

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	56,883,751	89,197,444	-32,313,693
現金	310,836	428,772	-117,936
現金 本会	274,082	224,061	50,021
現金 看護	36,754	204,711	-167,957
普通預金	56,441,982	88,637,909	-32,195,927
預金 本会	11,486,967	8,749,338	2,737,629
預金 看護	20,457,358	19,884,050	573,308
預金 診療所	22,444,908	57,942,849	-35,497,941
預金 本会	913,727	923,719	-9,992
預金 本会	8,503	7,444	1,059
預金 看護	1,130,519	1,130,509	10
郵便貯金	130,933	130,763	170
未収金	54,916,176	57,087,904	-2,171,728
前払金	77,220	80,520	-3,300
流動資産合計	111,877,147	146,365,868	-34,488,721
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物	47,311,199	50,289,013	-2,977,814
建物付属設備	1,028,552	1,117,045	-88,493
構築物	393,168	590,847	-197,679
什器備品	912,703	1,176,619	-263,916
土地	80,984,374	80,984,374	
定期預金	81,049,602	91,104,885	-10,055,283
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	10,049,602	20,104,885	-10,055,283
定期 看護	25,000,000	25,000,000	
投資有価証券	300,000	300,000	
奨学金貸付金	8,420,000	6,120,000	2,300,000
その他固定資産合計	220,399,598	231,682,783	-11,283,185
固定資産合計	220,399,598	231,682,783	-11,283,185
資産の部合計	332,276,745	378,048,651	-45,771,906
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	41,676,678	84,008,167	-42,331,489
未払法人税等	70,000	70,000	
前受金	12,020,000	13,590,000	-1,570,000
預り金	3,164,752	3,560,201	-395,449
源泉税	356,452	395,301	-38,849
住民税	94,800	111,900	-17,100
学生預り金	2,713,500	3,053,000	-339,500
未払消費税等	522,900	438,500	84,400
流動負債合計	57,454,330	101,666,868	-44,212,538
<b>2 固定負債</b>			
負債の部合計	57,454,330	101,666,868	-44,212,538
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>2 一般正味財産</b>	274,822,415	276,381,783	-1,559,368
正味財産の部合計	274,822,415	276,381,783	-1,559,368

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	332,276,745	378,048,651	-45,771,906

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	6,987,000	7,202,000	-215,000
事業収益			
地域医療再生事業	81,240,000	81,240,000	
受験料収入	720,000	780,000	-60,000
入学金収入	5,540,000	7,020,000	-1,480,000
授業料収入	20,760,000	22,680,000	-1,920,000
施設費収入	9,390,000	10,590,000	-1,200,000
診療所事業収入	180,441,565	156,954,274	23,487,291
再試料収入	394,000	561,000	-167,000
個別健診管理手数料	363,500	309,000	54,500
受取補助金等			
県医師会交付金収入	1,070,000	1,070,500	-500
国・県学校運営補助金	11,969,000	11,915,000	54,000
日医・県医学校運営補助金	2,610,000	3,140,000	-530,000
助成金収入	1,775,766	30,755,266	-28,979,500
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	2,328	4,609	-2,281
雑収益	231,700	336,680	-104,980
経常収益計	323,694,859	334,758,329	-11,063,470
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	44,986,142	44,933,179	52,963
講師謝金	5,592,000	5,640,000	-48,000
通信費	405,447	415,399	-9,952
旅費交通費	19,600	18,480	1,120
広告宣伝費	371,877	344,377	27,500
需用費	1,477,229	1,411,803	65,426
設備費	552,128	773,942	-221,814
図書・印刷費	831,354	466,917	364,437
学術研究費	111,865		111,865
地域医療再生事業支出	79,737,630	79,728,757	8,873
実習費	1,020,261	790,804	229,457
研修費	118,741	151,657	-32,916
学校維持費	3,824,351	3,630,828	193,523
委託検査費	163,937,784	141,704,080	22,233,704
公租公課費	2,678,403	3,135,009	-456,606
保険料	5,945,299	6,034,403	-89,104
雑費	833,719	638,562	195,157
減価償却費	3,527,902	3,793,426	-265,524
会議費	177,252	202,481	-25,229
福利厚生費	1,090,918	1,167,324	-76,406
交際費	225,524	148,314	77,210
事務委託料	120,000	120,000	
賃借料	240,000	240,000	
修繕費		25,740,000	-25,740,000
役員手当	495,144	495,144	
顧問料	2,003,019	1,973,160	29,859

