

貸借対照表

令和 2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	57,802,943	65,406,798	△ 7,603,855
未払金	24,000,718	20,588,906	3,411,812
前払金	438,548	184,720	253,828
期末棚卸資産	117,676	90,431	27,245
立替金	19,100	172,991	△ 153,891
流動資産合計	82,378,985	86,443,846	△ 4,064,861
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,448,493	17,215,859	4,232,634
特別修繕引当資産	4,687,469	4,904,247	△ 216,778
建物取得積立資産	616,188,605	575,809,046	40,379,559
特定資産合計	642,324,567	597,929,152	44,395,415
(3) その他固定資産			
建物	212,627,754	221,962,242	△ 9,334,488
建物付属設備	23,723,375	22,843,556	879,819
構築物	142,296	159,778	△ 17,482
什器備品	1,749,524	1,974,091	△ 224,567
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	1,346,400	1,713,600	△ 367,200
保証金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	687,714	0	687,714
その他固定資産合計	268,556,351	276,932,555	△ 8,376,204
固定資産合計	910,880,918	874,861,707	36,019,211
資産合計	993,259,903	961,305,553	31,954,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,568,568	7,580,168	△ 6,011,600
前受金	16,220,000	12,120,000	4,100,000
預り金	461,248	2,014,498	△ 1,553,250
賞与引当金	8,785,067	7,547,599	1,237,468
未払法人税等	1,073,400	619,600	453,800
未払消費税等	982,300	641,000	341,300
流動負債合計	29,090,583	30,522,865	△ 1,432,282
2. 固定負債			
学 校 債	108,000,000	108,000,000	0
退職給付引当金	21,448,493	17,215,859	4,232,634
特別修繕引当金	4,687,469	4,904,247	△ 216,778
固定負債合計	134,135,962	130,120,106	4,015,856
負債合計	163,226,545	160,642,971	2,583,574
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	830,033,358	800,662,582	29,370,776
正味財産合計	830,033,358	800,662,582	29,370,776
負債及び正味財産合計	993,259,903	961,305,553	31,954,350

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[9,190,000]	[9,230,000]	[△ 40,000]
桑名医師会 入会金	190,000	230,000	△ 40,000
新規開業 納入金	9,000,000	9,000,000	0
受 取 会 費	[15,679,625]	[15,376,060]	[303,565]
桑名医師会 会費	15,679,625	15,376,060	303,565
事 業 収 益	[212,276,079]	[213,903,600]	[△ 1,627,521]
医師会 事業 収益	38,779,119	35,600,760	3,178,359
看護検定 料 収益	1,400,000	1,400,000	0
看護学 金 収益	10,400,000	11,600,000	△ 1,200,000
看護授業 料 収益	63,710,000	66,240,000	△ 2,530,000
看護再試 験 収益	683,000	1,193,000	△ 510,000
看護証 明 料 収益	119,500	124,300	△ 4,800
看護施設 協力 金 収益	24,930,000	25,920,000	△ 990,000
えがお 居宅 支 援 収益	37,575,099	36,688,858	886,241
えがお 受託 収 益	244,800	204,000	40,800
受 取 補 助 金 等	[22,733,290]	[21,218,431]	[1,514,859]
受取 国庫 補助 金	20,803,000	19,937,000	866,000
受取 地方 公共 団体 補助 金	1,255,290	606,431	648,859
受取 民間 補助 金	675,000	675,000	0
雑 収 益	[1,614,761]	[1,759,588]	[△ 144,827]
受取 利 息	581,562	599,201	△ 17,639
雑 収 益	1,033,199	1,160,387	△ 127,188
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	263,343,755	263,337,679	6,076
(2) 経常費用			
事 業 費	[211,901,138]	[206,021,115]	[5,880,023]
給料 手 当	105,440,844	103,391,102	2,049,742
特別修繕 引当 金 繰 入	750,367	750,531	△ 164
臨時時 引 雇 賃 金 入	14,902,590	13,268,490	1,634,100
賞与 引当 金 繰 入	8,046,310	6,824,971	1,221,339
退職 給 付 費 用	3,955,271	3,631,434	323,837
法定 福 利 生 費	18,787,676	17,662,653	1,125,023
福利 厚 議 費	2,740,984	2,657,051	83,933
会 費 交 通 費	264,151	485,602	△ 221,451
旅 費 信 通 費	4,463,870	3,998,447	465,423
通 信 備 却 費	1,516,617	1,548,223	△ 31,606
減 価 償 却 費	8,812,218	8,520,531	291,687
慶 弔 費	729,320	530,187	199,133
消 耗 什 器 備 品 費	86,572	424,696	△ 338,124
教 育 材 費	774,519	1,037,730	△ 263,211
消 耗 品 費	3,984,623	3,514,936	469,687
病 院 実 習 費	1,348,100	1,299,950	48,150
修 繕 費	485,148	1,512,911	△ 1,027,763
印 刷 製 本 費	2,081,652	1,903,770	177,882
燃 料 水 料 費	572,173	604,499	△ 32,326
光 熱 水 料 費	2,308,262	2,454,587	△ 146,325
貨 借 料 費	10,035,898	9,517,637	518,261
保 険 外 費	380,942	433,850	△ 52,908
涉 訟 費	1,207,514	1,628,785	△ 421,271
諸 謝 金 費	1,857,655	1,643,568	214,087
広 告 宣 伝 費	729,206	678,574	50,632
租 税 公 課	200	200	0

