

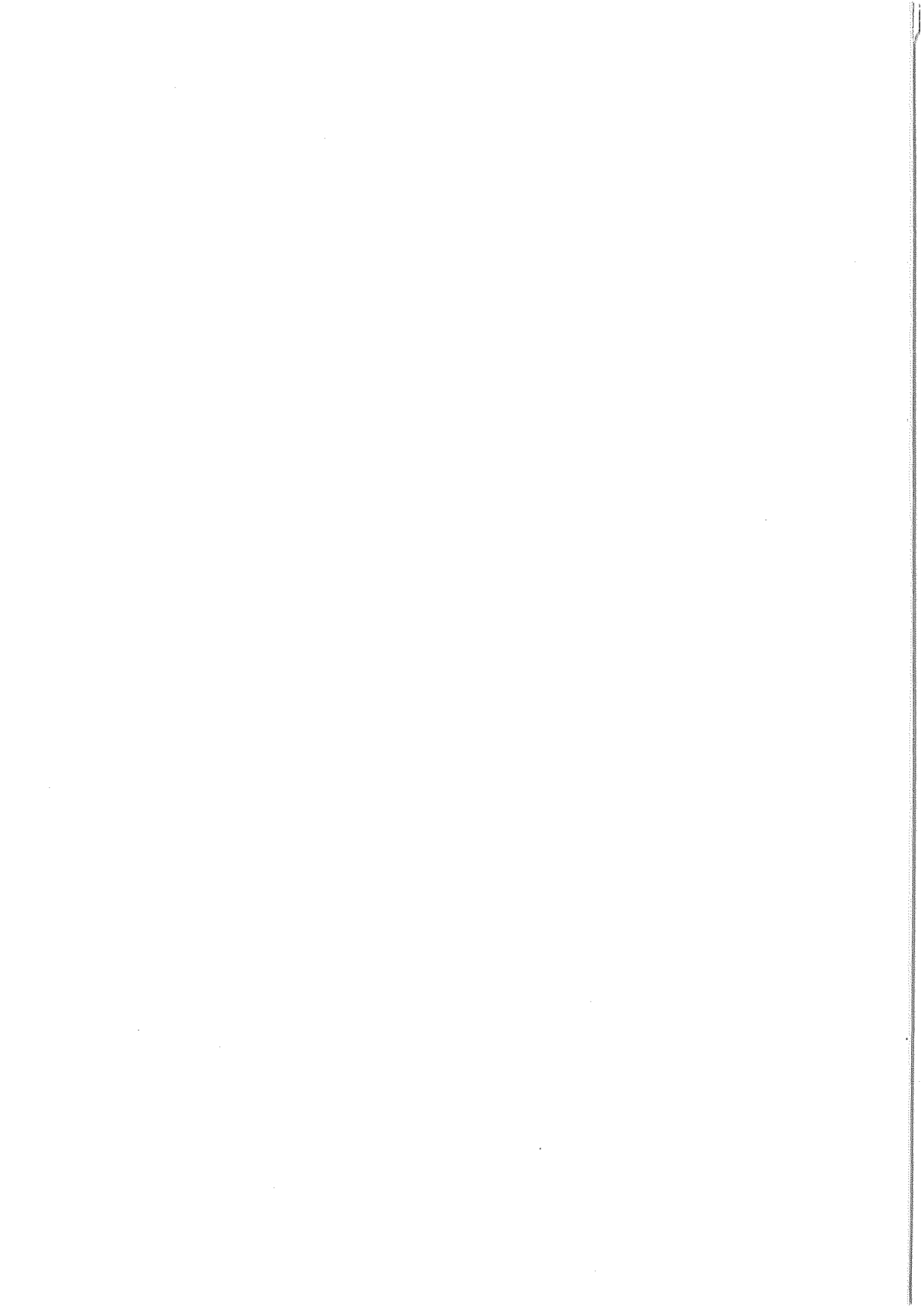
平成30年度（第60期）

〔自 平成30年4月1日〕  
〔至 平成31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。

令和元年5月29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。

令和元年5月27日

監 事 矢 島 肇

監 事 小 堤 徳 司

(非課税事業)

