

平成30年度 貸借対照表

平成31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	1,219,102	793,650	425,452
普通預金	118,736,136	123,009,524	△ 4,273,388
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
小口現金	150,000	120,000	30,000
未収金	11,996,908	8,436,000	3,560,908
たな卸資産	1,890,000	1,890,000	0
前払費用	330,480	330,480	0
流動資産合計	160,322,626	160,579,654	△ 257,028
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物	114,460,606	119,536,350	△ 5,075,744
什器備品 (特)	1,624,959	2,042,816	△ 417,857
退職給付引当資産	36,362,664	31,508,818	4,853,846
減価償却引当資産	46,188,522	46,185,527	2,995
目的準備預金積立金等	6,000,000	6,000,000	0
学術図書整備積立金 (特)	2,344,517	2,632,208	△ 287,691
特定資産合計	206,981,268	207,905,719	△ 924,451
(3) その他固定資産			
建物	65,901,984	68,686,044	△ 2,784,060
構築物	500,164	609,837	△ 109,673
什器備品	6,297,127	8,035,022	△ 1,737,895
絵画	1,147,125	1,147,125	0
電話加入権	769,864	769,864	0
保証金	75,000	75,000	0
出資金	100,000	100,000	0
医師会基金等定期預金	190,680,000	179,760,000	10,920,000
その他固定資産合計	265,471,264	259,182,892	6,288,372
固定資産合計	472,452,532	467,088,611	5,363,921
資産合計	632,775,158	627,668,265	5,106,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,138,152	13,078,507	1,059,645
未払消費税等	1,256,400	1,409,200	△ 152,800
前受金	68,950,000	71,900,000	△ 2,950,000
預り金	2,660,052	3,156,750	△ 496,698
仮受金	400,000	400,000	0
未払法人税等	1,829,500	2,814,100	△ 984,600
賞与引当金	7,131,600	7,353,333	△ 221,733
流動負債合計	96,365,704	100,111,890	△ 3,746,186
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,213,967	33,708,372	5,505,595
固定負債合計	39,213,967	33,708,372	5,505,595
負債合計	135,579,671	133,820,262	1,759,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	72,892,476	76,292,925	△ 3,400,449
民間補助金	42,350,427	44,228,452	△ 1,878,025
寄付金	2,343,831	2,631,543	△ 287,712
指定正味財産合計	117,586,734	123,152,920	△ 5,566,186
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	379,608,753	370,695,083	8,913,670
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	497,195,487	493,848,003	3,347,484
負債及び正味財産合計	632,775,158	627,668,265	5,106,893

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から令和元年 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			
受取入会金			
受取入会金	7,860,000	3,300,000	4,560,000
受取入会金計	7,860,000	3,300,000	4,560,000
受取会費			
正会員受取会費	29,653,000	30,413,500	△ 760,500
受取会費計	29,653,000	30,413,500	△ 760,500
事業収益			
地域医療費収益	25,490,719	26,244,780	△ 754,061
在宅当番医制運営費収益	4,803,500	4,064,500	739,000
特定健診事務手数料収益	6,565,536	6,633,360	△ 67,824
個別がん検診事務手数料収益	489,780	425,088	64,692
在宅医療提供体制充実支援事業補助金	2,787,000	13,005,000	△ 10,218,000
在宅支援事業受託収入	8,207,328		8,207,328
受託収入	90,256,000	90,256,000	0
入学金収益	11,250,000	12,000,000	△ 750,000
授業料収益	62,640,000	62,400,000	240,000
施設設備費収益	23,490,000	23,400,000	90,000
実習費収益	31,320,000	31,200,000	120,000
受験料収益	2,900,000	2,925,000	△ 25,000
追再試験料収益	340,000	590,000	△ 250,000
証明書発行手数料収益	100,500	86,500	14,000
事業収益計	270,640,363	273,230,228	△ 2,589,865
受取補助金等			
受取県補助金	17,457,000	17,566,000	△ 109,000
受取市補助金	12,105,000	12,105,000	0
受取民間補助金	797,906	810,873	△ 12,967
受取県補助金振替額	3,400,449	3,409,264	△ 8,815
受取民間補助金振替額	1,878,025	1,878,025	0
受取補助金等計	35,638,380	35,769,162	△ 130,782
受取寄付金			
受取寄付金振替額	287,712		287,712
受取寄付金計	287,712		287,712
雑収益			
受取利息	53,871	53,673	198
雑収益	2,028,228	2,031,327	△ 3,099
雑収益計	2,082,099	2,085,000	△ 2,901
経常収益計	346,161,554	344,797,890	1,363,664
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	2,639,000	3,400,450	△ 761,450
役員報酬	740,000	640,000	100,000
給料手当	135,287,711	136,386,553	△ 1,098,842
賞与	20,822,599	21,219,937	△ 397,338
退職給付費用	5,120,858	4,767,456	353,402
福利厚生費	18,204,379	18,120,743	83,636
旅費交通費	1,178,647	1,179,801	△ 1,154
通信運搬費	1,789,728	1,555,411	234,317
建物減価償却費	7,859,804	7,869,003	△ 9,199
構築物・ソフトウェア減価償却費	109,673	144,956	△ 35,283
什器備品減価償却費	2,638,183	2,950,959	△ 312,776
消耗什器備品費	2,124,900	2,558,373	△ 433,473
消耗品費	4,535,485	5,197,424	△ 661,939
修繕費	2,345,328	3,220,102	△ 874,774
印刷製本費	481,140	1,016,928	△ 535,788
光熱水料費	4,147,153	3,918,479	228,674
賃借料	6,531,064	4,505,591	2,025,473
保険料	1,257,163	1,246,583	10,580
諸謝金	12,724,960	13,358,650	△ 633,690
租税公課	5,864,307	6,128,294	△ 263,987
支払負担金	100,600	161,000	△ 60,400
管理委託費	8,495,536	6,911,665	1,583,871
地域医療費	21,259,646	19,304,516	1,955,130
在宅当番医制運営費	4,148,224	4,391,100	△ 242,876
在宅医療提供体制充実支援事業費	2,802,058	12,618,731	△ 9,816,673
在宅支援事業受託費	8,073,408		8,073,408
特定健診データ管理料	1,762,560	1,762,560	0

