

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 15 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

一般社団法人 桑名医師会

一般社団法人 桑名医師会  
全体

# 貸借対照表

令和 7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          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 63,268,171    | 78,052,412    | △ 14,784,241 |
| 未 収 金             | 23,261,677    | 27,395,619    | △ 4,133,942  |
| 前 払 金             | 247,340       | 174,500       | 72,840       |
| 期 末 棚 卸 資 産       | 102,415       | 110,783       | △ 8,368      |
| 立 替 金             | 17,430        | 3,000         | 14,430       |
| 流動資産合計            | 86,897,033    | 105,736,314   | △ 18,839,281 |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (2) 特定資産          |               |               |              |
| 退 職 給 付 引 当 資 産   | 15,658,657    | 15,505,992    | 152,665      |
| 特 別 修 繕 引 当 資 産   | 3,776,294     | 6,322,244     | △ 2,545,950  |
| 建 物 取 得 積 立 資 産   | 776,718,239   | 744,741,492   | 31,976,747   |
| 特定資産合計            | 796,153,190   | 766,569,728   | 29,583,462   |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 建 物 付 属 設 備       | 165,955,314   | 175,289,802   | △ 9,334,488  |
| 構 築 物 品           | 19,265,600    | 20,749,954    | △ 1,484,354  |
| 什 器 備             | 54,886        | 72,368        | △ 17,482     |
| 土 地               | 1,604,672     | 1,060,620     | 544,052      |
| 電 話 加 入 権         | 25,900,000    | 25,900,000    | 0            |
| 保 証 金             | 379,288       | 379,288       | 0            |
| その他固定資産合計         | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| 固定資産合計            | 215,159,760   | 225,452,032   | △ 10,292,272 |
| 資産合計              | 1,011,312,950 | 992,021,760   | 19,291,190   |
|                   | 1,098,209,983 | 1,097,758,074 | 451,909      |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未 払 金             | 6,832,191     | 7,122,862     | △ 290,671    |
| 長 期 未 払 金         | 22,110        | 71,370        | △ 49,260     |
| 前 受 り 金           | 8,300,000     | 13,100,000    | △ 4,800,000  |
| 預 り 金             | 798,280       | 2,110,795     | △ 1,312,515  |
| 賞 与 引 当 金         | 9,200,000     | 8,432,867     | 767,133      |
| 未 払 法 人 税 等       | 72,000        | 72,000        | 0            |
| 未 払 消 費 税 等       | 121,000       | 985,000       | △ 864,000    |
| 流動負債合計            | 25,345,581    | 31,894,894    | △ 6,549,313  |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 学 校 債             | 108,000,000   | 108,000,000   | 0            |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 15,658,657    | 15,505,992    | 152,665      |
| 特 別 修 繕 引 当 金     | 3,776,294     | 6,322,244     | △ 2,545,950  |
| 固定負債合計            | 127,434,951   | 129,828,236   | △ 2,393,285  |
| 負債合計              | 152,780,532   | 161,723,130   | △ 8,942,598  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 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         | 945,429,451   | 936,034,944   | 9,394,507    |
| 正味財産合計            | 945,429,451   | 936,034,944   | 9,394,507    |
| 負債及び正味財産合計        | 1,098,209,983 | 1,097,758,074 | 451,909      |

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

| 一般社団法人 桑名医師会          |  | 全体<br>(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             |  | [ 6,150,000]   | [ 6,150,000]   | [ 0]          |
| 桑 名 医 師 会 入 会 金       |  | 150,000        | 150,000        | 0             |
| 新 規 開 業 納 入 金         |  | 6,000,000      | 6,000,000      | 0             |
| 受 取 会 費               |  | [ 15,862,185]  | [ 15,846,410]  | [ 15,775]     |
| 桑 名 医 師 会 費           |  | 15,862,185     | 15,846,410     | 15,775        |
| 事 業 収 益               |  | [ 220,026,751] | [ 223,167,170] | [△ 3,140,419] |
| 医 師 会 事 業 収 益         |  | ( 35,684,621)  | ( 39,478,037)  | (△ 3,793,416) |
| 委 託 料 収 益             |  | 35,251,921     | 38,936,337     | △ 3,684,416   |
| 保 険 用 紙 郷             |  | 7,700          | 91,700         | △ 84,000      |
| 水                     |  | 425,000        | 450,000        | △ 25,000      |
| 看 護 検 定 料 収 益         |  | 1,280,000      | 1,140,000      | 140,000       |
| 看 護 入 学 金 収 益         |  | 10,386,600     | 8,866,600      | 1,520,000     |
| 看 護 授 業 料 収 益         |  | 59,460,000     | 57,600,000     | 1,860,000     |
| 看 護 再 試 験 収 益         |  | 1,081,000      | 1,024,000      | 57,000        |
| 看 護 証 明 料 収 益         |  | 188,500        | 165,882        | 22,618        |
| 看 護 施 設 協 力 金 収 益     |  | 25,832,000     | 25,420,000     | 412,000       |
| え が お 訪 看 収 益         |  | ( 42,664,529)  | ( 47,724,906)  | (△ 5,060,377) |
| 医 療 訪 問 看 護           |  | 16,392,826     | 20,157,931     | △ 3,765,105   |
| 介 護 訪 問 看 護           |  | 25,363,741     | 26,569,606     | △ 1,205,865   |
| 訪 問 看 護 交 通 費         |  | 491,100        | 607,200        | △ 116,100     |
| 訪 問 看 護 材 料           |  | 32,862         | 46,419         | △ 13,557      |
| そ の 他                 |  | 384,000        | 343,750        | 40,250        |
| え が お 居 宅 支 援 収 益     |  | 43,163,901     | 41,502,945     | 1,660,956     |
| え が お 受 託 収 益         |  | 285,600        | 244,800        | 40,800        |
| 受 取 補 助 金 等           |  | [ 24,502,004]  | [ 26,969,821]  | [△ 2,467,817] |
| 受 取 国 庫 補 助 金         |  | 20,119,000     | 20,081,000     | 38,000        |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 |  | 3,672,604      | 5,680,881      | △ 2,008,277   |
| 受 取 民 間 補 助 金         |  | 710,400        | 1,207,940      | △ 497,540     |
| 雑 収 益                 |  | [ 1,518,372]   | [ 1,499,295]   | [ 19,077]     |
| 受 取 利 息               |  | ( 493,722)     | ( 450,601)     | ( 43,121)     |
| 普 通 預 金 利 息           |  | 25,890         | 578            | 25,312        |
| 特 定 資 産 利 息           |  | 467,832        | 450,023        | 17,809        |
| 雑 収 益                 |  | ( 1,024,650)   | ( 1,048,694)   | (△ 24,044)    |
| そ の 他                 |  | 1,001,895      | 1,015,984      | △ 14,089      |
| 看 護 学 生 コ ピ           |  | 22,755         | 32,710         | △ 9,955       |
| 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                 |  | 269,909,312    | 275,482,696    | △ 5,573,384   |
| (2) 経常費用              |  |                |                |               |
| 事 業 費                 |  | [ 238,329,093] | [ 241,500,726] | [△ 3,171,633] |
| 給 料 手 当               |  | 127,289,527    | 125,093,167    | 2,196,360     |
| 臨 時 雇 賃 金             |  | 8,692,631      | 13,087,130     | △ 4,394,499   |
| 賞 与 引 当 金 繰 入         |  | 8,340,234      | 7,707,172      | 633,062       |
| 退 職 給 付 費 用           |  | 4,921,866      | 6,071,029      | △ 1,149,163   |
| 法 定 福 利 生 費           |  | 22,412,856     | 21,477,850     | 935,006       |
| 福 利 厚 生 費             |  | 2,482,386      | 2,483,765      | △ 1,379       |
| 会 議 費                 |  | 203,001        | 264,721        | △ 61,720      |
| 旅 費 交 通 費             |  | 4,765,908      | 4,474,608      | 291,300       |
| 通 信 運 搬 費             |  | 2,269,863      | 2,136,407      | 133,456       |
| 減 価 償 却 費             |  | ( 9,297,079)   | ( 9,025,616)   | ( 271,463)    |
| そ の 他                 |  | 8,724,060      | 8,598,336      | 125,724       |

