦先生源泉徴収分		38,798		
大澤文幸税理士事務所		16,336		
御園社労士事務所		5,105	8,041,994	
職員預り金		南都健治 他4名		3,544,875
長期借入金	千葉興業銀行 千葉支店	67,223,000		
	千葉銀行 京成駅前支店	66,525,000		

勘定科目内訳明細書

(一財)柏戸記念財団 医療事業本部

平成30年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	
預り保証金	京葉銀行本店	7,533,000	245,026,000
	千葉信用金庫本店	56,247,000	
	三菱東京UFJ銀行千葉支店	47,498,000	
	(株)江東微生物研究所		38,500,000

勘定科目内訳明細書

(一財)柏戸記念財団 小倉台柏戸クリニック

平成30年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額	(円)
現金	期末現在手許在高		124,789
普通預金	千葉興業銀行 小倉台支店 4680701		10,470,361
医業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会	4,790,376	
	千葉県国民健康保険団体連合会(介護)	3,928,808	
	千葉県社会保険診療報酬支払基金	1,865,084	
	千葉市健康増進事業	1,015,301	
	特定健診	889,901	
	千葉都市モノレール(株)	555,390	
	介護自己負担金	377,994	
	肺炎球菌ワクチン予防注射	101,892	
	介護保険意見書料	68,040	
	富田電機工業(株)	39,528	
	生保健康診断	8,715	13,641,029
医業外未収金	(株)ジャパンビバレッジホールディングス		1,910
前払費用	(有)エム・エフ企画	981,000	
	セコム(株)	176,904	
	千城京不動産(株)	112,000	
	浅見 収子	16,000	
	(有)サイクルセンター小倉	8,000	1,293,904
保険積立金	大同生命保険料		1,900,920
電話加入権	043 (231) 0257 他		171,391
差入保証金	セコム(株)		105,000
預託金	自動車リサイクル預託金		24,820
買掛金	(株)メディセオ	614,420	
	岩瀬薬品(株)	84,696	
	(株)スズケン	73,440	772,556
未払金	(有)エム・エフ企画	981,000	
	(株)江東微生物研究所	227,090	
	(有)旭洋コーポレーション	129,490	
	帝人在宅医療(株)	58,050	
	千城京不動産(株)	56,000	
	富士フィルムメディカル	54,378	
	キヤノンメディカルシステムズ(株)	29,160	
	(株)大塚商会	26,914	
	(株)エス・エム・エス	21,600	
	富士通(株)	14,256	
	浅見 収子	8,000	
	(株)東基	6,004	
	(株)ナリコー	4,168	1,616,110

勘定科目内訳明細書

(一財)柏戸記念財団 長洲柏戸クリニック

平成30年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金	額 (円)
現金	期末現在手許在高		763,606
普通預金	千葉銀行 長洲支店 3005592	28,213,426	
	千葉興業銀行 小倉台支店 4682401	212,589	
	京葉銀行 本店 8730741	768,576	
	千葉信用金庫 本店 0584005	6,875	
	りそな銀行 千葉支店 1000220	1,028,220	30,229,686
医業未収金 (健康診断料)	(一社)東京都総合組合保健施設振興協会	5,662,511	
	イオンアイビス(株)	2,215,372	
	勝又健康保険組合	1,577,220	
	社会保険診療報酬支払基金	1,065,496	
	(一財)千葉県薬剤師会検査センター	588,016	
	(福)葉寿会特別養護老人ホーム葉の花園	508,191	
	千葉トヨタ自動車(株)	442,152	
	(株)協同興産	309,312	
	(株)美光商会	277,992	
	東海海運(株) 千葉支店	257,688	
	ネットトヨタ千葉(株)	225,288	
	関東百貨店健康保険組合	217,637	
	その他 186件	11,543,520	24,890,395
医業外未収金	(株)ジャパンビバレッジホールディングス		2,794
土地	千葉市中央区長洲2丁目20-27番地	121,200,000	
	千葉市中央区長洲2-118-11 スカイラークハイツ108号室	3,422,250	124,622,250
建物	千葉市中央区長洲2丁目20-27番地	43,773,402	
	千葉市中央区長洲2-118-11 スカイラークハイツ108号室	351,271	44,124,673
前払費用	石井幸商事(株)	24,000	
	興銀リース(株)	84,800	
	平野 精一	120,000	228,800
保険積立金	大同生命保険料		1,437,840
仮払金	三井住友海上火災保険(株)		100,000
電話加入権	043 (223) 6610他		748,812
差入保証金	(有)米本理平商店	13,000	
	石井幸商事(株)	12,000	25,000
預託金	自動車リサイクル預託金		98,910
買掛金	(株)江東微生物研究所	745,394	
	大海商事(株)	162,000	
	(株)メデイセオ	149,796	
	富士オフィス&ライフサービス(株)	99,457	
	フクダ電子南関東販売(株)	61,452	

勘定科目内訳明細書

(一財)柏戸記念財団 長洲柏戸クリニック

平成30年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)
未 払 金	国際チャート(株)	44,712
	富士フィルムメディカル(株)	33,674
	(株)ムトウ	29,289
	岩淵薬品(株)	11,575
	アルフレッサ(株)	1,558
	興銀リース(株)	2,183,600
	(株)江東微生物研究所	2,118,993
	(有)イワヤ	516,240
	(株)コスモス	432,247
	三陽メディア(株)	404,460
	ピツニーボウズジャパン(株)	375,840
	(株)大塚商会	367,785
	ヤワタ自動車工業(株)	133,596
	(株)翠松堂BTL	112,320
	佐川急便(株)	109,544
日本埠頭倉庫(株)	106,914	
その他 17件	548,076	
仮 受 金	(有)オートスタッフ末広	3
長期借入金	千葉興業銀行 千葉支店	6,454,928
リース債務	日立キャピタル(株)	855,576