広報費	3,774,492	4,294,836	△ 520,344
研修調査費	1,933,320	1,652,839	280,481
学術研究費	899,336	1,002,388	△ 103,052
福祉厚生費	1,424,620	1,392,235	32,385
会議費	1,148,447	588,668	559,779
表彰慶弔費	1,200,803	1,793,400	△ 592,597
病診連携費	1,273,072	1,151,593	121,479
衛生費	463,104	445,284	17,820
図書費	1,534,408	1,012,255	522,153
行事費	2,223,541	1,581,621	641,920
施設設備費		167,183	△ 167,183
交際費	360,520	204,313	156,207
役員旅費	1,034,967	872,183	162,784
職員旅費	137,654	21,053	116,601
危機管理対策費	318,600		318,600
雑費	626,026	604,546	21,480
事業費計	301,397,024	301,319,662	77,362
管理費			
役員報酬	1,480,000	1,280,000	200,000
給料手当	8,133,587	7,769,022	364,565
賞与	2,612,751	1,704,240	908,511
退職給付費用	534,937	447,173	87,764
福利厚生費	4,865,942	4,701,823	164,119
会議費	822,305	1,075,977	△ 253,672
交際費	984,874	992,554	△ 7,680
旅費交通費	2,345,240	1,786,474	558,766
通信運搬費	1,164,131	605,103	559,028
什器備品減価償却費	417,209	405,878	11,331
消耗品費	1,191,425	714,807	476,618
光熱水料費	800,000	800,000	0
賃借料	576,914	796,453	△ 219,539
保険料	397,627	396,627	1,000
広報費	2,191,543	398,418	1,793,125
租税公課	28,013	6,168	21,845
支払負担金	998,600	857,600	141,000
支払寄付金	500,000	55,000	445,000
管理委託費	3,697,488	2,502,330	1,195,158
雑費	278,774	253,140	25,634
管理費計	34,021,360	27,548,787	6,472,573
経常費用計	335,418,384	328,868,449	6,549,935
評価損益等調整前当期経常増減額	10,743,170	15,929,441	△ 5,186,271
当期経常増減額	10,743,170	15,929,441	△ 5,186,271
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却・廃棄損		4	△ 4
固定資産減損損失計		4	△ 4
経常外費用計		4	△ 4
当期経常外増減額		△ 4	4
税引前当期一般正味財産増減額	10,743,170	15,929,437	△ 5,186,267
法人税、住民税及び事業税	1,829,500	2,814,100	△ 984,600
当期一般正味財産増減額	8,913,670	13,115,337	△ 4,201,667
一般正味財産期首残高	370,695,083	357,579,746	13,115,337
一般正味財産期末残高	379,608,753	370,695,083	8,913,670
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,566,186	5,287,289	278,897
当期指定正味財産増減額	△ 5,566,186	△ 5,287,289	△ 278,897
指定正味財産期首残高	123,152,920	128,440,209	△ 5,287,289
指定正味財産期末残高	117,586,734	123,152,920	△ 5,566,186
III 正味財産期末残高	497,195,487	493,848,003	3,347,484

平成30年度 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(法人会計+地域医療会計)

(単位：円)

区 分・種 別	金 額
(流動資産)	
現金・預金	93,248,873
未収金	4,475,908
短期貸付金	3,000,000
流動資産合計	100,724,781
(固定資産)	
特定資産	23,964,051
その他固定資産	192,651,371
固定資産合計	216,615,422
資産合計	317,340,203
(流動負債)	
未払金	7,918,578
前受金	2,100,000
仮受金	400,000
預り金	1,684,848
賞与引当金	1,038,000
流動負債合計	13,141,426
(固定負債)	
退職給与引当金	8,752,997
固定負債合計	8,752,997
負債合計	21,894,423
正味財産合計	295,445,780