| 科 目 |   |   |   |   |   | 当年度           | 前年度           | 増 減         |
|-----|---|---|---|---|---|---------------|---------------|-------------|
| 教   |   |   |   |   | 材 | 573,019       | 427,280       | 145,739     |
| 慶   |   |   | 弔 |   | 費 | 484,007       | 408,000       | 76,007      |
| 消   | 耗 | 什 | 器 | 備 | 費 | 544,680       | 638,648       | △ 93,968    |
| 教   |   |   | 材 | 品 | 費 | 122,394       | 249,788       | △ 127,394   |
| 消   |   | 耗 |   | 品 | 費 | 3,976,112     | 3,661,269     | 314,843     |
| 病   |   | 院 | 実 | 習 | 費 | 1,307,550     | 1,212,000     | 95,550      |
| 修   |   |   | 繕 |   | 費 | 681,370       | 1,401,378     | △ 720,008   |
| 印   |   | 刷 | 製 | 本 | 費 | 1,853,153     | 2,519,594     | △ 666,441   |
| 燃   |   |   | 料 |   | 費 | 835,904       | 846,435       | △ 10,531    |
| 光   | 熱 |   | 水 | 料 | 費 | 2,957,817     | 2,646,220     | 311,597     |
| 賃   |   |   | 借 |   | 料 | ( 12,487,258) | ( 12,696,860) | (△ 209,602) |
| そ   |   |   | の |   | 他 | 11,387,098    | 11,596,700    | △ 209,602   |
| 土   |   |   |   |   | 地 | 1,100,160     | 1,100,160     | 0           |
| 保   |   |   | 陰 |   | 料 | 419,449       | 450,110       | △ 30,661    |
| 渉   |   |   | 外 |   | 費 | 1,609,117     | 1,562,876     | 46,241      |
| 諸   |   |   | 謝 |   | 金 | 1,573,725     | 1,964,345     | △ 390,620   |
| 広   | 告 |   | 宣 | 伝 | 費 | 2,064,327     | 1,387,445     | 676,882     |
| 租   | 税 |   |   | 公 | 課 | 200           | 600           | △ 400       |
| 仕   |   |   |   |   | 入 | 42,778        | 169,139       | △ 126,361   |
| 支   | 払 |   | 負 | 担 | 金 | 273,200       | 369,800       | △ 96,600    |
| 支   | 払 |   | 助 | 成 | 金 | 285,939       | 682,995       | △ 397,056   |
| 委   |   |   | 託 |   | 費 | 5,193,345     | 4,764,156     | 429,189     |
| 支   | 払 |   | 手 | 数 | 料 | 22,160        | 1,309         | 20,851      |
| 図   | 書 |   | 購 | 入 | 費 | 651,649       | 747,012       | △ 95,363    |
| 雑   |   |   |   |   | 費 | 297,608       | 304,349       | △ 6,741     |
| 諸   |   |   | 会 |   | 費 | 50,000        | 50,000        | 0           |
| 講   |   |   | 師 |   | 料 | 9,920,000     | 10,944,933    | △ 1,024,933 |
| 管   |   |   | 理 |   | 費 | [ 20,263,701] | [ 20,493,754] | [△ 230,053] |
| 給   |   | 料 | 手 |   | 当 | 4,967,354     | 4,500,518     | 466,836     |
| 賞   | 与 | 引 | 金 | 繰 | 入 | 859,766       | 725,695       | 134,071     |
| 退   | 職 | 給 | 付 | 費 | 用 | 512,699       | 645,031       | △ 132,332   |
| 法   | 定 |   | 福 | 利 | 費 | 1,865,609     | 1,772,499     | 93,110      |
| 福   | 利 |   | 厚 | 生 | 費 | 258,408       | 318,103       | △ 59,695    |
| 会   |   |   | 議 |   | 費 | 109,699       | 84,400        | 25,299      |
| 旅   | 費 |   | 交 | 通 | 費 | 453,113       | 440,608       | 12,505      |
| 通   | 信 |   | 運 | 搬 | 費 | 501,646       | 463,651       | 37,995      |
| 減   | 価 |   | 償 | 却 | 費 | 2,959,182     | 2,948,615     | 10,567      |
| 慶   |   |   | 弔 |   | 費 | 52,000        | 10,000        | 42,000      |
| 消   | 耗 | 什 | 器 | 備 | 費 | 6,386         | 24,486        | △ 18,100    |
| 消   |   | 耗 | 品 |   | 費 | 761,220       | 751,824       | 9,396       |
| 修   |   |   | 繕 |   | 費 | 247,131       | 271,668       | △ 24,537    |
| 印   | 刷 |   | 製 | 本 | 費 | 8,828         | 4,675         | 4,153       |
| 燃   |   |   | 料 |   | 費 | 36,221        | 40,287        | △ 4,066     |
| 光   | 熱 |   | 水 | 料 | 費 | 995,247       | 884,352       | 110,895     |
| 賃   |   |   | 借 |   | 料 | ( 1,603,629)  | ( 1,635,604)  | (△ 31,975)  |
| そ   |   |   | の |   | 他 | 1,328,589     | 1,360,564     | △ 31,975    |
| 土   |   |   |   |   | 地 | 275,040       | 275,040       | 0           |
| 保   |   |   | 陰 |   | 料 | 297,660       | 243,058       | 54,602      |
| 渉   |   |   | 外 |   | 費 | ( 6,776)      | ( 28,983)     | (△ 22,207)  |
| そ   |   |   | の |   | 他 | 6,776         | 28,983        | △ 22,207    |
| 諸   |   |   | 謝 |   | 金 | 969,798       | 917,000       | 52,798      |
| 租   | 税 |   |   | 公 | 課 | 993,284       | 1,946,865     | △ 953,581   |
| 支   | 払 |   | 負 | 担 | 金 | 13,355        | 7,000         | 6,355       |
| 支   | 払 |   | 寄 | 付 | 金 | 15,000        | 105,000       | △ 90,000    |