勘定科目内訳明細書

(一財)柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック 平成30年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)		
現 金 普通預金	期末現在手許在高		428,200	
	千葉銀行 長洲支店 3018597	46,755,750		
	千葉興業銀行 千葉支店 6706771	6,204,533		
	京葉銀行 本 店 8968641	6,174,764		
	千葉信用金庫 本 店 587829	1,096,863		
	ゆうちょ銀行 千葉寒川支店 60653071	4,298,753		
	中央労働金庫 千葉県庁前支店 5733178	415,124		
	三菱東京UFJ銀行 千葉支店 2015425	10,242,228	75,188,015	
医業未収金 (外 来)	社会保険診療報酬支払基金	3,147,383		
	千葉県国民健康保険団体連合会 (国民保険)	737,256		
	千葉県国民健康保険団体連合会 (後期高齢者)	649,059		
	労災二次	57,892		
	(株)きんでん	33,694		
	山崎製パン健康保険組合	19,125		
	東京都電機健康保険組合	6,966		
	大陽日酸(株)京葉支店	6,728		
	東京薬業健康保険組合	1,944		
	その他 29件	589,173	(5,249,220)	
	(健康管理料)	(株)千葉興業銀行	1,660,207	
		(株)京葉銀行	1,294,928	
		千葉地方検察庁	648,000	
宮地エンジニアリング(株)千葉工場		224,640		
(株)シーケル		216,000		
(健康診断・ドック料)	その他 77件	5,379,960	(9,423,735)	
	全国健康保険協会	8,861,844		
	千葉市保健福祉局健康支援課	6,320,852		
	千葉県医業健康保険組合	3,677,840		
	東京薬業健康保険組合	3,311,950		
	千葉県市町村職員共済組合	2,953,104		
	関東百貨店健康保険組合	2,842,659		
	京葉銀行健康保険組合	2,368,550		
	ジャパンディスプレイ健康保険組合	1,987,100		
	産業機械健康保険組合	1,832,712		
	エヌ・ティ・ティ健康保険組合	1,769,318		
	千葉市保健福祉局健康保険課	2,672,838		
	一般財団法人千葉県公立学校教職員互助会	1,650,000		
	日立健康保険組合	1,549,466		
その他 536件	65,745,843	(107,544,076)		

勘定科目内訳明細書

(一財)柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック 平成30年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	
	合 計		122,217,031
前 払 費 用	アライアンスパートナーズ(株)	3,518,658	
	(株)システマノレッジ	1,067,040	
	緑地ラオックス千葉 (同)	8,735,126	
	日本ガレーヂサービス(株)	169,708	13,490,532
保 険 積 立 金	大同生命保険料		1,160,280
仮 払 金	旅費交通費仮払金		100
電 話 加 入 権	043 (245) 6051 他		651,733
差 入 保 証 金	緑地ラオックス千葉 (同)	79,244,000	
	日本ガレーヂサービス(株)	45,000	
	千葉県医師共同出資金	10,000	79,299,000
預 託 金	自動車リサイクル預託金		38,440
買 掛 金	(株)メディセオ	4,757,170	
	(株)江東微生物研究所	528,054	
	富士フィルムメディカル(株)	252,720	
	(株)テクノメディカ	82,080	
	岩淵薬品(株)	71,503	
	東邦薬品(株)	47,518	
	国際チャート(株)	29,376	
	(株)アベ科学	19,440	
	(株)MMコーポレーション	14,472	5,802,333
未 払 金	(株)江東微生物研究所	20,673,193	
	緑地ラオックス千葉 (同)	4,879,695	
	(有)カンダ事務機	2,222,121	
	キヤノンメディカルシステムズ(株)	2,052,000	
	(医) 柏葉会柏戸病院	1,572,480	
	日本ガレーヂサービス(株)	1,139,124	
	(株)コスモス	1,134,638	
	(株)エム・アイ・シー	1,101,859	
	パーソルテンプスタッフ(株)	1,098,576	
	(株)システマノレッジ	1,067,040	
	(株)リクルートスタッフィング	811,296	
	フードクリエイションワークス(株)	573,000	
	日本埠頭倉庫(株)	346,240	
	(株)ハーディ	311,760	
	(株)アド・アルファ	267,300	
	(株)ティーケーピー	233,000	
	(株)アサヒファシリティズ 東京本店	200,502	
	(株)木曾路	160,380	

勘定科目内訳明細書

(一財)柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック 平成30年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	
仮 受 金	(株)スタッフサービス	134,784	41,217,840
	ホテルグリーンタワー幕張	127,920	
	(株)千葉京成ホテル	100,374	
	その他 31件	1,010,558	
	(株)大隅工業他 保健指導料分 (期末)	99,514	112,815
	ドック料 現金分	12,718	
	(株)ちばテレビメディアネット	563	
	(株)ビーフル	20	

棚卸表

平成30年3月31日現在

一般財団法人 柏戸記念財団 事業部

(薬品)

内服薬 1,306,177 円

(貯蔵品)

診療材料 841,499 円

合計 2,147,676 円
