

貸借対照表

平成31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	65,406,798	66,066,367	△ 659,569
未払金	20,588,906	21,178,974	△ 590,068
前払掛金	184,720	156,720	28,000
期末棚卸資産	90,431	114,122	△ 23,691
立替金	172,991	0	172,991
流動資産合計	86,443,846	87,516,183	△ 1,072,337
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,215,859	17,467,833	△ 251,974
特別修繕引当資産	4,904,247	7,089,539	△ 2,185,292
建物取得積立資産	575,809,046	527,195,428	48,613,618
特定資産合計	597,929,152	551,752,800	46,176,352
(3) その他固定資産			
建物	221,962,242	231,296,730	△ 9,334,488
建物付属設備	22,843,556	23,482,717	△ 639,161
構築物	159,778	177,260	△ 17,482
什器備品	1,974,091	2,432,893	△ 458,802
土地	25,900,000	25,900,000	0
電話加入権	379,288	379,288	0
ソフトウェア	1,713,600	0	1,713,600
保証券	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	0	176,441	△ 176,441
その他固定資産合計	276,932,555	285,845,329	△ 8,912,774
固定資産合計	874,861,707	837,598,129	37,263,578
資産合計	961,305,553	925,114,312	36,191,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,580,168	2,747,707	4,832,461
前受金	12,120,000	15,880,000	△ 3,760,000
預り金	2,014,498	1,609,303	405,195
賞与引当金	7,547,599	8,124,666	△ 577,067
未払法人税等	619,600	145,100	474,500
未払消費税等	641,000	753,000	△ 112,000
流動負債合計	30,522,865	29,259,776	1,263,089
2. 固定負債			
学 校 債	108,000,000	108,000,000	0
退職給付引当金	17,215,859	17,467,833	△ 251,974
特別修繕引当金	4,904,247	7,089,539	△ 2,185,292
固定負債合計	130,120,106	132,557,372	△ 2,437,266
負債合計	160,642,971	161,817,148	△ 1,174,177
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	800,662,582	763,297,164	37,365,418
正味財産合計	800,662,582	763,297,164	37,365,418
負債及び正味財産合計	961,305,553	925,114,312	36,191,241

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
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	[9,230,000]	[15,270,000]	[△ 6,040,000]
桑名医師会 入会金	230,000	270,000	△ 40,000
新規開業 納入金	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000
受 取 会 費	[15,376,060]	[15,011,928]	[364,132]
桑名医師会 費	15,376,060	15,011,928	364,132
事 業 収 益	[213,903,600]	[210,773,498]	[3,130,102]
医師会 事業 収益	(35,600,760)	(38,071,349)	[△ 2,470,589]
委託料 収益	34,679,570	37,273,529	△ 2,593,959
保険 用 紙 郷	121,190	122,820	△ 1,630
水	800,000	675,000	125,000
看護 検定 料 収 益	1,400,000	2,040,000	△ 640,000
看護 入学 金 収 益	11,600,000	10,800,000	800,000
看護 授業 料 収 益	66,240,000	63,020,000	3,220,000
看護 再試 験 収 益	1,193,000	1,444,000	△ 251,000
看護 証 明 料 収 益	124,300	91,800	32,500
看護 施設 協 力 金 収 益	25,920,000	24,660,000	1,260,000
えが お 訪 問 看 護 収 益	(36,688,858)	(40,804,712)	[△ 4,115,854]
医療 訪 問 看 護	15,899,137	19,328,515	△ 3,429,378
介護 訪 問 看 護	20,092,918	20,697,670	△ 604,752
訪問 看 護 交 通 費	483,600	581,100	△ 97,500
訪問 看 護 材 料	19,003	49,527	△ 30,524
その他	194,200	147,900	46,300
えが お 居 宅 支 援 収 益	34,932,682	29,576,437	5,356,245
えが お 受 託 収 益	204,000	265,200	△ 61,200
受 取 補 助 金 等	[21,218,431]	[22,878,431]	[△ 1,660,000]
受 取 国 庫 補 助 金	19,937,000	21,597,000	△ 1,660,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	606,431	606,431	0
受 取 民 間 補 助 金	675,000	675,000	0
受 取 寄 付 金	[0]	[160,000]	[△ 160,000]
受 取 寄 付 金	0	160,000	△ 160,000
雑 収 益	[1,759,588]	[2,070,839]	[△ 311,251]
受 取 利 息	(599,201)	(1,059,330)	[△ 460,129]
普 通 預 金 利 息	598	616	△ 18
特 定 資 産 利 息	598,603	1,058,714	△ 460,111
雑 収 益	(1,160,387)	(1,011,509)	(148,878)
その他	1,040,917	843,399	197,518
看 護 ア ベ ッ ク ス	0	3,235	△ 3,235
看 護 学 生 コ ビ	119,470	164,875	△ 45,405
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	263,337,679	268,014,696	△ 4,677,017
(2) 経常費用			
事 業 費	[206,021,115]	[207,929,134]	[△ 1,908,019]
給 料 手 当	103,391,102	109,750,674	△ 6,359,572
特 別 修 繕 引 当 金 繰 入	750,531	750,598	△ 67
臨 時 雇 賃 繰 入	13,268,490	8,829,395	4,439,095
賞 与 引 当 金 繰 入	6,824,971	7,408,155	△ 583,184
退 職 給 付 費 用	3,631,434	5,477,436	△ 1,846,002
法 定 福 厚 生 費	17,662,653	18,465,160	△ 802,507
福 会 利 厚 議 費	2,657,051	2,307,807	349,244
旅 費	485,602	288,706	196,896
通 信 交 通 費	3,998,447	4,659,539	△ 661,092
減 価 運 搬 費	1,548,223	1,427,587	120,636
減 価 却 費	(8,520,531)	(8,196,097)	(324,434)