## 収 支 計 算 書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

(一財)柏戸記念財団 本部

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	5,000	4,990	10
2. 事業収入			
商標料収入	240,000	217,730	22,270
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	245,000	222,720	22,280
前期繰越収支差額	7,266,462	7,266,462	0
収入合計	7,511,462	7,489,182	22,280
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	100,000	133,644	△ 33,644
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	12,000	0
交際接待費	20,000	20,000	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	130,000	119,880	10,120
諸会費	35,000	32,400	2,600
支払手数料	0	0	0
会議費	59,000	4,633	54,367
雑費	80,000	65,824	14,176
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	2,125,000	2,077,131	47,869
当期収支差額	△ 1,880,000	△ 1,854,411	△ 25,589
次期繰越収支差額	5,386,462	5,412,051	△ 25,589
支出合計	7,511,462	7,489,182	22,280

(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30年4月1日  
至 平成31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	0	
建物減価償却費	0	
当期収支差額	1,854,411	
2. 負債増加額		
減少額合計		1,854,411
当期正味財産増加額		△ 1,854,411
前期繰越正味財産額		8,616,464
期末正味財産合計額		6,762,053

(非課税事業)

## 貸借対照表

(一財)柏戸記念財団 本部

平成31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	53,292		
普通預金	2,787,557		
定期預金	2,353,472		
未収入金	217,730		
短期貸付金	0		
流動資産合計		5,412,051	
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	5,134		
定期預金	56,101,274		
基本財産合計	56,106,408		
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		57,456,410	
資産合計			62,868,461
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			62,868,461
(内基本金)			56,106,408
(内当期正味財産増加額)			△ 1,854,411
負債及び正味財産合計			62,868,461

# 貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

平成31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		1,226,758
普通預金		147,824,942
未収入金		175,137,466
医薬品		1,292,139
貯蔵品		1,123,971
仮払金		700
前払費用		13,901,125
保険積立金		4,991,578
貸付金		3,000,000
貸倒引当金		△ 1,150,000
流動資産合計		347,348,679
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	51,826,503	42,091,147
建物附属設備	168,324,388	
減価償却累計額	157,647,225	10,677,163
構築物	2,192,090	
減価償却累計額	1,774,030	418,060
医療器械備品	100,922,452	
減価償却累計額	90,615,290	10,307,162
その他器械備品	11,400,363	
減価償却累計額	9,376,043	2,024,320
什器備品	14,594,884	
減価償却累計額	12,220,262	2,374,622
車輛運搬具	85,070,300	
減価償却累計額	46,153,208	38,917,092
有形固定資産合計		543,431,816
無形固定資産		
電話加入権		1,644,736
ソフトウェア		380,000
無形固定資産合計		2,024,736
投資等		
有価証券		655,000
差入保証金		79,704,000
預託金		265,180
投資等合計		80,624,180
固定資産合計		626,080,732
資産の部合計		973,429,411

# 貸借対照表

(一財)柏戸記念財団 事業本部

平成31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	8,560,952	
未払金	132,762,436	
預り金	8,091,761	
仮受金	207,531	
職員預り金	739,400	
未払消費税等	7,872,500	
未払法人税等	26,127,500	
流動負債合計		184,362,080
2. 固定負債		
長期借入金	205,289,000	
リース債務	251,640	
預り保証金	35,000,000	
固定負債合計		240,540,640
負債の部合計		424,902,720
III. 純資産の部		
利益剰余金	548,526,691	
(その他利益剰余金)	548,526,691	
純資産の部合計		548,526,691
負債及び純資産の部合計		973,429,411



# 損 益 計 算 書

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

自 平成30年4月1日  
至 平成31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		78,846,178
保健予防活動収益		472,322,803
医療相談収益		105,946,178
介護収益		29,735,578
ドック医療相談収益		787,331,995
その他医業収益		1,763,705
合計		1,475,946,437
保険等査定減		△ 651,250
1,475,946,437 - 651,250 =		1,475,295,187
2. 医業費用		
原材料費		
医薬品費	21,692,873	
診療材料費	24,827,361	
給食費	16,960,244	63,480,478
労務費		
役員報酬	13,497,160	
医師給	187,294,751	
看護師給	136,126,388	
医療技術員給	87,366,661	
事務員給	197,198,756	
外部医師給	19,555,000	
賞与	49,222,201	
退職金	4,497,350	
法定福利費	73,613,193	
退職共済掛金	4,311,000	772,682,460
一般経費		
福利厚生費	1,144,465	
旅費交通費	28,755,528	
職員被服費	769,046	
通信費	16,315,155	
消耗品費	23,699,422	
車輛費	4,232,979	
会議費	234,624	
光熱水費	8,513,462	
燃料費	3,067	
修繕費	2,934,427	
地代家賃	62,455,789	
リース料	63,073,216	
保険料	3,262,110	
交際費	851,396	
広告費	1,085,778	
諸会費	2,198,987	
租税公課	7,834,795	
印刷費	5,742,437	