| 科 目             |  |  |  | 当年度          | 前年度          | 増 減         |
|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|-------------|
| 委 託 費           |  |  |  | 1,222,493    | 1,175,565    | 46,928      |
| 支 払 手 数 料       |  |  |  | 355,579      | 352,572      | 3,007       |
| 図 書 購 入 費       |  |  |  | 44,830       | 39,100       | 5,730       |
| 雑 費             |  |  |  | 413          | 220          | 193         |
| 諸 会 費           |  |  |  | 146,375      | 156,375      | △ 10,000    |
| 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           |  |  |  | 260,442,794  | 263,844,480  | △ 3,401,686 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 |  |  |  | 9,466,518    | 11,638,216   | △ 2,171,698 |
| 評価損益等計          |  |  |  | 0            | 0            | 0           |
| 当期経常増減額         |  |  |  | 9,466,518    | 11,638,216   | △ 2,171,698 |
| 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   |  |  |  | [ 11]        | [ 4]         | [ 7]        |
| 過 年 度 修 正 損     |  |  |  | [ 0]         | [ 6]         | [△ 6]       |
| 過 年 度 修 正 損     |  |  |  | 0            | 6            | △ 6         |
| 経常外費用計          |  |  |  | 11           | 10           | 1           |
| 当期経常外増減額        |  |  |  | △ 11         | △ 10         | △ 1         |
| 税引前当期一般正味財産増減額  |  |  |  | 9,466,507    | 11,638,206   | △ 2,171,699 |
| 法 人 税 等         |  |  |  | [ 72,000]    | [ 72,000]    | [ 0]        |
| 当期一般正味財産増減額     |  |  |  | 9,394,507    | 11,566,206   | △ 2,171,699 |
| 一般正味財産期首残高      |  |  |  | 936,034,944  | 924,468,738  | 11,566,206  |
| 一般正味財産期末残高      |  |  |  | 945,429,451  | 936,034,944  | 9,394,507   |
| 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      |  |  |  | 945,429,451  | 936,034,944  | 9,394,507   |

