

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

全体
(単位:円)

一般社団法人 桑名医師会

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,066,367	59,719,084	6,347,283
未収金	21,178,974	21,252,736	△ 73,762
前払金	156,720	201,000	△ 44,280
期末棚卸資産	114,122	144,335	△ 30,213
流動資産合計	87,516,183	81,317,155	6,199,028
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,467,833	18,864,366	△ 1,396,533
特別修繕引当資産	7,089,539	7,978,741	△ 889,202
建物取得積立資産	527,195,428	481,309,408	45,886,020
特定資産合計	551,752,800	508,152,515	43,600,285
(3) その他固定資産			
建物	231,296,730	240,631,218	△ 9,334,488
建物付属設備	23,482,717	24,121,878	△ 639,161
構築物	177,260	194,742	△ 17,482
什器備品	2,432,893	2,463,538	△ 30,645
土地	25,900,000	25,900,000	0
電話加入権	379,288	379,288	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	176,441	352,885	△ 176,444
その他固定資産合計	285,845,329	296,043,549	△ 10,198,220
固定資産合計	837,598,129	804,196,064	33,402,065
資産合計	925,114,312	885,513,219	39,601,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,747,707	1,202,978	1,544,729
前受金	15,880,000	15,080,000	800,000
預り金	1,609,303	537,186	1,072,117
賞与引当金	8,124,666	8,492,133	△ 367,467
未払法人税等	145,100	1,679,600	△ 1,534,500
未払消費税等	753,000	757,400	△ 4,400
流動負債合計	29,259,776	27,749,297	1,510,479
2. 固定負債			
学校債	108,000,000	108,000,000	0
退職給付引当金	17,467,833	18,864,366	△ 1,396,533
特別修繕引当金	7,089,539	7,978,741	△ 889,202
固定負債合計	132,557,372	134,843,107	△ 2,285,735
負債合計	161,817,148	162,592,404	△ 775,256
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	763,297,164	722,920,815	40,376,349
正味財産合計	763,297,164	722,920,815	40,376,349
負債及び正味財産合計	925,114,312	885,513,219	39,601,093

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

全体
(単位:円)

一般社団法人 桑名医師会

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	[15,270,000]	[6,150,000]	[9,120,000]
桑 名 医 師 会 入 会 金	270,000	150,000	120,000
新 規 開 業 納 入 金	15,000,000	6,000,000	9,000,000
受 取 会 費	[15,011,928]	[14,283,570]	[728,358]
桑 名 医 師 会 費	15,011,928	14,283,570	728,358
事 業 収 益	[210,773,498]	[209,239,140]	[1,534,358]
医 師 会 事 業 収 益	(38,071,349)	(36,549,679)	(1,521,670)
委 託 料 収 益	37,273,529	35,760,559	1,512,970
保 険 用 紙 郷	122,820	114,120	8,700
水	675,000	675,000	0
看 護 検 定 料 収 益	2,040,000	1,540,000	500,000
看 護 入 学 金 収 益	10,800,000	11,000,000	△ 200,000
看 護 授 業 料 収 益	63,020,000	62,850,000	170,000
看 護 再 試 験 収 益	1,444,000	972,000	472,000
看 護 証 明 料 収 益	91,800	132,500	△ 40,700
看 護 施 設 協 力 金 収 益	24,660,000	24,750,000	△ 90,000
え が お 訪 看 収 益	(40,804,712)	(42,812,343)	(△ 2,007,631)
医 療 訪 問 看 護	19,328,515	21,042,929	△ 1,714,414
介 護 訪 問 看 護	20,697,670	20,846,659	△ 148,989
訪 問 看 護 交 通 費	581,100	606,900	△ 25,800
訪 問 看 護 材 料	49,527	46,405	3,122
そ の 他	147,900	269,450	△ 121,550
え が お 居 宅 支 援 収 益	29,576,437	28,224,618	1,351,819
え が お 受 託 収 益	265,200	408,000	△ 142,800
受 取 補 助 金 等	[22,878,431]	[21,648,366]	[1,230,065]
受 取 国 庫 補 助 金	21,597,000	20,367,000	1,230,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	606,431	606,366	65
受 取 民 間 補 助 金	675,000	675,000	0
受 取 寄 付 金	[160,000]	[0]	[160,000]
受 取 寄 付 金	160,000	0	160,000
雑 収 益	[2,070,839]	[2,419,701]	(△ 348,862)
受 取 利 息	(1,059,330)	(1,406,154)	(△ 346,824)
普 通 預 金 利 息	616	787	△ 171
特 定 資 産 利 息	1,058,714	1,405,367	△ 346,653
雑 収 益	(1,011,509)	(1,013,547)	(△ 2,038)
そ の 他	843,399	871,937	△ 28,538
看 護 ア ベ ッ ク ス	3,235	5,785	△ 2,550
看 護 学 生 コ ビ	164,875	135,825	29,050
他 会 計 か ら 繰 入 額	[1,850,000]	[1,850,000]	[0]
他 会 計 繰 入 額	1,850,000	1,850,000	0
経常収益計	268,014,696	255,590,777	12,423,919
(2) 経常費用			
事 業 費	[207,929,134]	[205,706,444]	[2,222,690]
給 料 手 当 金 繰 入	109,750,674	108,515,297	1,235,377
特 別 修 繕 引 当 金 繰 入	750,598	750,000	598
臨 時 雇 賃 金 繰 入	8,829,395	12,488,830	△ 3,659,435
賞 与 引 当 金 繰 入	7,408,155	7,740,924	△ 332,769
退 職 給 付 費 用	5,477,436	2,331,321	3,146,115
法 定 福 利 費	18,465,160	17,907,028	558,132
福 厚 生 費	2,307,807	2,030,329	277,478
会 議 費	288,706	435,364	△ 146,658
旅 費 交 通 費	4,659,539	4,804,365	△ 144,826
通 信 運 搬 費	1,427,587	1,345,979	81,608
減 価 償 却 費	(8,196,097)	(8,283,683)	(△ 87,586)

