

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 71,618,569 | 57,802,943 | 13,815,626 |
| 未払金 | 36,621,528 | 24,000,718 | 12,620,810 |
| 前払金 | 1,607,704 | 438,548 | 1,169,156 |
| 期末棚卸資産 | 116,649 | 117,676 | △ 1,027 |
| 立替金 | 0 | 19,100 | △ 19,100 |
| 流動資産合計 | 109,964,450 | 82,378,985 | 27,585,465 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 20,397,051 | 21,448,493 | △ 1,051,442 |
| 特別修繕引当資産 | 5,687,937 | 4,687,469 | 1,000,468 |
| 建物取得積立資産 | 624,603,041 | 616,188,605 | 8,414,436 |
| 特定資産合計 | 650,688,029 | 642,324,567 | 8,363,462 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 203,293,266 | 212,627,754 | △ 9,334,488 |
| 建物付属設備 | 26,247,078 | 23,723,375 | 2,523,703 |
| 構築物 | 124,814 | 142,296 | △ 17,482 |
| 什器備品 | 1,122,004 | 1,749,524 | △ 627,520 |
| 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 | 979,200 | 1,346,400 | △ 367,200 |
| 保証金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 591,712 | 687,714 | △ 96,002 |
| その他固定資産合計 | 260,637,362 | 268,556,351 | △ 7,918,989 |
| 固定資産合計 | 911,325,391 | 910,880,918 | 444,473 |
| 資産合計 | 1,021,289,841 | 993,259,903 | 28,029,938 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,502,215 | 1,568,568 | 933,647 |
| 前受金 | 16,300,220 | 16,220,000 | 80,220 |
| 預り金 | 4,138,900 | 461,248 | 3,677,652 |
| 賞与引当金 | 8,469,187 | 8,785,067 | △ 315,880 |
| 未払法人税等 | 1,132,400 | 1,073,400 | 59,000 |
| 未払消費税等 | 2,051,300 | 982,300 | 1,069,000 |
| 流動負債合計 | 34,594,222 | 29,090,583 | 5,503,639 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 学 校 債 | 108,000,000 | 108,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 20,397,051 | 21,448,493 | △ 1,051,442 |
| 特別修繕引当金 | 5,687,937 | 4,687,469 | 1,000,468 |
| 固定負債合計 | 134,084,988 | 134,135,962 | △ 50,974 |
| 負債合計 | 168,679,210 | 163,226,545 | 5,452,665 |
| 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 | 852,610,631 | 830,033,358 | 22,577,273 |
| 正味財産合計 | 852,610,631 | 830,033,358 | 22,577,273 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,021,289,841 | 993,259,903 | 28,029,938 |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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 | [230,000] | [9,190,000] | [△ 8,960,000] |
| 桑 名 医 師 会 入 会 金 | 230,000 | 190,000 | 40,000 |
| 新 規 開 業 納 入 金 | 0 | 9,000,000 | △ 9,000,000 |
| 受 取 会 費 | [16,086,243] | [15,679,625] | [406,618] |
| 桑 名 医 師 会 費 | 16,086,243 | 15,679,625 | 406,618 |
| 事 業 収 益 | [255,833,329] | [212,276,079] | [43,557,250] |
| 医 師 会 事 業 収 益 | (79,943,775) | (38,779,119) | (41,164,656) |
| 委 託 料 収 益 | 79,144,815 | 37,907,469 | 41,237,346 |
| 保 険 用 紙 郷 | 98,960 | 121,650 | △ 22,690 |
| 水 | 700,000 | 750,000 | △ 50,000 |
| 看 護 検 定 料 収 益 | 1,980,000 | 1,400,000 | 580,000 |
| 看 護 入 学 金 収 益 | 12,000,000 | 10,400,000 | 1,600,000 |