# 正味財産増減計算書内訳表 (事業別全体)

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目          | 継続1<br>(医師会事業) | 継続2<br>(看護学校事業) | その他 1<br>(えがお事業) | その他 2<br>(会員福利事業) | 法人会計       | 合計          |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|-------------|
| 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        | 0              | 0               | 0                | 0                 | 6,150,000  | 6,150,000   |
| 桑名医師会入会      | 0              | 0               | 0                | 0                 | 150,000    | 150,000     |
| 新規開業納入金      | 0              | 0               | 0                | 0                 | 6,000,000  | 6,000,000   |
| 受取会費         | 0              | 0               | 0                | 0                 | 15,862,185 | 15,862,185  |
| 桑名医師会費       | 0              | 0               | 0                | 0                 | 15,862,185 | 15,862,185  |
| 事業収益         | 23,797,461     | 72,396,100      | 86,114,030       | 7,700             | 37,711,460 | 220,026,751 |
| 医師会事業収益      | 23,797,461     | 0               | 0                | 7,700             | 11,879,460 | 35,684,621  |
| 委託料収益        | 23,797,461     | 0               | 0                | 0                 | 11,454,460 | 35,251,921  |
| 保険用紙         | 0              | 0               | 0                | 7,700             | 0          | 7,700       |
| 水郷           | 0              | 0               | 0                | 0                 | 425,000    | 425,000     |
| 看護検定料収益      | 0              | 1,280,000       | 0                | 0                 | 0          | 1,280,000   |
| 看護入学金収益      | 0              | 10,386,600      | 0                | 0                 | 0          | 10,386,600  |
| 看護授業料収益      | 0              | 59,460,000      | 0                | 0                 | 0          | 59,460,000  |
| 看護再試験収益      | 0              | 1,081,000       | 0                | 0                 | 0          | 1,081,000   |
| 看護証明料収益      | 0              | 188,500         | 0                | 0                 | 0          | 188,500     |
| 看護施設協力金収益    | 0              | 0               | 0                | 0                 | 25,832,000 | 25,832,000  |
| えがお訪看収益      | 0              | 0               | 42,664,529       | 0                 | 0          | 42,664,529  |
| 医療訪問看護       | 0              | 0               | 16,392,826       | 0                 | 0          | 16,392,826  |
| 介護訪問看護       | 0              | 0               | 25,363,741       | 0                 | 0          | 25,363,741  |
| 訪問看護交通費      | 0              | 0               | 491,100          | 0                 | 0          | 491,100     |
| 訪問看護材料       | 0              | 0               | 32,862           | 0                 | 0          | 32,862      |
| その他          | 0              | 0               | 384,000          | 0                 | 0          | 384,000     |
| えがお居宅支援収益    | 0              | 0               | 43,163,901       | 0                 | 0          | 43,163,901  |
| えがお受託収益      | 0              | 0               | 285,600          | 0                 | 0          | 285,600     |
| 受取補助金等       | 160,000        | 23,800,604      | 466,000          | 0                 | 75,400     | 24,502,004  |
| 受取国庫補助金      | 0              | 19,710,000      | 409,000          | 0                 | 0          | 20,119,000  |
| 受取地方公共団体補助金  | 60,000         | 3,540,604       | 57,000           | 0                 | 15,000     | 3,672,604   |
| 受取民間補助金      | 100,000        | 550,000         | 0                | 0                 | 60,400     | 710,400     |
| 雑収益          | 0              | 123,780         | 3,110            | 0                 | 1,391,482  | 1,518,372   |
| 受取利息         | 0              | 0               | 0                | 0                 | 493,722    | 493,722     |
| 普通預金利息       | 0              | 0               | 0                | 0                 | 25,890     | 25,890      |
| 特定資産利息       | 0              | 0               | 0                | 0                 | 467,832    | 467,832     |
| 雑収益          | 0              | 123,780         | 3,110            | 0                 | 897,760    | 1,024,650   |
| その他          | 0              | 101,025         | 3,110            | 0                 | 897,760    | 1,001,895   |
| 看護学生コピー      | 0              | 22,755          | 0                | 0                 | 0          | 22,755      |
| 他会計から繰入額     | 0              | 500,000         | 0                | 0                 | 1,350,000  | 1,850,000   |
| 他会計繰入額       | 0              | 500,000         | 0                | 0                 | 1,350,000  | 1,850,000   |
| 経常収益計        | 23,957,461     | 96,820,484      | 86,583,140       | 7,700             | 62,540,527 | 269,909,312 |
| (2) 経常費用     |                |                 |                  |                   |            |             |
| 事業費          | 29,138,943     | 121,065,041     | 80,360,913       | 7,764,196         | 0          | 238,329,093 |
| 給料手当         | 15,799,610     | 66,447,339      | 43,456,862       | 1,585,716         | 0          | 127,289,527 |
| 臨時雇賃金        | 0              | 0               | 8,692,631        | 0                 | 0          | 8,692,631   |
| 賞与引当金繰入      | 991,238        | 3,825,000       | 3,381,133        | 142,863           | 0          | 8,340,234   |
| 退職給付費用       | 545,884        | 1,933,200       | 2,326,105        | 116,677           | 0          | 4,921,866   |
| 法定福利費        | 1,828,017      | 11,105,546      | 9,217,647        | 261,646           | 0          | 22,412,856  |
| 福利厚生費        | 86,807         | 314,634         | 597,520          | 1,483,425         | 0          | 2,482,386   |
| 会議費          | 146,460        | 0               | 0                | 56,541            | 0          | 203,001     |
| 旅費交通費        | 503,841        | 3,500,719       | 608,440          | 152,908           | 0          | 4,765,908   |
| 通信運搬費        | 413,240        | 646,038         | 1,151,859        | 58,726            | 0          | 2,269,863   |
| 減価償却費        | 304,182        | 7,800,405       | 1,127,160        | 65,332            | 0          | 9,297,079   |
| その他          | 304,182        | 7,227,386       | 1,127,160        | 65,332            | 0          | 8,724,060   |
| 教材           | 0              | 573,019         | 0                | 0                 | 0          | 573,019     |
| 慶弔費          | 0              | 0               | 0                | 484,007           | 0          | 484,007     |
| 消耗什器備品費      | 500,372        | 44,308          | 0                | 0                 | 0          | 544,680     |
| 教材費          | 0              | 122,394         | 0                | 0                 | 0          | 122,394     |
| 消耗品費         | 743,731        | 2,565,866       | 641,399          | 25,116            | 0          | 3,976,112   |
| 病院実習費        | 0              | 1,307,550       | 0                | 0                 | 0          | 1,307,550   |
| 修繕費          | 208,558        | 129,835         | 312,514          | 30,463            | 0          | 681,370     |
| 印刷製本費        | 130,471        | 217,882         | 0                | 1,504,800         | 0          | 1,853,153   |
| 燃料費          | 50,479         | 6,915           | 773,067          | 5,443             | 0          | 835,904     |
| 光熱水料費        | 260,565        | 2,025,516       | 635,024          | 36,712            | 0          | 2,957,817   |
| 賃借料          | 4,266,436      | 3,298,069       | 4,792,066        | 130,687           | 0          | 12,487,258  |
| その他          | 4,266,436      | 3,298,069       | 3,691,906        | 130,687           | 0          | 11,387,098  |
| 土地           | 0              | 0               | 1,100,160        | 0                 | 0          | 1,100,160   |
| 保険料          | 24,897         | 135,960         | 258,592          | 0                 | 0          | 419,449     |
| 渉外費          | 71,562         | 46,303          | 3,078            | 1,488,174         | 0          | 1,609,117   |
| 諸謝金          | 1,288,725      | 285,000         | 0                | 0                 | 0          | 1,573,725   |
| 広告宣伝費        | 448,427        | 1,615,900       | 0                | 0                 | 0          | 2,064,327   |
| 租税公課         | 200            | 0               | 0                | 0                 | 0          | 200         |
| 仕入           | 0              | 0               | 37,818           | 4,960             | 0          | 42,778      |
| 支払負担金        | 67,800         | 41,000          | 54,400           | 110,000           | 0          | 273,200     |
| 支払助成金        | 0              | 285,939         | 0                | 0                 | 0          | 285,939     |
| 委託費          | 455,561        | 2,562,746       | 2,175,038        | 0                 | 0          | 5,193,345   |
| 支払手数料        | 450            | 0               | 21,710           | 0                 | 0          | 22,160      |
| 図書購入費        | 1,430          | 612,489         | 37,730           | 0                 | 0          | 651,649     |
| 雑費           | 0              | 268,488         | 9,120            | 20,000            | 0          | 297,608     |
| 諸会費          | 0              | 0               | 50,000           | 0                 | 0          | 50,000      |
| 講師料          | 0              | 9,920,000       | 0                | 0                 | 0          | 9,920,000   |