# 損 益 計 算 書

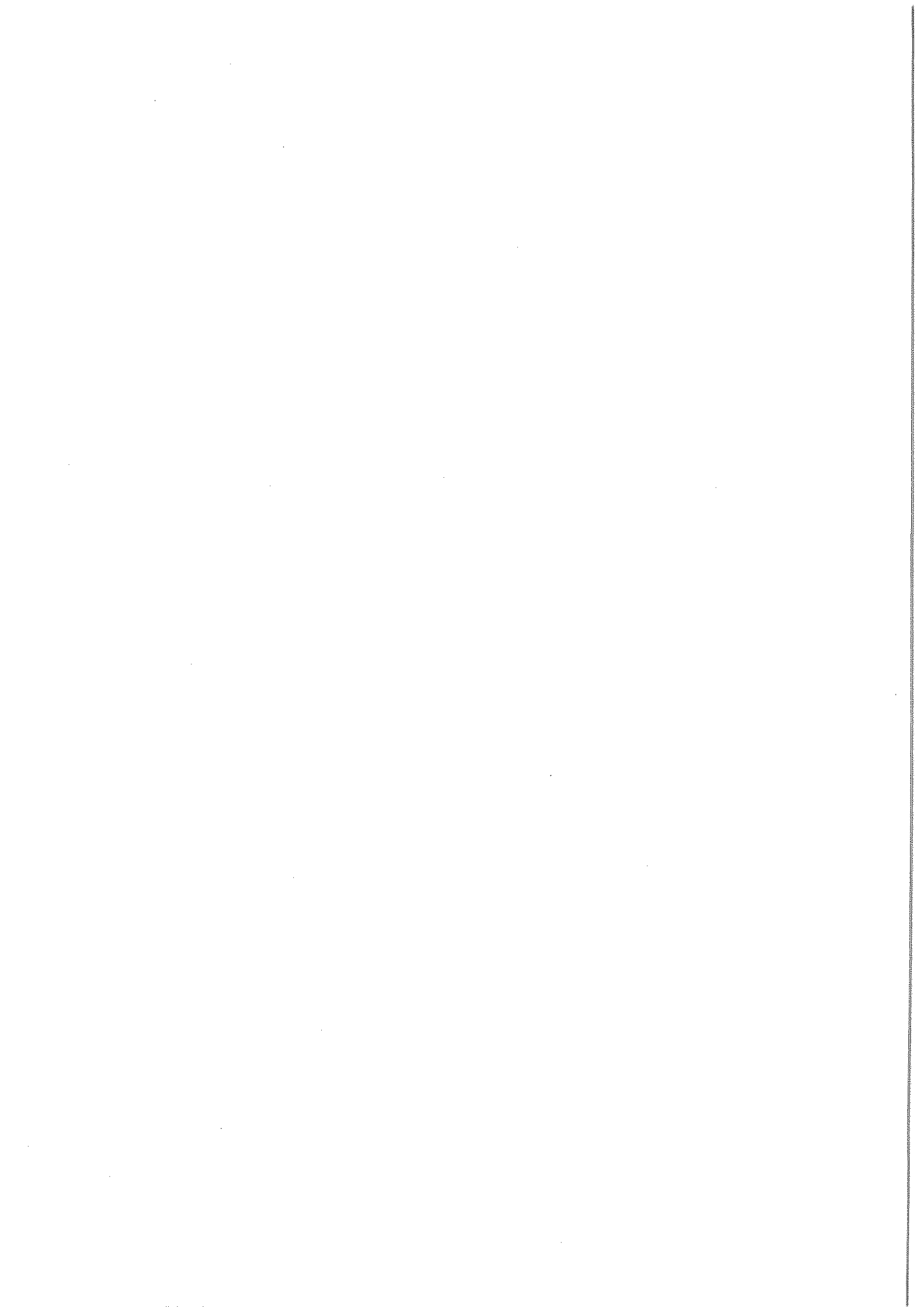
自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

