

平成28年度（第58期）

〔自 平成28年4月1日〕
〔至 平成29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29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。

平成29年5月25日

監 事 久 我 勇

監 事 矢 島 肇

(非課税事業)

収 支 計 算 書

自 平成28年4月1日
至 平成29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	15,000	5,332	9,668
2. 事業収入			
商標料収入	350,000	275,257	74,743
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	365,000	280,589	84,411
前期繰越収支差額	12,675,462	10,926,685	1,748,777
収入合計	13,040,462	11,207,274	1,833,188
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	90,000	30,000
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	2,160	2,840
印刷製本費	120,000	129,600	△ 9,600
諸会費	35,000	32,400	2,600
支払手数料	0	0	0
会議費	4,000	7,345	△ 3,345
雑費	50,000	67,078	△ 17,078
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	13,000	4,750	8,250
当期支出合計	2,063,000	2,058,558	4,442
当期収支差額	△ 1,698,000	△ 1,777,969	79,969
次期繰越収支差額	10,977,462	9,148,716	1,828,746
支出合計	13,040,462	11,207,274	1,833,188

(非課税事業)

正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(一財)柏戸記念財団 本部

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	1,199	
建物減価償却費	0	
当期収支差額	1,777,969	
2. 負債増加額		
減少額合計		1,779,168
当期正味財産増加額		△ 1,779,168
前期繰越正味財産額		12,277,890
期末正味財産合計額		10,498,722

(非課税事業)

貸借対照表

(一財)柏戸記念財団 本部

平成29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	62,352		
普通預金	6,458,041		
定期預金	2,353,066		
未収入金	275,257		
短期貸付金	0		
流動資産合計		9,148,716	
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	5,134		
定期預金	56,091,774		
基本財産合計	56,096,908		
その他固定資産			
建物	1		
什器備品	5		
出資金	1,350,000		
その他固定資産合計	1,350,006		
固定資産合計		57,446,914	
資産合計			66,595,630
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			66,595,630
(内基本金)			56,096,908
(内当期正味財産増加額)			△ 1,779,168
負債及び正味財産合計			66,595,630

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

平成29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	1,569,576	
普通預金	141,284,739	
未収入金	157,318,297	
医薬品	1,331,443	
貯蔵品	912,813	
仮払金	166,950	
前払費用	15,372,784	
保険積立金	4,239,800	
貸付金	3,000,000	
貸倒引当金	△ 1,050,000	
流動資産合計		324,146,402
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	47,654,602	46,263,048
建物附属設備	167,324,388	
減価償却累計額	153,356,639	13,967,749
構築物	2,192,090	
減価償却累計額	1,655,907	536,183
医療器械備品	93,862,901	
減価償却累計額	87,890,992	5,971,909
その他器械備品	14,263,863	
減価償却累計額	14,263,846	17
什器備品	14,594,884	
減価償却累計額	10,715,301	3,879,583
車輛運搬具	53,444,255	
減価償却累計額	46,369,985	7,074,270
有形固定資産合計		514,315,009
無形固定資産		
電話加入権		1,644,736
ソフトウェア		1,944,424
無形固定資産合計		3,589,160
投資等		
有価証券		655,000
差入保証金		99,704,000
預託金		235,590
投資等合計		100,594,590
固定資産合計		618,498,759
資産の部合計		942,645,161

貸借対照表

(一財)柏戸記念財団 事業本部

平成29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	8,527,485	
未払金	105,573,866	
預り金	5,378,547	
仮受金	308,914	
職員預り金	3,544,875	
未払消費税等	11,543,100	
未払法人税等	17,980,500	
流動負債合計		152,857,287
2. 固定負債		
長期借入金	301,216,888	
リース債務	1,459,512	
預り保証金	42,000,000	
固定負債合計		344,676,400
負債の部合計		497,533,687
Ⅲ. 純資産の部		
利益剰余金	445,111,474	
(その他利益剰余金)	445,111,474	
純資産の部合計		445,111,474
負債及び純資産の部合計		942,645,161