| 科 目               | 継続1<br>(医師会事業) | 継続2<br>(看護学校事業) | その他 1<br>(えがお事業) | その他 2<br>(会員福利事業) | 法人会計          | 合計          |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 管理費               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 20,372,801    | 20,372,801  |
| 給料手当              | 0              | 0               | 0                | 0                 | 4,967,354     | 4,967,354   |
| 賞与引当金繰入           | 0              | 0               | 0                | 0                 | 859,766       | 859,766     |
| 退職給付費用            | 0              | 0               | 0                | 0                 | 512,699       | 512,699     |
| 法定福利費             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 1,865,609     | 1,865,609   |
| 福利厚生費             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 258,408       | 258,408     |
| 会議費               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 109,699       | 109,699     |
| 旅費交通費             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 453,113       | 453,113     |
| 通信運搬費             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 501,646       | 501,646     |
| 減価償却費             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 2,959,182     | 2,959,182   |
| 慶弔費               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 52,000        | 52,000      |
| 消耗什器備品費           | 0              | 0               | 0                | 0                 | 6,386         | 6,386       |
| 消耗品費              | 0              | 0               | 0                | 0                 | 761,220       | 761,220     |
| 修繕費               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 247,131       | 247,131     |
| 印刷製本費             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 8,828         | 8,828       |
| 燃料費               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 36,221        | 36,221      |
| 光熱水料費             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 995,247       | 995,247     |
| 賃借料               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 1,603,629     | 1,603,629   |
| その他               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 1,328,589     | 1,328,589   |
| 土地                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 275,040       | 275,040     |
| 保険料               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 297,660       | 297,660     |
| 渉外費               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 6,776         | 6,776       |
| その他               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 6,776         | 6,776       |
| 諸謝金               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 969,798       | 969,798     |
| 租税公課              | 0              | 0               | 0                | 0                 | 1,102,384     | 1,102,384   |
| 支払負担金             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 13,355        | 13,355      |
| 支払寄付金             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 15,000        | 15,000      |
| 委託費               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 1,222,493     | 1,222,493   |
| 支払手数料             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 355,579       | 355,579     |
| 図書購入費             | 0              | 0               | 0                | 0                 | 44,830        | 44,830      |
| 雑費                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 413           | 413         |
| 諸会費               | 0              | 0               | 0                | 0                 | 146,375       | 146,375     |
| 他会計への繰出金          | 0              | 0               | 0                | 0                 | 1,850,000     | 1,850,000   |
| 他会計繰出金            | 0              | 0               | 0                | 0                 | 1,850,000     | 1,850,000   |
| 経常費用計             | 29,138,943     | 121,065,041     | 80,360,913       | 7,764,196         | 22,222,801    | 260,551,894 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 5,181,482    | △ 24,244,557    | 6,222,227        | △ 7,756,496       | 40,317,726    | 9,357,418   |
| 評価損益等計            | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0           |
| 当期経常増減額           | △ 5,181,482    | △ 24,244,557    | 6,222,227        | △ 7,756,496       | 40,317,726    | 9,357,418   |
| 2. 経常外増減の部        |                |                 |                  |                   |               |             |
| (1) 経常外収益         |                |                 |                  |                   |               |             |
| 経常外収益計            | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0           |
| (2) 経常外費用         |                |                 |                  |                   |               |             |
| 固定資産除却損           | 0              | 0               | 0                | 0                 | 11            | 11          |
| 経常外費用計            | 0              | 0               | 0                | 0                 | 11            | 11          |
| 当期経常外増減額          | 0              | 0               | 0                | 0                 | △ 11          | △ 11        |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 5,181,482    | △ 24,244,557    | 6,222,227        | △ 7,756,496       | 40,317,715    | 9,357,407   |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 5,181,482    | △ 24,244,557    | 6,222,227        | △ 7,756,496       | 40,317,715    | 9,357,407   |
| 法人税等              | 0              | 0               | 0                | 0                 | 72,000        | 72,000      |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 5,181,482    | △ 24,244,557    | 6,222,227        | △ 7,756,496       | 40,245,715    | 9,285,407   |
| 一般正味財産期首残高        | △ 65,936,837   | △ 159,177,241   | 98,527,309       | △ 82,271,749      | 1,144,893,462 | 936,034,944 |
| 一般正味財産期末残高        | △ 71,118,319   | △ 183,421,798   | 104,749,536      | △ 90,028,245      | 1,185,139,177 | 945,320,351 |
| 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                | 0                 | 0             | 0           |
| 指定正味財産期首残高        | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0           |
| 指定正味財産期末残高        | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0             | 0           |
| III 正味財産期末残高      | △ 71,118,319   | △ 183,421,798   | 104,749,536      | △ 90,028,245      | 1,185,139,177 | 945,320,351 |

