

貸借対照表

平成30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	53,387,493	57,015,154	-3,627,661
現金	504,486	577,682	-73,196
現金 本会	272,543	253,081	19,462
現金 看護	231,943	324,601	-92,658
普通預金	52,753,690	56,309,002	-3,555,312
預金 本会	9,970,735	15,601,633	-5,630,898
預金 看護	20,774,890	23,586,117	-2,811,227
預金 診療所	21,006,993	16,110,188	4,896,805
預金 本会	37,385	37,385	
預金 本会	963,687	973,679	-9,992
郵便貯金	129,317	128,470	847
仮払金	10,000	10,000	
未収金	46,077,240	38,393,284	7,683,956
前払金	80,352	33,824	46,528
流動資産合計	99,555,085	95,452,262	4,102,823
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	62,200,269	65,178,083	-2,977,814
建物付属設備	1,164,715	1,445,967	-281,252
構築物	2,098,490	2,636,394	-537,904
什器備品	1,756,430	2,540,385	-783,955
土地	80,984,374	80,984,374	
定期預金	113,951,609	113,945,940	5,669
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	1,130,469	1,130,459	10
定期 看護	66,821,140	66,815,481	5,659
その他固定資産合計	262,155,887	266,731,143	-4,575,256
固定資産合計	262,155,887	266,731,143	-4,575,256
資産の部合計	361,710,972	362,183,405	-472,433
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,034,355	25,539,649	7,494,706
未払法人税等	178,400	1,108,200	-929,800
前受金	17,320,000	19,400,000	-2,080,000
預り金	4,183,821	4,369,599	-185,778
源泉税	307,996	304,499	3,497
社会保険料	215,025		215,025
住民税	114,300	135,100	-20,800
学生預り金	3,546,500	3,930,000	-383,500
未払消費税等	1,237,500	1,215,500	22,000
流動負債合計	55,954,076	51,632,948	4,321,128
2 固定負債			
退職給付引当金	1,439,615	1,486,904	-47,289
退職給付引当金(事)	1,439,615	1,486,904	-47,289
固定負債合計	1,439,615	1,486,904	-47,289
負債の部合計	57,393,691	53,119,852	4,273,839
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	304,317,281	309,063,553	-4,746,272

貸借対照表

平成30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	304,317,281	309,063,553	-4,746,272
負債及び正味財産合計	361,710,972	362,183,405	-472,433

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	7,095,000	7,232,000	-137,000
事業収益			
地域医療再生事業	66,100,000	51,100,000	15,000,000
受験料収入	1,140,000	1,080,000	60,000
入学金収入	7,570,000	7,590,000	-20,000
授業料収入	24,120,000	24,120,000	
施設費収入	10,830,000	9,990,000	840,000
診療所事業収入	141,404,716	142,842,845	-1,438,129
集団検診看護師派遣収入	1,942,444	1,629,452	312,992
再試料収入	478,000	156,000	322,000
受取補助金等			
県医師会交付金収入	1,687,900	1,427,900	260,000
国・県学校運営補助金	12,288,000	12,169,000	119,000
日医・県医学校運営補助金	2,670,000	2,840,000	-170,000
助成金収入	363,880	434,736	-70,856
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	11,388	22,858	-11,470
雑収益	1,296,955	1,097,548	199,407
経常収益計	279,198,283	263,932,339	15,265,944
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	51,320,055	49,120,213	2,199,842
講師謝金	5,872,000	5,760,000	112,000
退職給付費用	3,461	213,979	-210,518
通信費	447,931	608,378	-160,447
旅費交通費	149,930	61,430	88,500
租税公課	1,111	2,131	-1,020
需用費	1,212,776	1,304,212	-91,436
設備費	304,950	393,416	-88,466
図書・印刷費	873,769	804,790	68,979
学術研究費	109,450	533,572	-424,122
医療対策費	162,994	163,411	-417
地域医療再生事業支出	64,508,460	49,601,060	14,907,400
実習費	1,178,217	1,104,616	73,601
研修費	942,404	527,062	415,342
学校維持費	4,331,486	4,873,909	-542,423
委託検査費	126,355,480	127,790,666	-1,435,186
公租公課費	3,628,800	3,589,500	39,300
諸会費及び保険料	246,000	246,000	
保険料	6,538,725	6,199,792	338,933
雑費	1,115,978	1,306,947	-190,969
減価償却費	4,507,257	4,745,218	-237,961
会議費	477,360	509,185	-31,825
福利厚生費	1,944,407	2,372,160	-427,753
交際費	125,118	51,443	73,675
事務委託料	120,000	120,000	
賃借料	240,000	240,000	
在宅医療支出	30,386	204,618	-174,232

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員手当	495,144	495,144	
管理費			
役員報酬	2,120,848	2,091,966	28,882
給与手当	212,574	482,344	-269,770
通信費	29,383	43,477	-14,094
旅費交通費	118,440	131,200	-12,760
需用費	21,189	20,118	1,071
設備費		11,832	-11,832
図書印刷費	2,328	4,320	-1,992
減価償却費	73,668	73,671	-3
会議費	879,584	815,247	64,337
福利厚生費	708,231	1,297,041	-588,810
保険料	240,886	55,842	185,044
交際費	91,200		91,200
寄附金		100,000	-100,000
顧問料	2,008,800	2,142,660	-133,860
雑費	13,172	13,764	-592
租税公課	2,203	843	1,360
経常費用計	283,766,155	270,227,177	13,538,978
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,567,872	-6,294,838	1,726,966
評価損益等計			
当期経常増減額	-4,567,872	-6,294,838	1,726,966
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	134,215,223	21,001,498	113,213,725
他会計への繰出額	134,215,223	21,001,498	113,213,725
税引前当期一般正味財産増減額	-4,567,872	-6,294,838	1,726,966
法人税、住民税及び事業税	178,400	1,108,200	-929,800
当期一般正味財産増減額	-4,746,272	-7,403,038	2,656,766
一般正味財産期首残高	309,063,553	316,466,591	-7,403,038
一般正味財産期末残高	304,317,281	309,063,553	-4,746,272
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	304,317,281	309,063,553	-4,746,272

財 産 目 録

平成30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	53,387,493
	現金	504,486
	現金 本会	272,543
	現金 看護	231,943
	普通預金	52,753,690
	預金 本会	9,970,735
	預金 看護	20,774,890
	預金 診療所	21,006,993
	預金 本会	37,385
	預金 本会	963,687
	郵便貯金	129,317
	仮払金	10,000
	未収金	46,077,240
	前払金	80,352
流動資産合計		99,555,085
(固定資産)		
基本財産		
特定資産		
その他固定資産		
	建物	62,200,269
	建物付属設備	1,164,715
	構築物	2,098,490
	什器備品	1,756,430
	土地	80,984,374
	定期預金	113,951,609
	定期 本会	30,000,000
	定期 本会	10,000,000
	定期 看護	6,000,000
	定期 看護	1,130,469
	定期 看護	66,821,140
固定資産合計		262,155,887
資産合計		361,710,972
(流動負債)		
	未払金	33,034,355
	未払法人税等	178,400
	前受金	17,320,000
	預り金	4,183,821
	源泉税	307,996
	社会保険料	215,025
	住民税	114,300
	学生預り金	3,546,500
	未払消費税等	1,237,500
流動負債合計		55,954,076
(固定負債)		
	退職給付引当金	1,439,615
	退職給付引当金(事)	1,439,615
固定負債合計		1,439,615
負債合計		57,393,691
正味財産		304,317,281