損 益 計 算 書

(一財)柏戸記念財団 事業本部

自 平成28年4月1日
至 平成29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	82,705,601	
保健予防活動収益	450,382,275	
医療相談収益	104,216,828	
介護収益	26,728,034	
ドック医療相談収益	770,296,472	
その他医業収益	1,235,776	
合 計	1,435,564,986	
保険等査定減	△ 775,188	1,434,789,798
2. 医業費用		
原材料費		
医薬品費	27,214,151	
診療材料費	25,151,423	
給食費	16,368,653	68,734,227
労務費		
役員報酬	14,060,920	
医師給	186,020,845	
看護師給	131,698,114	
医療技術員給	80,405,123	
事務員給	198,343,573	
外部医師給	18,522,500	
賞与	45,951,587	
退職金	942,275	
法定福利費	70,568,144	
退職共済掛金	3,947,000	750,460,081
一般経費		
福利厚生費	155,473	
旅費交通費	28,428,816	
職員被服費	672,366	
通信費	15,161,091	
消耗品費	26,931,113	
車輛費	5,118,641	
会議費	248,014	
光熱水費	8,435,670	
修繕費	1,699,170	
地代家賃	62,289,122	
リース料	56,803,652	
保険料	3,625,212	
交際費	1,419,091	
広告費	1,274,015	
諸会費	2,187,900	
租税公課	7,659,967	
印刷費	5,149,261	

損 益 計 算 書

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

勘定科目	金	額	
新聞図書費	1,294,026		
寄付金	3,900,000		
研究研修費	793,157		
支払手数料	20,575,262		
ドック交通費	3,898,701		
ドック宿泊費	864,553		
雑費	34,021		
減価償却費	18,206,074	276,824,368	
委託費			
保守管理	24,808,123		
検診	46,134,779		
検査	125,552,989		
清掃	2,860,620		
洗濯	1,375,189		
検査衣	12,007,461		
業務	63,195,239		
その他	3,605,636	279,540,036	
貸倒引当金繰入		1,050,000	1,376,608,712
医業利益			58,181,086
Ⅱ. 医業外損益の部			
1. 医業外収益			
受取利息		404,051	
受取配当金		20,000	
賃貸料収入		333,336	
雑収入		3,852,453	4,609,840
2. 医業外費用			
支払利息		4,577,355	4,577,355
経常利益			58,213,571
Ⅲ. 特別損益の部			
1. 特別利益			
貸倒引当戻入		1,050,000	1,050,000
2. 特別損失			
固定資産除却損		338,546	
雑損失		10,000,000	10,338,546
税引前当期純利益			48,925,025
法人税住民税等			17,981,228
当期利益			30,943,797

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29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	62,352
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	253,628
	千 葉 興 業 銀 行 千 葉 支 店 0132110	84,237
	三 菱 東 京 U F J 銀 行 千 葉 支 店 0075727	2,658,377
	千 葉 銀 行 長 洲 支 店 3093858	3,461,799
定 期 預 金	千 葉 興 業 銀 行 千 葉 支 店 2192230	1,891,243
	千 葉 銀 行 長 洲 支 店 3040410	461,823
	千 葉 興 業 銀 行 千 葉 支 店 1015370	56,091,774
未 収 入 金	アイロム製菓(株)(カシワドール商標料1年分)	58,444,840
建 物	車庫	275,257
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	5
		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29年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	金 額 (円)
現金	期末現在手許在高		335,340
普通預金	千葉銀行 長洲支店 3040410	8,311,638	
	千葉銀行 長洲支店 3005614	2,045	
	千葉銀行 京成駅前支店 3281790	1,024,206	
	千葉興業銀行 小倉台支店 1772373	16,236	
	京葉銀行 本店 2199881	1,615,402	
	千葉興業銀行 千葉支店 1021967	22,054,616	
	千葉銀行 長洲支店 3259721	5,966,088	
	千葉信用金庫 本店 0759608	1,720,159	
	三菱東京UFJ銀行 千葉支店 0163253	2,799,822	43,510,212
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		114,860
貸付金	厚生貸付金1名分		3,000,000
仮払金	ASKUL		66,050
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	20,000,000	
	日本ガレーヂサービス(株)	225,000	
	千葉総合警備保障(株)	50,000	20,275,000
預託金	自動車リサイクル預託金		73,420
未払金	3月分給与	48,595,923	
	健康保険料他社会保険料	4,971,090	
	(医) 柏葉会 柏戸病院	239,368	
	給与 病院支払	1,200,000	
	ASKUL	10,795	
	大澤文幸税理士事務所	78,232	
	(有)カンダ事務機	66,070	
	(株)コスモス	279,072	
	千葉構内タクシー(株)	4,060	
	(株)千葉日報社	21,600	
	御園社労士事務所	48,895	55,515,105
仮受金	千葉県病院企業年金基金 職員就学祝金		15,000
預り金	源泉税 3月分	3,244,376	
	住民税 3月分	1,946,100	
	雇用保険料	122,217	
	井貫正彦先生源泉徴収分	44,413	
	大澤文幸税理士事務所	16,336	
	御園社労士事務所	5,105	5,378,547