# 予算対比正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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                   | 予算額            | 決算額            | 差 異           |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 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             | [ 6,200,000]   | [ 6,150,000]   | [ 50,000]     |
| 桑 名 医 師 会 入 会 金       | 200,000        | 150,000        | 50,000        |
| 新 規 開 業 納 入 金         | 6,000,000      | 6,000,000      | 0             |
| 受 取 会 費               | [ 15,690,000]  | [ 15,862,185]  | [△ 172,185]   |
| 桑 名 医 師 会 費           | 15,690,000     | 15,862,185     | △ 172,185     |
| 事 業 収 益               | [ 219,256,600] | [ 220,026,751] | [△ 770,151]   |
| 医 師 会 事 業 収 益         | ( 35,230,000)  | ( 35,684,621)  | (△ 454,621)   |
| 委 託 料 収 益             | 34,680,000     | 35,251,921     | △ 571,921     |
| 保 険 用 紙 郷             | 50,000         | 7,700          | 42,300        |
| 水                     | 500,000        | 425,000        | 75,000        |
| 看 護 検 定 料 収 益         | 1,280,000      | 1,280,000      | 0             |
| 看 護 入 学 金 収 益         | 10,426,600     | 10,386,600     | 40,000        |
| 看 護 授 業 料 収 益         | 59,520,000     | 59,460,000     | 60,000        |
| 看 護 再 試 験 収 益         | 1,000,000      | 1,081,000      | △ 81,000      |
| 看 護 証 明 料 収 益         | 100,000        | 188,500        | △ 88,500      |
| 看 護 施 設 協 力 金 収 益     | 25,820,000     | 25,832,000     | △ 12,000      |
| え が お 訪 看 収 益         | ( 42,490,000)  | ( 42,664,529)  | (△ 174,529)   |
| 医 療 訪 問 看 護           | 16,200,000     | 16,392,826     | △ 192,826     |
| 介 護 訪 問 看 護           | 25,350,000     | 25,363,741     | △ 13,741      |
| 訪 問 看 護 交 通 費         | 540,000        | 491,100        | 48,900        |
| 訪 問 看 護 材 料           | 40,000         | 32,862         | 7,138         |
| そ の 他                 | 360,000        | 384,000        | △ 24,000      |
| え が お 居 宅 支 援 収 益     | 43,120,000     | 43,163,901     | △ 43,901      |
| え が お 受 託 収 益         | 270,000        | 285,600        | △ 15,600      |
| 受 取 補 助 金 等           | [ 24,369,604]  | [ 24,502,004]  | [△ 132,400]   |
| 受 取 国 庫 補 助 金         | 20,119,000     | 20,119,000     | 0             |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 3,600,604      | 3,672,604      | △ 72,000      |
| 受 取 民 間 補 助 金         | 650,000        | 710,400        | △ 60,400      |
| 雑 収 益                 | [ 1,371,000]   | [ 1,518,372]   | [△ 147,372]   |
| 受 取 利 息               | ( 380,000)     | ( 493,722)     | (△ 113,722)   |
| 普 通 預 金 利 息           | 10,000         | 25,890         | △ 15,890      |
| 特 定 資 産 利 息           | 370,000        | 467,832        | △ 97,832      |
| 雑 収 益                 | ( 991,000)     | ( 1,024,650)   | (△ 33,650)    |
| そ の 他                 | 961,000        | 1,001,895      | △ 40,895      |
| 看 護 学 生 コ ピ ー         | 30,000         | 22,755         | 7,245         |
| 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                 | 268,737,204    | 269,909,312    | △ 1,172,108   |
| (2) 経常費用              |                |                |               |
| 事 業 費                 | [ 237,263,500] | [ 238,329,093] | [△ 1,065,593] |
| 給 料 手 当               | 127,517,000    | 127,289,527    | 227,473       |
| 特 別 修 繕 引 当 金 繰 入     | 750,000        | 0              | 750,000       |
| 臨 時 雇 賃 金 繰 入         | 8,700,000      | 8,692,631      | 7,369         |
| 賞 与 引 当 金 繰 入         | 8,519,000      | 8,340,234      | 178,766       |
| 退 職 給 付 費 用           | 5,002,000      | 4,921,866      | 80,134        |
| 法 定 福 利 生 費           | 21,140,000     | 22,412,856     | △ 1,272,856   |
| 福 利 厚 生 費             | 2,520,000      | 2,482,386      | 37,614        |
| 会 議 費                 | 275,000        | 203,001        | 71,999        |
| 旅 費                   | 3,861,000      | 4,765,908      | △ 904,908     |
| 通 信 運 搬 費             | 1,862,000      | 2,269,863      | △ 407,863     |
| 減 価 償 却 費             | ( 9,544,000)   | ( 9,297,079)   | ( 246,921)    |

