

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	57,015,154	56,604,246	410,908
現金	577,682	555,501	22,181
現金 本会	253,081	312,015	-58,934
現金 看護	324,601	243,486	81,115
普通預金	56,309,002	55,923,247	385,755
預金 本会	15,601,633	15,856,898	-255,265
預金 看護	23,586,117	21,109,549	2,476,568
預金 診療所	16,110,188	16,880,961	-770,773
預金 本会	37,385	37,385	
預金 本会	973,679	983,667	-9,988
預金 診療所		1,054,787	-1,054,787
郵便貯金	128,470	125,498	2,972
仮払金	10,000	10,000	
未収金	38,393,284	41,776,218	-3,382,934
前払金	33,824	83,584	-49,760
流動資産合計	95,452,262	98,474,048	-3,021,786
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物	65,178,083	68,155,897	-2,977,814
建物付属設備	1,445,967	1,783,761	-337,794
構築物	2,636,394	3,174,298	-537,904
什器備品	2,540,385	3,505,762	-965,377
土地	80,984,374	80,984,374	
定期預金	113,945,940	113,934,494	11,446
定期 本会	30,000,000	30,000,000	
定期 本会	10,000,000	10,000,000	
定期 看護	6,000,000	6,000,000	
定期 看護	1,130,459	1,130,449	10
定期 看護	66,815,481	66,804,045	11,436
その他固定資産合計	266,731,143	271,538,586	-4,807,443
固定資産合計	266,731,143	271,538,586	-4,807,443
資産の部合計	362,183,405	370,012,634	-7,829,229
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,539,649	26,738,917	-1,199,268
未払法人税等	1,108,200	1,039,200	69,000
前受金	19,400,000	19,110,000	290,000
預り金	4,369,599	4,187,601	181,998
源泉税	304,499	327,989	-23,490
社会保険料		41,592	-41,592
住民税	135,100		135,100
学生預り金	3,930,000	3,818,020	111,980
未払消費税等	1,215,500	1,197,400	18,100
流動負債合計	51,632,948	52,273,118	-640,170
2 固定負債			
退職給付引当金	1,486,904	1,272,925	213,979
退職給付引当金(事)	1,486,904	1,272,925	213,979
固定負債合計	1,486,904	1,272,925	213,979
負債の部合計	53,119,852	53,546,043	-426,191
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	309,063,553	316,466,591	-7,403,038

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産の部合計	309,063,553	316,466,591	-7,403,038
負債及び正味財産合計	362,183,405	370,012,634	-7,829,229

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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			
受取会費			
会員会費受取会費	7,232,000	7,347,000	-115,000
事業収益			
地域医療再生事業	51,100,000	57,600,000	-6,500,000
受験料収入	1,080,000	1,400,000	-320,000
入学金収入	7,590,000	5,250,000	2,340,000
授業料収入	24,120,000	24,600,000	-480,000
施設費収入	9,990,000	8,200,000	1,790,000
診療所事業収入	142,842,845	137,832,405	5,010,440
集団検診看護師派遣収入	1,629,452	1,220,998	408,454
再試料収入	156,000	157,000	-1,000
受取補助金等			
県医師会交付金収入	1,427,900	1,490,450	-62,550
国・県学校運営補助金	12,169,000	12,373,000	-204,000
日医・県医学校運営補助金	2,840,000	2,860,000	-20,000
助成金収入	434,736	395,308	39,428
受取負担金			
歯科医師会負担金	150,000	150,000	
薬剤師会負担金	50,000	50,000	
雑収益			
受取利息	22,858	35,417	-12,559
雑収益	1,097,548	1,530,346	-432,798
経常収益計	263,932,339	262,491,924	1,440,415
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	49,120,213	43,031,541	6,088,672
講師謝金	5,760,000	6,136,631	-376,631
退職給付費用	213,979	213,979	
通信費	608,378	331,338	277,040
旅費交通費	61,430	113,760	-52,330
租税公課	2,131		2,131
需用費	1,304,212	1,116,273	187,939
設備費	393,416	231,411	162,005
図書・印刷費	804,790	1,114,427	-309,637
学術研究費	533,572	407,624	125,948
医療対策費	163,411	158,083	5,328
地域医療再生事業支出	49,601,060	55,165,555	-5,564,495
実習費	1,104,616	1,094,707	9,909
研修費	527,062	866,744	-339,682
学校維持費	4,873,909	4,905,846	-31,937
委託検査費	127,790,666	123,317,648	4,473,018
公租公課費	3,589,500	3,491,000	98,500
諸会費及び保険料	246,000	256,000	-10,000
保険料	6,199,792	5,341,398	858,394
雑費	1,306,947	1,284,345	22,602
減価償却費	4,745,218	5,585,593	-840,375
会議費	509,185	475,570	33,615
福利厚生費	2,372,160	2,591,921	-219,761
交際費	51,443	94,414	-42,971
事務委託料	120,000	120,000	
賃借料	240,000	240,000	
在宅医療支出	204,618		204,618
役員手当	495,144	453,882	41,262