| 看 護 授 業 料 収 益 | 64,170,000 | 63,710,000 | 460,000 |
| 看 護 再 試 験 収 益 | 814,000 | 683,000 | 131,000 |
| 看 護 証 明 料 収 益 | 119,000 | 119,500 | △ 500 |
| 看 護 施 設 協 力 金 収 益 | 25,110,000 | 24,930,000 | 180,000 |
| え が お 訪 看 収 益 | (35,046,768) | (37,575,099) | (△ 2,528,331) |
| 医 療 訪 問 看 護 | 14,266,704 | 16,186,090 | △ 1,919,386 |
| 介 護 訪 問 看 護 | 20,157,984 | 20,578,303 | △ 420,319 |
| 訪 問 看 護 交 通 費 | 447,600 | 496,800 | △ 49,200 |
| 訪 問 看 護 材 料 | 40,080 | 26,256 | 13,824 |
| そ の 他 | 134,400 | 287,650 | △ 153,250 |
| え が お 居 宅 支 援 収 益 | 36,404,986 | 34,434,561 | 1,970,425 |
| え が お 受 託 収 益 | 244,800 | 244,800 | 0 |
| 受 取 補 助 金 等 | [25,823,322] | [22,733,290] | [3,090,032] |
| 受 取 国 庫 補 助 金 | 23,279,550 | 20,803,000 | 2,476,550 |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 1,993,772 | 1,255,290 | 738,482 |
| 受 取 民 間 補 助 金 | 550,000 | 675,000 | △ 125,000 |
| 雑 収 益 | [1,395,753] | [1,614,761] | [△ 219,008] |
| 受 取 利 息 | (356,069) | (581,562) | (△ 225,493) |
| 普 通 預 金 利 息 | 552 | 564 | △ 12 |
| 特 定 資 産 利 息 | 355,517 | 580,998 | △ 225,481 |
| 雑 収 益 | (1,039,684) | (1,033,199) | (6,485) |
| そ の 他 | 965,584 | 930,664 | 34,920 |
| 看 護 学 生 コ ピ ー | 74,100 | 102,535 | △ 28,435 |
| 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 | 301,218,647 | 263,343,755 | 37,874,892 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | [230,124,733] | [211,901,138] | [18,223,595] |
| 給 料 手 当 | 110,107,116 | 105,440,844 | 4,666,272 |
| 特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 | 750,351 | 750,367 | △ 16 |
| 臨 時 雇 賃 金 入 | 13,014,832 | 14,902,590 | △ 1,887,758 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | 7,713,241 | 8,046,310 | △ 333,069 |
| 退 職 給 付 費 用 | 3,789,016 | 3,955,271 | △ 166,255 |
| 法 定 福 利 費 | 19,347,432 | 18,787,676 | 559,756 |
| 福 会 利 厚 生 費 | 961,759 | 2,740,984 | △ 1,779,225 |
| 会 議 費 | 187,363 | 264,151 | △ 76,788 |
| 旅 費 交 通 費 | 3,504,095 | 4,463,870 | △ 959,775 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,990,072 | 1,516,617 | 473,455 |
| 減 価 償 却 費 | (11,462,492) | (8,812,218) | (2,650,274) |
| そ の 他 | 9,087,386 | 8,101,591 | 985,795 |
| 教 材 | 2,375,106 | 710,627 | 1,664,479 |
| 慶 弔 費 | 279,566 | 729,320 | △ 449,754 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 1,275,776 | 86,572 | 1,189,204 |
| 教 材 費 | 2,487,450 | 774,519 | 1,712,931 |
| 消 耗 品 費 | 6,234,829 | 3,984,623 | 2,250,206 |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 病 院 実 習 費 | 393,100 | 1,348,100 | △ 955,000 |
| 修 繕 費 | 817,926 | 485,148 | 332,778 |
| 印 刷 本 費 | 2,091,705 | 2,081,652 | 10,053 |
| 燃 料 費 | 490,434 | 572,173 | △ 81,739 |
| 光 熱 水 料 費 | 2,422,037 | 2,308,262 | 113,775 |
| 賃 借 料 | (10,830,589) | (10,035,898) | (794,691) |
| そ の 他 | 9,730,429 | 8,935,738 | 794,691 |
| 土 地 | 1,100,160 | 1,100,160 | 0 |