| 科 目 |   |   |   |   |   | 予算額           | 決算額           | 差 異         |
|-----|---|---|---|---|---|---------------|---------------|-------------|
| そ   |   |   | の |   | 他 | 8,844,000     | 8,724,060     | 119,940     |
| 教   |   |   |   |   | 材 | 700,000       | 573,019       | 126,981     |
| 慶   |   |   | 吊 |   | 費 | 300,000       | 484,007       | △ 184,007   |
| 消   | 耗 | 什 | 器 | 備 | 費 | 700,000       | 544,680       | 155,320     |
| 教   |   |   | 材 | 品 | 費 | 200,000       | 122,394       | 77,606      |
| 消   |   | 耗 |   | 品 | 費 | 3,843,000     | 3,976,112     | △ 133,112   |
| 病   |   | 院 | 実 | 習 | 費 | 1,400,000     | 1,307,550     | 92,450      |
| 修   |   |   | 繕 |   | 費 | 660,000       | 681,370       | △ 21,370    |
| 印   |   | 刷 | 製 | 本 | 費 | 1,850,000     | 1,853,153     | △ 3,153     |
| 燃   |   |   | 料 |   | 費 | 861,500       | 835,904       | 25,596      |
| 光   | 熱 |   | 水 | 料 | 費 | 2,711,000     | 2,957,817     | △ 246,817   |
| 賃   |   |   | 借 |   | 料 | ( 12,060,000) | ( 12,487,258) | (△ 427,258) |
| そ   |   |   | の |   | 他 | 10,960,000    | 11,387,098    | △ 427,098   |
| 土   |   |   |   |   | 地 | 1,100,000     | 1,100,160     | △ 160       |
| 保   |   |   | 険 |   | 料 | 580,000       | 419,449       | 160,551     |
| 渉   |   |   | 外 |   | 費 | 1,468,000     | 1,609,117     | △ 141,117   |
| 諸   |   |   | 謝 |   | 金 | 1,780,000     | 1,573,725     | 206,275     |
| 広   | 告 |   | 宣 | 伝 | 費 | 2,160,000     | 2,064,327     | 95,673      |
| 租   | 税 |   |   | 公 | 課 | 0             | 200           | △ 200       |
| 仕   |   |   |   |   | 入 | 100,000       | 42,778        | 57,222      |
| 支   | 払 |   | 負 | 担 | 金 | 250,000       | 273,200       | △ 23,200    |
| 支   | 払 |   | 助 | 成 | 金 | 350,000       | 285,939       | 64,061      |
| 委   |   |   | 託 |   | 費 | 4,850,000     | 5,193,345     | △ 343,345   |
| 支   | 払 |   | 手 | 数 | 料 | 10,000        | 22,160        | △ 12,160    |
| 図   | 書 |   | 購 | 入 | 費 | 970,000       | 651,649       | 318,351     |
| 雑   |   |   |   |   | 費 | 400,000       | 297,608       | 102,392     |
| 諸   |   |   |   |   | 費 | 50,000        | 50,000        | 0           |
| 講   |   |   | 会 |   | 料 | 10,020,000    | 9,920,000     | 100,000     |
| 管   |   |   | 師 |   | 費 | [ 20,931,500] | [ 20,263,701] | [ 667,799]  |
| 給   | 料 |   | 手 |   | 当 | 5,038,000     | 4,967,354     | 70,646      |
| 特   | 修 | 繕 | 引 | 金 | 繰 | 250,000       | 0             | 250,000     |
| 賞   | 与 | 引 | 当 | 金 | 繰 | 813,000       | 859,766       | △ 46,766    |
| 退   | 職 | 給 | 付 | 費 | 用 | 410,000       | 512,699       | △ 102,699   |
| 法   | 定 |   | 福 | 利 | 費 | 1,920,000     | 1,865,609     | 54,391      |
| 福   | 利 |   | 厚 | 生 | 費 | 381,000       | 258,408       | 122,592     |
| 会   |   |   | 議 |   | 費 | 100,000       | 109,699       | △ 9,699     |
| 旅   | 費 |   | 交 | 通 | 費 | 630,000       | 453,113       | 176,887     |
| 通   | 信 |   | 運 | 搬 | 費 | 636,000       | 501,646       | 134,354     |
| 減   | 価 |   | 償 | 却 | 費 | 2,977,000     | 2,959,182     | 17,818      |
| 慶   |   |   | 吊 |   | 費 | 40,000        | 52,000        | △ 12,000    |
| 消   | 耗 | 什 | 器 | 備 | 費 | 30,000        | 6,386         | 23,614      |
| 消   |   | 耗 |   | 品 | 費 | 517,000       | 761,220       | △ 244,220   |
| 修   |   |   | 繕 |   | 費 | 210,000       | 247,131       | △ 37,131    |
| 印   |   | 刷 | 製 | 本 | 費 | 30,000        | 8,828         | 21,172      |
| 燃   |   |   | 料 |   | 費 | 34,500        | 36,221        | △ 1,721     |
| 光   | 熱 |   | 水 | 料 | 費 | 1,113,000     | 995,247       | 117,753     |
| 賃   |   |   | 借 |   | 料 | ( 1,526,000)  | ( 1,603,629)  | (△ 77,629)  |
| そ   |   |   | の |   | 他 | 1,246,000     | 1,328,589     | △ 82,589    |
| 土   |   |   |   |   | 地 | 280,000       | 275,040       | 4,960       |
| 保   |   |   | 険 |   | 料 | 164,000       | 297,660       | △ 133,660   |
| 渉   |   |   |   |   | 費 | ( 32,000)     | ( 6,776)      | ( 25,224)   |
| そ   |   |   | の |   | 他 | 32,000        | 6,776         | 25,224      |
| 諸   |   |   | 謝 |   | 金 | 1,076,000     | 969,798       | 106,202     |
| 広   | 告 |   | 宣 | 伝 | 費 | 50,000        | 0             | 50,000      |