(一財)柏戸記念財団 事業本部

勘定科目	金	額
新聞図書費	1,334,561	
寄付金	4,535,000	
研究研修費	752,245	
支払手数料	13,517,028	
ドック交通費	3,476,883	
ドック宿泊費	674,962	
雑費	36,642	
減価償却費	14,804,202	272,238,206
委託費		
保守管理	27,449,811	
検診	43,283,989	
検査	137,642,916	
清掃	2,941,434	
洗濯	1,538,209	
検査衣	11,756,429	
業務	67,907,642	
その他	3,663,196	296,183,626
貸倒引当金繰入		1,150,000
医業利益		1,405,734,770
69,560,417		
II. 医業外損益の部		
1. 医業外収益		
受取利息	1,445	
受取配当金	18,000	
賃貸料収入	333,336	
雑収入	21,163,537	21,516,318
2. 医業外費用		
支払利息	2,488,692	
貸倒損失	7,600	2,496,292
経常利益		88,580,443
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		
固定資産除却損	11	
雑損失	10,010,000	10,010,011
税引前当期純利益		79,620,432
法人税住民税等		26,128,111
当期利益		53,492,321

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31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	53,292
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	253,632
	千葉興業銀行 千葉支店 0132110	71,277
	三菱UFJ銀行 千葉支店 0075727	1,169,572
	千 葉 銀 行 長洲支店 3093858	1,293,076
定 期 預 金	千葉興業銀行 千葉支店 2192230	1,891,565
	千 葉 銀 行 長洲支店 3040410	461,907
	千葉興業銀行 千葉支店 1015370	56,101,274
未 収 入 金	アイロム製菓(株)(カシワドール商標料1年分)	217,730
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31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		214,477
普通預金	千葉銀行 長洲支店 3040410	19,399,907	
	千葉銀行 長洲支店 3005614	2,045	
	千葉銀行 京成駅前支店 3281790	8,055,269	
	京葉銀行 本店 2199881	4,243,344	
	千葉興業銀行 千葉支店 1021967	41,062,094	
	千葉銀行 長洲支店 3259721	5,965,324	
	千葉信用金庫 本店 0759608	8,667,732	
	三菱UFJ銀行 千葉支店 0163253	7,489,403	
	千葉銀行 京成駅前支店 3277873	20,952,000	115,837,118
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		118,438
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	日本ガレージサービス(株)	225,000	
	千葉総合警備保障(株)	50,000	275,000
預託金	自動車リサイクル預託金		94,280
未払金	3月分給与	49,155,265	
	健康保険料他社会保険料	8,604,482	
	給与 病院支払	1,200,000	
	(株)リクルートスタッフィング	311,040	
	(医) 柏葉会 柏戸病院	294,610	
	大澤文幸税理士事務所	78,232	
	(有)カンダ事務機	61,023	
	御園社労士事務所	48,895	
	(株)千葉日報社	21,600	
	(株)セキネ	16,930	
	アマゾンジャパン合同会社	7,110	59,799,187
預り金	厚生年金	2,873,832	
	源泉税 3月分	3,161,855	
	住民税 3月分	1,894,000	
	雇用保険料	89,458	
	井貫正彦先生源泉徴収分	37,777	
	大澤文幸税理士事務所	16,336	
	日本生命保険相互会社 団体保険料	13,398	
	御園社労士事務所	5,105	8,091,761
職員預り金	澤本巖 他2名		739,400

## 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31年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	
長期借入金	千葉興業銀行 千葉支店	55,880,000	
	千葉銀行 京成駅前支店	50,143,000	
	千葉銀行 本店	32,029,000	
	千葉信用金庫 本店	40,463,000	
	三菱UFJ銀行 千葉支店	26,774,000	205,289,000
預り保証金	(株)江東微生物研究所		35,000,000