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	7,809,900	7,606,477	203,423
教 材	710,631	589,620	121,011
慶 弔 費	530,187	402,280	127,907
消 耗 什 器 備 品	424,696	310,357	114,339
教 育 費	1,037,730	493,215	544,515
消 耗 品	3,514,936	3,133,065	381,871
病 院 費	1,299,950	1,222,700	77,250
修 繕 費	1,512,911	1,329,379	183,532
印 刷 費	1,903,770	1,504,609	399,161
燃 料 費	604,499	608,558	△ 4,059
光 熱 費	2,454,587	2,345,725	108,862
賃 借 料	(9,517,637)	(9,872,422)	(△) 354,785
そ の 他	8,417,477	8,772,262	△ 354,785
土 地	1,100,160	1,100,160	0
保 険 料	433,850	456,640	△ 22,790
渉 外 費	1,628,785	1,435,350	193,435
諸 謝 金	1,643,568	1,773,163	△ 129,595
広 告 費	678,574	649,900	28,674
租 税 公 課	200	200	0
仕 入 金	153,877	186,857	△ 32,980
支 払 金	233,796	405,476	△ 171,680
支 払 金	441,991	436,852	5,139
委 託 費	3,805,241	3,567,360	237,881
支 払 手 数 料	216	14,820	△ 14,604
支 払 手 数 料	1,314,031	840,413	473,618
支 払 手 数 料	349,048	232,639	116,409
支 払 手 数 料	39,000	38,000	1,000
支 払 手 数 料	9,759,000	9,108,000	651,000
支 払 手 数 料	[17,481,544]	[17,714,111]	[△] 232,567
管 理 費	3,657,471	3,966,228	△ 308,757
給 料 手 当 金	250,177	250,200	△ 23
特 別 修 繕 引 当 金	722,628	716,511	6,117
賞 与 引 給 付 費	342,272	288,431	53,841
退 職 定 福 利 費	1,561,967	1,668,001	△ 106,034
法 定 利 福 厚 議 交 通 搬 却 費	256,808	353,693	△ 96,885
会 社 旅 通 減 慶 弔 消 耗 什 器 備 品	74,506	83,713	△ 9,207
旅 通 減 慶 弔 消 耗 什 器 備 品	525,305	530,405	△ 5,100
通 減 慶 弔 消 耗 什 器 備 品	520,705	474,953	45,752
消 耗 什 器 備 品	2,488,120	2,475,513	12,607
消 耗 什 器 備 品	33,959	65,260	△ 31,301
消 耗 什 器 備 品	11,059	2,620	8,439
消 耗 什 器 備 品	704,772	645,217	59,555
消 耗 什 器 備 品	351,598	148,128	203,470
消 耗 什 器 備 品	2,430	9,180	△ 6,750
消 耗 什 器 備 品	34,981	34,310	671
消 耗 什 器 備 品	814,369	776,986	37,383
消 耗 什 器 備 品	(1,168,357)	(1,165,984)	() 2,373
そ の 他	893,317	890,944	2,373
土 地	275,040	275,040	0
保 険 料	200,002	205,974	△ 5,972
渉 外 費	(14,223)	(124,046)	(△) 109,823
そ の 他	14,223	124,046	△ 109,823
諸 謝 金	410,400	415,944	△ 5,544
租 税 公 課	1,481,600	1,604,850	△ 123,250
支 払 金	50,200	0	50,200
支 払 金	100,000	0	100,000
支 払 金	1,212,141	1,109,129	103,012