| 科 目             | 予算額          | 決算額          | 差 異        |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 租 税 公 課         | 1,025,000    | 993,284      | 31,716     |
| 支 払 負 担 金       | 2,000        | 13,355       | △ 11,355   |
| 支 払 寄 付 金       | 0            | 15,000       | △ 15,000   |
| 委 託 費           | 1,357,000    | 1,222,493    | 134,507    |
| 支 払 手 数 料       | 300,000      | 355,579      | △ 55,579   |
| 図 書 購 入 費       | 47,000       | 44,830       | 2,170      |
| 雑 費             | 50,000       | 413          | 49,587     |
| 諸 会 費           | 173,000      | 146,375      | 26,625     |
| 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           | 260,045,000  | 260,442,794  | △ 397,794  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 8,692,204    | 9,466,518    | △ 774,314  |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0          |
| 当期経常増減額         | 8,692,204    | 9,466,518    | △ 774,314  |
| 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   | [ 0]         | [ 11]        | [△ 11]     |
| 経常外費用計          | 0            | 11           | △ 11       |
| 当期経常外増減額        | 0            | △ 11         | 11         |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 8,692,204    | 9,466,507    | △ 774,303  |
| 法 人 税 等         | [ 0]         | [ 72,000]    | [△ 72,000] |
| 当期一般正味財産増減額     | 8,692,204    | 9,394,507    | △ 702,303  |
| 一般正味財産期首残高      | 936,034,944  | 936,034,944  | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | 944,727,148  | 945,429,451  | △ 702,303  |
| 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      | 944,727,148  | 945,429,451  | △ 702,303  |

# 財産目録

令和 7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 | 447,009     |
|         | 預金      | 普通預金     |         | 39,098,926  |
|         |         | 百五銀行：矢田  |         | 11,109,330  |
|         |         | 三重北農協：桑名 |         | 3,000,592   |
|         |         | 百五銀行：矢田  |         | 735,891     |
|         |         | 百五銀行：矢田  |         | 8,760,579   |
|         |         | 三重北農協：桑名 |         | 104,823     |
|         |         | 百五銀行：矢田  |         | 14,148,960  |
|         |         | 三重北農協：桑名 |         | 1,238,751   |
|         |         | 定期預金     |         | 23,722,236  |
|         |         | 三重北農協：桑名 |         | 23,722,236  |
|         | 未収金     |          |         | 23,261,677  |
|         | その他     |          |         | 8,437,259   |
|         | 看護補助金   |          |         | 60,000      |
|         | えがお国保訪看 |          |         | 1,796,332   |
|         | えがお社保訪看 |          |         | 797,183     |
|         | えがお介護訪看 |          |         | 3,828,112   |
|         | えがお居宅支援 |          |         | 7,663,876   |
|         | えがお医療負担 |          |         | 242,780     |
|         | えがお介護負担 |          |         | 436,135     |
|         | 前払金     |          |         | 247,340     |
|         | 期末棚卸資産  |          |         | 102,415     |
|         | 立替金     |          |         | 17,430      |
| 流動資産合計  |         |          |         | 86,897,033  |
| (固定資産)  | 特定資産    | 退職給付引当資産 |         | 15,658,657  |
|         |         | 定期 百五銀行  |         | 2,540,790   |
|         |         | 看護百五退職   |         | 10,016,700  |
|         |         | 普通 百五銀行  |         | 1,167       |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 3,100,000   |
|         |         | 特別修繕引当資産 |         | 3,776,294   |
|         |         | 看護百五修繕1  |         | 3,776,294   |
|         |         | 建物取得積立資産 |         | 776,718,239 |
|         |         | 普通 三重銀行  |         | 1,355,868   |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 52,528,989  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 15,500,000  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 57,834,758  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 55,185,344  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 28,774,721  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 108,000,000 |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 12,725,297  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 30,959,730  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 40,596,718  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 116,215,078 |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 84,029,534  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 48,225,554  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 54,594,874  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 31,525,069  |
|         |         | 定期 三重北農協 |         | 38,666,705  |
|         | その他固定資産 | 建物       |         | 165,955,314 |
|         |         | 建物付属設備   |         | 19,265,600  |

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額           |
|---------|---------|--------|-------|---------------|
|         | 構築物     |        |       | 54,886        |
|         | 什器備品    |        |       | 1,604,672     |
|         | 土地      |        |       | 25,900,000    |
|         | 土地      |        |       | 25,900,000    |
|         | 電話加入権   |        |       | 379,288       |
|         | 保証金     |        |       | 2,000,000     |
| 固定資産合計  |         |        |       | 1,011,312,950 |
| 資産合計    |         |        |       | 1,098,209,983 |
| (流動負債)  |         |        |       |               |
|         | 未払金     |        |       | 6,832,191     |
|         | その他     |        |       | 6,379,968     |
|         | 看護経費    |        |       | 452,223       |
|         | 長期未払金   |        |       | 22,110        |
|         | 前受金     |        |       | 8,300,000     |
|         | 看護検定料   |        |       | 900,000       |
|         | 看護入学金   |        |       | 7,400,000     |
|         | 預り金     |        |       | 798,280       |
|         | その他     |        |       | 60,000        |
|         | 源泉税     |        |       | 224,923       |
|         | 雇用保険料   |        |       | 513,357       |
|         | 賞与引当金   |        |       | 9,200,000     |
|         | 未払法人税等  |        |       | 72,000        |
|         | 未払消費税等  |        |       | 121,000       |
| 流動負債合計  |         |        |       | 25,345,581    |
| (固定負債)  |         |        |       |               |
|         | 学校債     |        |       | 108,000,000   |
|         | 退職給付引当金 |        |       | 15,658,657    |
|         | 特別修繕引当金 |        |       | 3,776,294     |
| 固定負債合計  |         |        |       | 127,434,951   |
| 負債合計    |         |        |       | 152,780,532   |
| 正味財産    |         |        |       | 945,429,451   |