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
仕 入 金	160,362	153,877	6,485
支 払 負 担 金	761,064	233,796	527,268
支 払 助 託 成 費	368,419	441,991	△ 73,572
委 託 手 数 入 費	3,484,004	3,805,241	△ 321,237
支 払 手 購 入 費	108	216	△ 108
函 書 購 入 費	1,020,235	1,314,031	△ 293,796
雑 費	160,264	349,048	△ 188,784
講 師 費	28,000	39,000	△ 11,000
管 理 費	9,656,000	9,759,000	△ 103,000
給 料 手 当 金 繰 入 費	[19,121,267]	[17,481,544]	[1,639,723]
特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 費	3,830,142	3,657,471	172,671
賞 与 引 当 金 繰 入 費	250,123	250,177	△ 54
退 職 給 付 費	738,757	722,628	16,129
法 定 福 厚 利 生 費	277,383	342,272	△ 64,889
福 会 議 交 通 費	1,546,093	1,561,967	△ 15,874
旅 通 費	362,059	256,808	105,251
減 価 償 却 費	75,931	74,506	1,425
消 耗 什 器 備 品 費	603,334	525,305	78,029
消 耗 什 器 備 品 費	517,555	520,705	△ 3,150
修 繕 費	2,532,900	2,488,120	44,780
印 刷 製 本 費	25,916	33,959	△ 8,043
燃 料 水 料 費	9,410	11,059	△ 1,649
賃 借 料 費	833,425	704,772	128,653
保 険 料 費	132,316	351,598	△ 219,282
渉 外 謝 儀 費	11,118	2,430	8,688
租 税 公 課 金	32,514	34,981	△ 2,467
支 払 負 担 金 繰 入 費	764,155	814,369	△ 50,214
支 払 寄 託 成 費	1,165,429	1,168,357	△ 2,928
支 払 手 購 入 費	296,798	200,002	96,796
諸 会 費	15,195	14,223	972
他 会 計 へ の 繰 出 金	1,602,791	410,400	1,192,391
他 会 計 繰 出 金	1,775,700	1,481,600	294,100
経 常 費 用 計	14,000	50,200	△ 36,200
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	100,000	△ 100,000
評 価 損 益 等 計	1,233,229	1,212,141	21,088
当 期 経 常 増 減 額	279,708	287,584	△ 7,876
2. 経 常 外 増 減 の 部	49,286	56,910	△ 7,624
(1) 経 常 外 収 益	146,000	147,000	△ 1,000
経 常 外 収 益 計	[1,850,000]	[1,850,000]	[0]
(2) 経 常 外 費 用	1,850,000	1,850,000	0
固 定 資 産 除 却 損	232,872,405	225,352,659	7,519,746
過 年 度 修 正 損	30,471,350	37,985,020	△ 7,513,670
過 年 度 修 正 損	0	0	0
経 常 外 費 用 計	30,471,350	37,985,020	△ 7,513,670
当 期 経 常 外 増 減 額	[0]	[2]	[△ 2]
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	[27,174]	[0]	[27,174]
法 人 税 等	27,174	0	27,174
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	27,174	2	27,172
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 27,174	△ 2	△ 27,172
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	30,444,176	37,985,018	△ 7,540,842
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	[1,073,400]	[619,600]	[453,800]
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	29,370,776	37,365,418	△ 7,994,642
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	800,662,582	763,297,164	37,365,418