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

一般社団法人 桑名医師会

全体
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
そ の 他	7,606,477	7,653,482	△ 47,005
教 材	589,620	630,201	△ 40,581
慶 弔 費	402,280	368,160	34,120
消 耗 什 器 備 品	310,357	161,772	148,585
教 育 費	493,215	729,914	△ 236,699
消 耗 品	3,133,065	3,068,146	64,919
病 院 実 習 費	1,222,700	1,467,650	△ 244,950
修 繕 費	1,329,379	633,505	695,874
印 刷 費	1,504,609	1,446,751	57,858
燃 料 費	608,558	544,524	64,034
光 熱 水 料	2,345,725	2,101,797	243,928
賃 借 料	(9,872,422)	(9,248,643)	(623,779)
そ の 他	8,772,262	0	8,772,262
土 地	1,100,160	0	1,100,160
保 険 料	456,640	544,991	△ 88,351
渉 外 費	1,435,350	1,397,071	38,279
諸 謝 宣 伝 費	1,773,163	1,658,455	114,708
広 告 税 公 課 入 金	649,900	698,975	△ 49,075
租 税	200	200	0
仕 入 金	186,857	164,566	22,291
支 払 負 担 金	405,476	475,796	△ 70,320
支 払 助 成 金	436,852	392,344	44,508
委 託 手 数 料	3,567,360	3,649,997	△ 82,637
支 払 手 購 入 費	14,820	2,700	12,120
図 書 購 入 費	840,413	827,103	13,310
雑 諸 講 費	232,639	356,189	△ 123,550
管 理 費	38,000	42,000	△ 4,000
給 料 手 当 金 緑 入 入 用 費	9,108,000	9,092,075	15,925
特 別 修 繕 引 当 金 緑 入 用 費	[17,714,111]	[18,106,355]	[△ 392,244]
退 職 給 付 費	3,966,228	4,107,912	△ 141,684
法 定 福 厚 議 交 通 搬 却 費	250,200	250,000	200
福 厚 議 交 通 搬 却 費	716,511	751,209	△ 34,698
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	288,431	396,497	△ 108,066
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	1,668,001	1,592,111	75,890
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	353,693	291,494	62,199
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	83,713	88,142	△ 4,429
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	530,405	520,099	10,306
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	474,953	476,986	△ 2,033
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	2,475,513	2,462,980	12,533
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	65,260	70,520	△ 5,260
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	2,620	5,000	△ 2,380
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	645,217	661,228	△ 16,011
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	148,128	84,277	63,851
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	9,180	6,345	2,835
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	34,310	31,573	2,737
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	776,986	693,566	83,420
旅 通 減 慶 消 耗 什 器 備 品	(1,165,984)	(1,125,747)	(40,237)
そ の 他	890,944	850,707	40,237
土 地	275,040	275,040	0
保 険 料	205,974	212,134	△ 6,160
渉 外 費	(124,046)	(21,684)	(102,362)
諸 謝 宣 伝 金	124,046	21,684	102,362
広 告 税 公 課 入 金	415,944	399,600	16,344
租 税	0	3,240	△ 3,240
支 払 寄 託 金	1,604,850	1,540,000	64,850
委 託 付 金	0	100,000	△ 100,000
支 払 寄 託 金	1,109,129	1,782,491	△ 673,362