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
駐車場誘導		786,115	-786,115
管理費			
役員報酬	2,434,444	2,228,124	206,320
給与手当	279,239	271,966	7,273
通信費	54,086	72,324	-18,238
旅費交通費	47,680	71,040	-23,360
需用費	29,988	31,587	-1,599
設備費	39,645		39,645
図書印刷費	1,089	4,620	-3,531
会議費	653,795	478,063	175,732
福利厚生費	485,146	478,724	6,422
保険料	246,905	244,966	1,939
交際費	28,150	11,000	17,150
寄附金	100,000	500,000	-400,000
顧問料	128,942	72,840	56,102
雑費	26,610	31,970	-5,360
租税公課	18,486	18,990	-504
広告宣伝費(管)	7,623	7,623	
災害対策費	348,810	361,900	-13,090
協力金支出		9,017,855	-9,017,855
経常費用計	325,254,227	338,387,753	-13,133,526
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,559,368	-3,629,424	2,070,056
評価損益等計			
当期経常増減額	-1,559,368	-3,629,424	2,070,056
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	20,679,804	46,019,423	-25,339,619
他会計への繰出額	20,679,804	46,019,423	-25,339,619
税引前当期一般正味財産増減額	-1,559,368	-3,629,424	2,070,056
当期一般正味財産増減額	-1,559,368	-3,629,424	2,070,056
一般正味財産期首残高	276,381,783	280,011,207	-3,629,424
一般正味財産期末残高	274,822,415	276,381,783	-1,559,368
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	274,822,415	276,381,783	-1,559,368

一般社団法人夷隅医師会

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	摘要	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	310,836
		普通預金	運転資金として	
		千葉銀行		11,486,967
		普通預金	運転資金として	
		千葉興銀		20,457,358
		普通預金	運転資金として	
		千葉銀行		22,444,908
		普通預金	運転資金として	
		大和ネクスト銀行		8,503
		普通預金	運転資金として	
		京葉銀行		1,130,519
	普通預金	運転資金として		
千葉興銀		913,727		
普通預金	運転資金として			
ゆうちょ銀行		130,933		
未収金		地域医療再生事業	54,916,176	
前払金		セコム他	77,220	
流動資産合計				111,877,147
(固定資産)	その他の固定資産	建物	いすみ市大原8853	47,311,199
		建物付属設備	主たる事務所	1,028,552
		構築物	主たる事務所	393,168
		什器備品	主たる事務所	912,703
		土地	いすみ市大原8853	80,984,374
		定期預金		81,049,602
			千葉銀行	30,000,000
			ゆうちょ	10,000,000
			千葉興銀	10,049,602
			職員退職積立金	6,000,000
			大和ネクスト銀行	25,000,000
			夷隅長生臨床検査センター	300,000
投資有価証券			8,420,000	
奨学金貸付金				
固定資産合計				220,399,598
資産合計				332,276,745
(流動負債)	未払金 未払法人税等 未払消費税 前受金 仮受金 預り金		地域再生機構等	41,676,678
				70,000
				522,900
				12,020,000
			源泉所得税他	356,452
			住民税	94,800
	学生預り金	2,713,500		
流動負債合計				57,454,330
(固定負債)	退職給与引当金			0
固定負債合計				0
負債合計				57,454,330
正味財産				274,822,415