| 保 険 料 | 2,919,593 | 380,942 | 2,538,651 |
| 渉 外 費 | 426,627 | 1,207,514 | △ 780,887 |
| 諸 謝 金 | 5,548,596 | 1,857,655 | 3,690,941 |
| 広 告 宣 伝 費 | 677,056 | 729,206 | △ 52,150 |
| 租 税 公 課 | 63,800 | 200 | 63,600 |
| 仕 入 金 | 160,486 | 160,362 | 124 |
| 支 払 負 担 金 | 177,440 | 761,064 | △ 583,624 |
| 支 払 助 成 金 | 473,660 | 368,419 | 105,241 |
| 委 託 費 | 8,254,120 | 3,484,004 | 4,770,116 |
| 支 払 手 数 料 | 2,452 | 108 | 2,344 |
| 函 書 購 入 費 | 957,418 | 1,020,235 | △ 62,817 |
| 雑 諸 費 | 409,394 | 160,264 | 249,130 |
| 講 師 料 | 60,000 | 28,000 | 32,000 |
| 管 理 費 | 9,842,910 | 9,656,000 | 186,910 |
| 給 料 手 当 | [24,306,301] | [19,121,267] | [5,185,034] |
| 特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 | 5,996,384 | 3,830,142 | 2,166,242 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | 250,117 | 250,123 | △ 6 |
| 退 職 給 付 費 用 | 755,946 | 738,757 | 17,189 |
| 法 定 福 利 費 | 827,642 | 277,383 | 550,259 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,756,554 | 1,546,093 | 210,461 |
| 会 議 費 | 271,698 | 362,059 | △ 90,361 |
| 旅 費 | 81,794 | 75,931 | 5,863 |
| 通 信 運 搬 費 | 560,837 | 603,334 | △ 42,497 |
| 減 価 償 却 費 | 666,125 | 517,555 | 148,570 |
| 慶 弔 費 | 2,889,221 | 2,532,900 | 356,321 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 2,222 | 25,916 | △ 23,694 |
| 消 耗 品 費 | 781,829 | 9,410 | 772,419 |
| 修 繕 費 | 839,281 | 833,425 | 5,856 |
| 印 刷 本 費 | 220,210 | 132,316 | 87,894 |
| 燃 料 費 | 11,825 | 11,118 | 707 |
| 光 熱 水 料 費 | 26,687 | 32,514 | △ 5,827 |
| 賃 借 料 | 807,406 | 764,155 | 43,251 |
| そ の 他 | (1,343,700) | (1,165,429) | (178,271) |
| 土 地 | 1,068,660 | 890,389 | 178,271 |
| 保 険 料 | 275,040 | 275,040 | 0 |
| 渉 外 費 | 246,468 | 296,798 | △ 50,330 |
| そ の 他 | (12,922) | (15,195) | (△ 2,273) |
| 諸 謝 金 | 12,922 | 15,195 | △ 2,273 |
| 租 税 公 課 | 1,076,057 | 1,602,791 | △ 526,734 |
| 支 払 負 担 金 | 3,006,000 | 1,775,700 | 1,230,300 |
| 支 払 助 成 金 | 3,000 | 14,000 | △ 11,000 |
| 委 託 費 | 1,474,236 | 1,233,229 | 241,007 |
| 支 払 手 数 料 | 202,889 | 279,708 | △ 76,819 |
| 函 書 購 入 費 | 56,360 | 49,286 | 7,074 |
| 雑 諸 費 | 1,891 | 0 | 1,891 |
| 講 師 料 | 137,000 | 146,000 | △ 9,000 |
| 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 | 256,281,034 | 232,872,405 | 23,408,629 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 44,937,613 | 30,471,350 | 14,466,263 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 44,937,613 | 30,471,350 | 14,466,263 |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 | [4] | [0] | [4] |
| 過年度修正損 | [21,227,936] | [27,174] | [21,200,762] |
| 過年度修正損 | 21,227,936 | 27,174 | 21,200,762 |
| 経常外費用計 | 21,227,940 | 27,174 | 21,200,766 |
| 当期経常外増減額 | △ 21,227,940 | △ 27,174 | △ 21,200,766 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 23,709,673 | 30,444,176 | △ 6,734,503 |