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29年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	
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	78,738,000	
	千葉銀行 京成駅前支店	94,023,000	
	千葉銀行 本店	14,169,000	
	千葉信用金庫 本店	76,193,000	
	三菱東京UFJ銀行 千葉支店	15,422,000	278,545,000
預り保証金	(株)江東微生物研究所		42,000,000

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29年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	金 額 (円)
現 金	期末現在手許在高		263,654
普通預金	千葉興業銀行 小倉台支店 4680701		7,682,405
医業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会	4,787,406	
	千葉県国民健康保険団体連合会 (介護)	3,592,985	
	千葉県社会保険診療報酬支払基金	1,784,760	
	千葉市健康増進事業	1,429,709	
	特定健診	1,084,931	
	千葉都市モノレール(株)	601,560	
	介護自己負担金	331,569	
	肺炎球菌ワクチン予防注射	110,790	
	(株)日本ライト電商	49,410	
	(株)東和テック	39,528	
	介護保険意見書料	29,160	
	生保健康診断	18,597	
	富田電気工業(株)	9,882	13,870,287
医業外未収金	(株)ジャパンビバレッジホールディングス		3,770
前払費用	(有)エム・エフ企画	981,000	
	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	1,117,000
保険積立金	大同生命保険料		1,744,680
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	608,711	
	岩瀨薬品(株)	76,855	
	(株)スズケン	73,440	759,006
未払金	(有)エム・エフ企画	981,000	
	(株)江東微生物研究所	266,634	
	(有)旭洋コーポレーション	101,990	
	千城京不動産(株)	56,000	
	(株)大塚商会	19,977	
	富士通(株)	14,256	
	帝人在宅医療(株)	12,258	
	浅見 収子	8,000	
	(株)東基	6,004	
	(株)ナリコー	4,557	1,470,676

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29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		546,164
普通預金	千葉銀行 長洲支店 3005592	12,070,391	
	千葉興業銀行 小倉台支店 4682401	416,789	
	京葉銀行 本店 8730741	420,204	
	千葉信用金庫 本店 0584005	7,307	
	りそな銀行 千葉支店 1000220	520,167	13,434,858
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	6,662,256	
	イオンアイビス(株)	2,312,086	
	勝又健康保険組合	1,642,260	
	社会保険診療報酬支払基金	1,112,594	
	(一財)千葉県薬剤師会検査センター	709,333	
	(福)葉寿会特別養護老人ホーム菜の花園	502,632	
	千葉トヨタ自動車(株)	412,689	
	三井造船(株)	388,978	
	(株)協同興産	351,648	
	関東百貨店健康保険組合	319,624	
	(株)美光商会	317,412	
	千葉市・肺がん検診・骨粗しょう症検診	315,389	
	その他 180件	11,730,760	26,777,661
医業外未収金	(株)ジャパンビバレッジホールディングス		2,524
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	45,664,122	
	千葉市中央区長洲2-118-11 スカイークハイツ108号室	598,926	46,263,048
前払費用	石井幸商事(株)	24,000	
	平野 精一	120,000	144,000
保険積立金	大同生命保険料		1,272,720
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	629,910	
	(株)メデイセオ	423,414	
	富士オフィス&ライフサービス(株)	207,964	
	富士フィルムメディカル(株)	69,941	
	国際チャート(株)	29,808	
	(株)ムトウ	27,561	

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29年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	
未 払 金	岩瀬薬品(株)	11,750	1,408,173
	アルフレッサ(株)	7,825	
	(株)江東微生物研究所	2,007,979	
	(株)コスモス	953,598	
	ヤワタ自動車工業(株)	687,975	
	(有)イワヤ	386,640	
	ピツニーボウズジャパン(株)	380,160	
	(株)大塚商会	344,815	
	(有)椎名印刷	259,740	
	(株)健康管理推進協会	220,860	
	アルファビリティ(株)	202,177	
	(有)コスモメディカルサービス	142,800	
	佐川急便(株)	133,563	
	(有)カンダ事務機	118,753	
	日本埠頭倉庫(株)	112,028	
ASKUL	102,792		
その他 18件	531,579	6,585,459	
長期借入金	千葉興業銀行 千葉支店		22,671,888
リース債務	日立キャピタル(株)		1,459,512