# 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31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		130,104
普通預金	千葉興業銀行 小倉台支店 4680701		3,029,694
医業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会 (介護)	4,405,589	
	千葉県国民健康保険団体連合会	4,215,353	
	千葉県社会保険診療報酬支払基金	1,514,925	
	千葉市健康増進事業	937,734	
	特定健診	903,574	
	千葉都市モノレール(株)	605,070	
	介護自己負担金	447,596	
	肺炎球菌ワクチン予防注射	34,958	
	富田電機工業(株)	31,720	
	介護保険意見書料	25,920	
	生保健康診断	4,608	13,127,047
医業外未収金	(株)ジャパンビバレッジホールディングス		2,480
前払費用	(有)エム・エフ企画	891,000	
	セコム(株)	176,904	
	千城京不動産(株)	112,000	
	浅見 収子	16,000	
	長瀬ランダウア(株)	10,260	
	(有)サイクルセンター小倉	8,000	
	PR 広告三共	3,000	1,217,164
保険積立金	大同生命保険料		2,057,160
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)メデイセオ	466,985	
	岩淵薬品(株)	84,696	
	富士オフィス&ライフサービス(株)	42,012	593,693
未払金	(有)エム・エフ企画	891,000	
	(株)江東微生物研究所	227,581	
	フクダ電子南関東販売(株)	190,080	
	(有)旭洋コーポレーション	125,960	
	千城京不動産(株)	56,000	
	富士フィルムメディカル(株)	54,378	
	キヤノンメディカルシステムズ(株)	29,160	
	(株)大塚商会	21,035	
	(株)アイテックス	14,256	
	帝人在宅医療(株)	12,258	
	浅見 収子	8,000	
	(株)東基	6,004	1,635,712



## 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31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		431,491
普通預金	千葉銀行 長洲支店 3005592	3,400,991	
	千葉興業銀行 小倉台支店 4682401	1,355,019	
	京葉銀行 本店 8730741	781,736	
	りそな銀行 千葉支店 1000220	1,399,139	6,936,885
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	6,233,026	
	勝又健康保険組合	5,656,028	
	社会保険診療報酬支払基金	1,648,796	
	イオンアイビス(株)	1,257,346	
	全国健康保険協会千葉支部	694,218	
	千葉トヨタ自動車(株)	431,784	
	(株)協同興産	326,592	
	(有)セシモ	296,460	
	社会福祉法人ひまわり会	286,632	
	(株)やさしい手京葉店	259,416	
	ネットトヨタ千葉(株)	216,000	
	その他 155件	10,913,171	28,219,469
	医業外未収金	(株)ジャパンビバレッジホールディングス	
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	41,882,682	
	千葉市中央区長洲2-118-11 スカイラークハイツ108号室	208,465	42,091,147
前払費用	キヤノンITSメディカル(株)	491,400	
	平野 精一	120,000	
	興銀リース(株)	65,600	
	石井幸商事(株)	24,000	701,000
保険積立金	大同生命保険料		1,602,960
	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 買掛金	自動車リサイクル預託金		117,670
	(株)江東微生物研究所	854,172	
	(株)メディセオ	261,187	
	大海商事(株)	162,000	
	富士フィルムメディカル(株)	125,997	
	(株)ムトウ	63,223	
	国際チャート(株)	59,616	
	富士オフィス&ライフサービス(株)	42,390	

# 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31年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	
未 払 金	(株)ナリコー	16,200	1,594,181
	アルフレッサ(株)	9,396	
	キヤノンメディカルシステムズ(株)	21,076,416	
	(株)江東微生物研究所	2,659,448	
	興銀リース(株)	1,689,200	
	(有)コスモメディカルサービス	1,225,470	
	キヤノンITSメディカル(株)	561,600	
	(有)イワヤ	528,940	
	(株)コスモス	480,820	
	(株)永光自動車工業	430,488	
	ピツニーボウズジャパン(株)	362,880	
	(株)大塚商会	358,729	
	三陽メディア(株)	248,400	
	フクダ電子南関東販売(株)	228,960	
	富士フイルムメディカル(株)	151,664	
	日本埠頭倉庫(株)	135,453	
	その他 22件	1,263,174	31,401,642
リ ー ス 債 務	日立キャピタル(株)		251,640