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
一般正味財産期末残高	830,033,358	800,662,582	29,370,776
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	830,033,358	800,662,582	29,370,776

財産目録

令和 2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	403,809
預金	普通預金		33,745,741
	百五銀行: 矢田		12,768,315
	百五銀行: 矢田		1,280,701
	百五銀行: 矢田		12,774,071
	三重北農協: 桑名		40,358
	百五銀行: 矢田		6,559,404
	三重北農協: 桑名		322,892
	定期預金		23,653,393
	三重北農協: 桑名		23,653,393
未収金			24,000,718
その他			11,565,738
えがお国保訪看			2,075,619
えがお社保訪看			674,490
えがお介護訪看			3,019,555
えがお居宅支援			5,891,216
えがお医療負担			412,080
えがお介護負担			362,020
前払金			438,548
期末棚卸資産			117,676
立替金			19,100
流動資産合計			82,378,985
(固定資産)			
特定資産			
	退職給付引当資産		21,448,493
	定期百五銀行		5,971,658
	定期三重北業協		10,081,100
	普通百五銀行		95,735
	定期三重北農協		5,300,000
	特別修繕引当資産		4,687,469
	定期三重北農協		4,687,469
	建物取得積立資産		616,188,605
	普通三重銀行		1,148,331
	定期三重北農協		52,376,544
	定期三重北農協		32,381,129
	定期三重北農協		57,644,059
	定期三重北農協		55,044,852
	定期三重北農協		11,391,156
	定期三重北農協		108,000,000
	定期三重北農協		17,215,589
	定期三重北農協		41,535,199
	定期三重北農協		50,728,431
	定期三重北農協		40,078,339
	定期三重北農協		42,099,560
	定期三重北農協		54,473,856
	定期三重北農協		25,464,697
	定期三重北農協		26,606,863
その他固定資産			
	建物		212,627,754
	建物付属設備		23,723,375
	構築物		142,296
	什器備品		1,749,524
	土地		25,900,000
	土地		25,900,000
	電話加入権		379,288
	ソフトウェア		1,346,400

財産目録
令和 2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
	保証金			2,000,000
	長期前払費用			687,714
固定資産合計				910,880,918
資産合計				993,259,903
(流動負債)	未払金			1,568,568
	その他			1,220,688
	看護経費			347,880
	前受金			16,220,000
	看護検定料			1,980,000
	看護入学金			12,000,000
	看護授業料			1,610,000
	看護施設協力金			630,000
	預り金			461,248
	その他			5,900
	源泉税			207,376
	雇用保険料			229,862
	医師会書籍			18,110
	賞与引当金			8,785,067
	未払法人税等			1,073,400
	未払消費税等			982,300
流動負債合計				29,090,583
(固定負債)	学校債			108,000,000
	退職給付引当金			21,448,493
	特別修繕引当金			4,687,469
固定負債合計				134,135,962
負債合計				163,226,545
正味財産				830,033,358