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29年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	金 額 (円)
現金	期末現在手許在高		424,418
普通預金	千葉銀行 長洲支店 3018597	62,415,287	
	千葉興業銀行 千葉支店 6706771	2,726,496	
	京葉銀行 本店 8968641	4,923,414	
	千葉信用金庫 本店 587829	636,288	
	ゆうちょ銀行 千葉寒川支店 60653071	5,628,354	
	中央労働金庫 千葉県庁前支店 5733178	327,425	76,657,264
医業未収金 (外 来)	社会保険診療報酬支払基金	3,143,680	
	千葉県国民健康保険団体連合会 (国民保険)	904,946	
	千葉県国民健康保険団体連合会 (後期高齢者)	471,571	
	出版健康保険組合	3,520	
	東京薬業健康保険組合	2,602	
	東京港健康保険組合	2,311	
	山崎製パン健康保険組合	1,944	
	その他 29件	589,173	(5,119,747)
(健康管理料)	(株)千葉興業銀行	1,494,350	
	(株)京葉銀行	1,204,137	
	(株)メガチップス	549,560	
	宮地エンジニアリング(株)千葉工場	224,640	
	その他 72件	5,312,864	(8,785,551)
(健康診断・ドック料)	全国健康保険協会	8,389,433	
	千葉市保健福祉局健康支援課	5,687,389	
	千葉県医業健康保険組合	3,668,916	
	東京薬業健康保険組合	3,637,022	
	千葉県市町村職員共済組合	2,899,713	
	管工業健康保険組合	2,553,031	
	一般財団法人千葉県公立学校教職員互助会	2,515,066	
	千葉市保健福祉局健康保険課	2,460,325	
	京葉銀行健康保険組合	2,454,158	
	エヌ・ティ・ティ健康保険組合	2,340,222	
	日立健康保険組合	2,295,658	
	関東百貨店健康保険組合	2,261,628	
	産業機械健康保険組合	1,954,766	
	日本郵政共済組合	1,788,800	
	キャノン健康保険組合	1,523,357	
	その他 531件	56,329,273	(102,758,757)
	合 計		116,664,055
前払費用	アライアンスパートナーズ(株)	3,967,110	

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29年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金 額 (円)	
保 険 積 立 金	(同) オキシリー千葉	8,735,126	13,938,984
	(株) システムノレッジ	1,067,040	
	日本ガレージサービス(株)	169,708	
	大同生命保険料	1,107,540	
仮 払 金	旅費交通費仮払金	900	900
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	79,299,000
	日本ガレージサービス(株)	45,000	
預 託 金	千葉県医師共同出資金	10,000	38,440
	自動車リサイクル預託金		
買 掛 金	(株) メディセオ	5,142,387	6,360,306
	(株) 江東微生物研究所	540,195	
	富士フィルムメディカル(株)	252,720	
	(株) テクノメディカ	82,080	
	岩瀬薬品(株)	80,660	
	(有) メディテック	75,060	
	東邦薬品(株)	58,622	
	国際チャート(株)	56,376	
	(株) MMコーポレーション	41,472	
	日本光電東関東(株)	17,496	
	(株) イノメディックス	7,406	
	(株) フジタ医科器械	5,832	
	(株) 江東微生物研究所	21,270,807	
	緑地ラオックス千葉 (同)	4,884,498	
	(有) カンダ事務機	2,596,571	
	(医) 柏葉会柏戸病院	1,518,263	
(株) コスモス	1,479,914		
日本ガレージサービス(株)	1,297,124		
(株) システムノレッジ	1,067,040		
(株) エム・アイ・シー	1,025,254		
(株) リクルートスタッフイング	905,328		
(株) ハーディ	718,920		
(株) ティーケーピー	622,500		
テンプスタッフ(株)	584,496		
東芝医用ファイナンス(株)	388,800		
(株) アド・アルファ	366,660		
日本埠頭倉庫(株)	348,983		
東芝メディカルシステムズ(株)	328,320		
(株) パソナ	276,480		

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29年3月31日現在

勘定科目	摘 要	金	額 (円)
	(株)木曾路	213,840	
	(株)アサヒファシリティズ 東京本店	200,502	
	富士フィルムメディカル(株)	193,104	
	(株)千葉測器	187,110	
	ホテルグリーンタワー幕張	177,035	
	三井ガーデンホテル千葉	161,700	
	(株)千葉京成ホテル	141,116	
	(株)ユニマツライフ	104,758	
	その他 28件	943,503	42,002,626
仮 受 金	千葉商工会議所他 保健指導料分(期末)		293,914

棚卸表

平成29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 1,331,443 円

(貯蔵品)

診療材料 912,813 円

合計 2,244,256 円