## 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31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	450,686
普通預金	千葉銀行長洲支店 3018597	6,220,980
	千葉興業銀行千葉支店 6706771	346,215
	京葉銀行本店 8968641	2,831,614
	千葉信用金庫本店 587829	1,540,550
	ゆうちょ銀行千葉寒川支店 60653071	2,368,068
	中央労働金庫千葉県庁前支店 5733178	414,912
	三菱UFJ銀行千葉支店 2015425	8,298,906
		22,021,245
医業未収金 (外 来)	社会保険診療報酬支払基金	2,953,715
	千葉県国民健康保険団体連合会(国民保険)	741,881
	千葉県国民健康保険団体連合会(後期高齢者)	590,878
	労災二次	85,777
	(株)きんでん	39,253
	東京都電機健康保険組合	4,655
	山崎製パン健康保険組合	3,996
	大陽日酸(株)京葉支店	3,942
	その他 33件	597,919
(健康管理料)	(株)千葉興業銀行	1,784,785
	(株)京葉銀行	1,000,874
	千葉地方検察庁	648,000
	(株)千葉マツダ	511,169
	(株)メガチップス	418,433
	宮地エンジニアリング(株)千葉工場	224,640
	イオンアイビス(株)	205,710
	その他 77件	5,302,530
(健康診断・ドック料)	全国健康保険協会	8,919,716
	千葉市保健福祉局健康支援課	7,048,688
	(株)LSIメディエンスジェイアールグループ健康保険組合	4,542,561
	千葉県医業健康保険組合	3,677,324
	東京薬業健康保険組合	3,428,944
	千葉市保健福祉局健康保険課	3,139,642
	千葉県市町村職員共済組合	3,028,952
	関東百貨店健康保険組合	2,455,532
	京葉銀行健康保険組合	2,366,376
	産業機械健康保険組合	1,924,152
	(株)ジェイアール東日本パーソナルサービス共済・福祉センター	1,917,204
	キヤノン健康保険組合	1,822,674
	(株)LSIメディエンスホンダ健康保険組合	1,726,191
		(5,022,016)
		(10,096,141)

## 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31年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	金 額 (円)	
前 払 費 用	エヌ・ティ・ティ健康保険組合	1,672,248	(118,667,946)	
	日立健康保険組合	1,556,177		
	その他 603件	69,441,565		
		合 計		133,786,103
		アライアンスパートナーズ(株)	1,172,886	
		(株)システマノレッジオ	1,067,040	
		緑地ラオックス千葉 (同)	8,735,126	
		日本ガレージサービス(株)	169,708	
		千葉県医師会	170,003	
		日本人間ドック学会	300,000	
	千葉県医師会	166,670		
	長瀬ランダウア(株)	28,728	11,810,161	
保 険 積 立 金	大同生命保険料		1,213,020	
仮 払 金	旅費交通費仮払金		700	
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		
	日本ガレージサービス(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		28,410	
買 掛 金	(株)メディセオ	5,282,906		
	(株)江東微生物研究所	463,060		
	富士フィルムメディカル(株)	252,720		
	岩瀬薬品(株)	96,833		
	(株)テクノメディカ	82,080		
	東邦薬品(株)	76,787		
	国際チャート(株)	71,064		
	(株)MMコーポレーション	47,628	6,373,078	
未 払 金	(株)江東微生物研究所	21,409,400		
	緑地ラオックス千葉 (同)	4,876,178		
	(有)カンダ事務機	2,658,469		
	(医) 柏葉会 柏戸病院	1,365,120		
	日本ガレージサービス(株)	1,192,124		
	(株)エム・アイ・シー	1,074,600		
	(株)システマノレッジオ	1,067,040		
	(株)リクルートスタッフイング	872,640		
	パーソルテンプスタッフ(株)	743,436		
	(株)コスモス	528,029		
	フードクリエイションワークス(株)	477,000		

## 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31年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金	額 (円)
	富士フィルムメディカル(株)	364,500	
	(有)テクノサービス	355,882	
	日本埠頭倉庫(株)	347,147	
	(株)ハーディ	311,760	
	キヤノンメディカルシステムズ(株)	289,656	
	(株)ティーケーピー	265,500	
	(株)アド・アルファ	243,000	
	(株)木曽路	158,760	
	(株)ユニマツトライフ	120,420	
	その他 30件	1,205,234	39,925,895
仮 受 金	(株)大隅工業他 保健指導料分 (期末)	207,514	
	ドック料 現金分	17	207,531

# 棚卸表

平成31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 1,292,139 円

---

(貯蔵品)

診療材料等 1,123,971 円

---

合計 2,416,110 円

---