| 法人税等 | [1,132,400] | [1,073,400] | [59,000] |
| 当期一般正味財産増減額 | 22,577,273 | 29,370,776 | △ 6,793,503 |
| 一般正味財産期首残高 | 830,033,358 | 800,662,582 | 29,370,776 |
| 一般正味財産期末残高 | 852,610,631 | 830,033,358 | 22,577,273 |
| 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 | 852,610,631 | 830,033,358 | 22,577,273 |

財産目録

令和 3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 | 587,187 |
| 預金 | 普通預金 | | 47,366,122 |
| | 百五銀行：矢田 | | 28,883,490 |
| | 三重北農協：桑名 | | 1 |
| | 百五銀行：矢田 | | 1,548,167 |
| | 百五銀行：矢田 | | 6,898,202 |
| | 三重北農協：桑名 | | 930,472 |
| | 百五銀行：矢田 | | 8,688,222 |
| | 三重北農協：桑名 | | 417,568 |
| | 定期預金 | | 23,665,260 |
| | 三重北農協：桑名 | | 23,665,260 |
| 未収金 | | | 36,621,528 |
| その他 | | | 22,857,466 |
| 看護補助金 | | | 2,030,000 |
| えがお国保訪看 | | | 1,245,534 |
| えがお社保訪看 | | | 346,801 |
| えがお介護訪看 | | | 3,170,133 |
| えがお居宅支援 | | | 6,477,388 |
| えがお医療負担 | | | 179,240 |
| えがお介護負担 | | | 314,966 |
| 前払金 | | | 1,607,704 |
| 期末棚卸資産 | | | 116,649 |
| 流動資産合計 | | | 109,964,450 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 20,397,051 |
| 定期百五銀行 | | | 6,143,983 |
| 定期三重北業協 | | | 8,195,400 |
| 普通百五銀行 | | | 57,668 |
| 定期三重北農協 | | | 6,000,000 |
| 特別修繕引当資産 | | | 5,687,937 |
| 定期三重北農協 | | | 5,687,937 |
| 建物取得積立資産 | | | 624,603,041 |
| 普通三重銀行 | | | 1,127,991 |
| 定期三重北農協 | | | 52,402,822 |
| 定期三重北農協 | | | 57,690,300 |
| 定期三重北農協 | | | 55,047,290 |
| 定期三重北農協 | | | 28,702,726 |
| 定期三重北農協 | | | 108,000,000 |
| 定期三重北農協 | | | 30,882,402 |
| 定期三重北農協 | | | 44,175,902 |
| 定期三重北農協 | | | 50,774,223 |
| 定期三重北農協 | | | 47,114,517 |
| 定期三重北農協 | | | 42,133,336 |
| 定期三重北農協 | | | 54,479,015 |
| 定期三重北農協 | | | 25,465,165 |
| 定期三重北農協 | | | 26,607,352 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | | | 203,293,266 |
| 建物付属設備 | | | 26,247,078 |
| 構築物 | | | 124,814 |
| 什器備品 | | | 1,122,004 |
| 土地 | | | 25,900,000 |
| 土地 | | | 25,900,000 |
| 電話加入権 | | | 379,288 |
| ソフトウェア | | | 979,200 |
| 保証金 | | | 2,000,000 |
| 長期前払費用 | | | 591,712 |
| 固定資産合計 | | | 911,325,391 |

財産目録

令和 3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 |
|---------|--------|-------|---------------|
| 資産合計 | | | 1,021,289,841 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | 2,502,215 |
| その他 | | | 2,196,077 |
| 看護経費 | | | 306,138 |
| 前受金 | | | 16,300,220 |
| 看護検定料 | | | 1,300,220 |
| 看護入学金 | | | 11,800,000 |
| 看護授業料 | | | 2,300,000 |
| 看護施設協力金 | | | 900,000 |
| 預り金 | | | 4,138,900 |
| その他 | | | 3,270,847 |
| 源泉税 | | | 531,436 |
| 住民税 | | | 19,700 |
| 社会保険料 | | | 47,856 |
| 雇用保険料 | | | 269,061 |
| 賞与引当金 | | | 8,469,187 |
| 未払法人税等 | | | 1,132,400 |
| 未払消費税等 | | | 2,051,300 |
| 流動負債合計 | | | 34,594,222 |
| (固定負債) | | | |
| 学校債 | | | 108,000,000 |
| 退職給付引当金 | | | 20,397,051 |
| 特別修繕引当金 | | | 5,687,937 |
| 固定負債合計 | | | 134,084,988 |
| 負債合計 | | | 168,679,210 |
| 正味財産 | | | 852,610,631 |