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	2,091,966	2,124,976	-33,010
給与手当	482,344	457,631	24,713
通信費	43,477	43,930	-453
旅費交通費	131,200	114,680	16,520
需用費	20,118	14,927	5,191
設備費	11,832		11,832
図書印刷費	4,320	5,285	-965
減価償却費	73,671	78,247	-4,576
会議費	815,247	775,458	39,789
福利厚生費	1,297,041	1,474,950	-177,909
保険料	55,842	432,847	-377,005
交際費		63,382	-63,382
寄附金	100,000	100,000	
顧問料	2,142,660	1,630,800	511,860
雑費	13,764	14,236	-472
租税公課	843	5,915	-5,072
経常費用計	270,227,177	265,476,954	4,750,223
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,294,838	-2,985,030	-3,309,808
評価損益等計			
当期経常増減額	-6,294,838	-2,985,030	-3,309,808
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額	21,001,498	24,398,474	-3,396,976
他会計への繰出額	21,001,498	24,398,474	-3,396,976
税引前当期一般正味財産増減額	-6,294,838	-2,985,030	-3,309,808
法人税、住民税及び事業税	1,108,200	1,039,200	69,000
当期一般正味財産増減額	-7,403,038	-4,024,230	-3,378,808
一般正味財産期首残高	316,466,591	320,490,821	-4,024,230
一般正味財産期末残高	309,063,553	316,466,591	-7,403,038
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	309,063,553	316,466,591	-7,403,038

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金預金	57,015,154
	現金	577,682
	現金 本会	253,081
	現金 看護	324,601
	普通預金	56,309,002
	預金 本会	15,601,633
	預金 看護	23,586,117
	預金 診療所	16,110,188
	預金 本会	37,385
	預金 本会	973,679
	郵便貯金	128,470
	仮払金	10,000
	未収金	38,393,284
	前払金	33,824
流動資産合計		95,452,262
(固定資産)		
基本財産		
特定資産		
その他固定資産		
	建物	65,178,083
	建物付属設備	1,445,967
	構築物	2,636,394
	什器備品	2,540,385
	土地	80,984,374
	定期預金	113,945,940
	定期	30,000,000
	定期	10,000,000
	定期	6,000,000
	定期	1,130,459
	定期	66,815,481
固定資産合計		266,731,143
資産合計		362,183,405
(流動負債)		
	未払金	25,539,649
	未払法人税等	1,108,200
	前受金	19,400,000
	預り金	4,369,599
	源泉税	304,499
	住民税	135,100
	学生預り金	3,930,000
	未払消費税等	1,215,500
流動負債合計		51,632,948
(固定負債)		
	退職給付引当金	1,486,904
	退職給付引当金(事)	1,486,904
固定負債合計		1,486,904
負債合計		53,119,852
正味財産		309,063,553