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

全体
(単位:円)

一般社団法人 桑名医師会

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 手 数 料	400,981	234,950	166,031
函 書 購 入 費	47,854	50,070	△ 2,216
雑 費	3,000	500	2,500
諸 会 費	147,000	146,000	1,000
他 会 計 へ の 繰 出 金	[1,850,000]	[1,850,000]	[0]
他 会 計 繰 出 金	1,850,000	1,850,000	0
経常費用計	227,493,245	225,662,799	1,830,446
評価損益等調整前当期経常増減額	40,521,451	29,927,978	10,593,473
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	40,521,451	29,927,978	10,593,473
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[2]	[0]	[2]
過 年 度 修 正 損	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
過 年 度 修 正 損	0	300,000	△ 300,000
経常外費用計	2	300,000	△ 299,998
当期経常外増減額	△ 2	△ 300,000	299,998
税引前当期一般正味財産増減額	40,521,449	29,627,978	10,893,471
法 人 税 等	[145,100]	[1,679,600]	[△ 1,534,500]
当期一般正味財産増減額	40,376,349	27,948,378	12,427,971
一般正味財産期首残高	722,920,815	694,972,437	27,948,378
一般正味財産期末残高	763,297,164	722,920,815	40,376,349
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	763,297,164	722,920,815	40,376,349

財産目録

平成30年 3月31日現在

一般社団法人 桑名医師会

全体
(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	手元保管	運転資金として	438,430
預金	普通預金		42,040,629
	百五銀行：矢田		13,837,269
	百五銀行：矢田		1,160,514
	百五銀行：矢田		2,176,385
	百五銀行：矢田		19,641,957
	百五銀行：矢田		4,950,264
	三重北農協：桑名		274,240
	定期預金		23,587,308
	三重北農協：桑名		23,587,308
未収金			21,178,974
その他			9,446,595
看護補助金			16,431
えがお国保訪看			2,394,911
えがお社保訪看			138,566
えがお介護訪看			3,295,804
えがお居宅支援			5,227,132
えがお医療負担			373,180
えがお介護負担			286,355
前払金			156,720
期末棚卸資産			114,122
流動資産合計			87,516,183
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			17,467,833
定期百五銀行			4,948,275
定期三重北業協			7,257,300
普通百五銀行			2,258
定期三重北農協			5,260,000
特別修繕引当資産			7,089,539
普通百五銀行			92
定期三重北農協			7,089,447
建物取得積立資産			527,195,428
普通三重銀行			1,080,038
定期三重北農協			17,163,876
定期三重北農協			11,208,798
定期三重北農協			41,021,410
定期三重北農協			12,183,169
定期三重北農協			20,146,214
定期三重北農協			15,698,000
定期三重北農協			54,945,899
定期三重北農協			11,379,714
定期三重北農協			108,000,000
定期三重北農協			36,409,164
定期三重北農協			36,095,440
定期三重北農協			28,487,113
定期三重北農協			30,027,467
定期三重北農協			51,381,267
定期三重北農協			25,413,984
定期三重北農協			26,553,875
その他固定資産			
建物			231,296,730
建物付属設備			23,482,717
構築物			177,260
什器備品			2,432,893
土地			25,900,000

財産目録
平成30年 3月31日現在

一般社団法人 桑名医師会

全体
(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	土地			25,900,000
	電話加入権			379,288
	保証金			2,000,000
	長期前払費用			176,441
固定資産合計				837,598,129
資産合計				925,114,312
(流動負債)				
	未払金			2,747,707
	その他			1,856,518
	看護経費			891,189
	前受金			15,880,000
	看護検定料			1,400,000
	看護入学金			11,600,000
	看護授業料			2,070,000
	看護施設協力金			810,000
	預り金			1,609,303
	その他			108
	源泉税			181,241
	社会保険料			1,189,103
	雇用保険料			238,851
	賞与引当金			8,124,666
	未払法人税等			145,100
	未払消費税等			753,000
流動負債合計				29,259,776
(固定負債)				
	学校債			108,000,000
	退職給付引当金			17,467,833
	特別修繕引当金			7,089,539
固定負債合計				132,557,372
負債合計				161,817,148
正味財産				763,297,164