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
支 払 手 数 料	287,584	400,981	△ 113,397
函 書 購 入 費	56,910	47,854	9,056
雑 費	0	3,000	△ 3,000
諸 会 費	147,000	147,000	0
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	225,352,659	227,493,245	△ 2,140,586
評価損益等調整前当期経常増減額	37,985,020	40,521,451	△ 2,536,431
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	37,985,020	40,521,451	△ 2,536,431
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]	[2]	[0]
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
税引前当期一般正味財産増減額	37,985,018	40,521,449	△ 2,536,431
法 人 税 等	[619,600]	[145,100]	[474,500]
当期一般正味財産増減額	37,365,418	40,376,349	△ 3,010,931
一般正味財産期首残高	763,297,164	722,920,815	40,376,349
一般正味財産期末残高	800,662,582	763,297,164	37,365,418
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	800,662,582	763,297,164	37,365,418

財産目録
平成31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	400,980
	預金	普通預金		41,371,336
		百五銀行：矢田		11,151,652
		百五銀行：矢田		1,167,409
		百五銀行：矢田		5,518,426
		百五銀行：矢田		13,171,247
		三重北農協：桑名		473,126
		百五銀行：矢田		9,671,082
		三重北農協：桑名		218,394
		定期預金		23,634,482
		三重北農協：桑名		23,634,482
		未収金		20,588,906
		その他		9,522,400
		えがお国保訪看		1,626,787
		えがお社保訪看		387,135
		えがお介護訪看		2,766,383
	えがお居宅支援	5,746,581		
	えがお医療負担	332,020		
	えがお介護負担	207,600		
	前払金	184,720		
	期末棚卸資産	90,431		
	立替金	172,991		
流動資産合計				86,443,846
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産		17,215,859
		定期百五銀行		5,403,203
		定期三重北農協		8,297,500
		普通百五銀行		15,156
		定期三重北農協		3,500,000
		特別修繕引当資産		4,904,247
		定期三重北農協		4,904,247
		建物取得積立資産		575,809,046
		普通三重銀行		1,060,068
		定期三重北農協		52,334,667
		定期三重北農協		32,361,712
		定期三重北農協		35,265,268
		定期三重北農協		55,000,848
		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		17,198,391
		定期三重北農協		41,483,785
		定期三重北農協		50,667,630
	定期三重北農協		28,544,087	
	定期三重北農協		39,060,497	
	定期三重北農協		51,432,695	
	定期三重北農協		25,439,328	
定期三重北農協		26,580,356		
その他固定資産	建物		221,962,242	
	建物付属設備		22,843,556	
	構築物		159,778	
	什器備品		1,974,091	
	土地		25,900,000	
	土地		25,900,000	
	電話加入権		379,288	

財産目録
平成31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
			1,713,600
	ソフトウェア 保証金		2,000,000
固定資産合計			874,861,707
資産合計			961,305,553
(流動負債)			
	未払金		7,580,168
	その他		5,490,463
	看護社会保険料		561,790
	看護経費		1,527,915
	前受金		12,120,000
	看護検定料		1,400,000
	看護入学金		10,400,000
	看護授業料		230,000
	看護施設協力金		90,000
	預り金		2,014,498
	その他		120,000
	源泉税		177,520
	社会保険料		1,492,049
	雇用保険料		224,929
	賞与引当金		7,547,599
	未払法人税等		619,600
	未払消費税等		641,000
流動負債合計			30,522,865
(固定負債)			
	学校債		108,000,000
	退職給付引当金		17,215,859
	特別修繕引当金		4,904,247
固定負債合計			130,120,106
負債合計			160,642,971
正味財産			800,662,582