

# 総括表

- ・収支計算書総括表
- ・正味財産増減計算書総括表
- ・貸借対照表総括表
- ・公益目的支出実施計画報告書

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

## I 事業活動収支の部

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
1. 事業活動収入				
(1)事業費収入				
入会金収入	(1,140,000)		(0)	(1,140,000)
入会金収入	1,140,000			1,140,000
会費収入	(28,013,000)		(0)	(28,013,000)
会費収入	28,013,000			28,013,000
事業収入	(968,706,689)	(506,838,197)	(0)	(1,475,544,886)
事業収入	968,395,889			968,395,889
その他収入	310,800			310,800
介護報酬収入		369,447,362		369,447,362
利用者負担金収入		84,661,560		84,661,560
基本食事サービス収入		24,378,360		24,378,360
介護施設利用収入		12,328,075		12,328,075
居宅介護支援介護料収入		7,772,790		7,772,790
居宅介護利用料収入		41,650		41,650
その他利用料収入		329,540		329,540
その他事業所収入		7,878,860		7,878,860
補助金収入	(16,004,690)	(0)	(0)	(16,004,690)
地方公共団体助成金収入	15,474,690			15,474,690
民間助成金収入	530,000			530,000
雑収入	(73,583)	(4,506,150)	(0)	(4,579,733)
受取利息収入	1,333	1,552		2,885
雑収入	72,250			72,250
その他施設運営事業外収益		4,504,598		4,504,598
繰入金収入	(10,000,000)		(△10,000,000)	(0)
その他収入		(691,040)		(691,040)
事業活動収入計	1,023,937,962	512,035,387	△ 10,000,000	1,525,973,349
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(978,716,563)	(388,568,889)	(0)	(1,367,285,452)
役員報酬支出	2,171,340	3,290,000		5,461,340
給料手当支出	13,171,023			13,171,023
常勤職員給与支出		247,406,405		247,406,405
非常勤職員給与支出		25,687,684		25,687,684
退職給付費用支出	2,057,770	9,123,750		11,181,520
福利厚生費支出	2,554,512	44,291,142		46,845,654
職員被服費支出		2,492,787		2,492,787
会議費支出	1,890,049	808,326		2,698,375
旅費交通費支出	811,372	1,230,920		2,042,292
通信費支出	1,162,816	966,090		2,128,906
印刷製本費支出	1,469,544			1,469,544
消耗品費支出	718,900	3,919,645		4,638,545
消耗品器具備品費支出		10,400,650		10,400,650
車両費支出		1,875,656		1,875,656
光熱水料費支出	345,270	19,716,458		20,061,728
修繕費支出	103,510	2,388,581		2,492,091
賃借料支出	419,180	6,303,251		6,722,431
保険料支出	102,380	1,159,595		1,261,975

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
交際費支出		187,929		187,929
諸会費支出		1,173,100		1,173,100
寄付金支出		6,000		6,000
講師料支出	1,387,552			1,387,552
租税公課支出	372,360	4,838,750		5,211,110
新聞図書費支出	72,700			72,700
委託費支出	948,110,692			948,110,692
その他支出	292,650			292,650
研修費支出	43,000			43,000
雑費支出	1,459,943	1,302,170		2,762,113
(2)材料費		(21,318,967)		(21,318,967)
医薬品費支出		8,299,674		8,299,674
施設療養材料費支出		3,298,892		3,298,892
その他材料費支出		9,228,846		9,228,846
施設療養消耗器具備品費支出		491,555		491,555
(3)委託費		(72,922,506)		(72,922,506)
給食委託費支出		53,226,263		53,226,263
寝具委託費支出		3,995,727		3,995,727
その他委託費支出		15,700,516		15,700,516
(4)研修費		(315,344)		(315,344)
謝金支出		22,274		22,274
図書費支出		56,786		56,786
旅費交通費支出		33,000		33,000
研修雑費支出		203,284		203,284
(5)管理費支出	(21,865,060)	(0)		(21,865,060)
役員報酬支出	1,118,660			1,118,660
給料手当支出	7,168,848			7,168,848
退職給付費用支出	1,228,630			1,228,630
福利厚生費支出	2,759,661			2,759,661
会議費支出	1,320,668			1,320,668
旅費交通費支出	607,061			607,061
通信費支出	1,023,261			1,023,261
消耗品費支出	371,077			371,077
修繕費支出	47,745			47,745
印刷製本費支出	2,930,700			2,930,700
光熱水料費支出	134,419			134,419
賃借料支出	163,811			163,811
保険料支出	95,540			95,540
租税公課支出	200,475			200,475
新聞図書費支出	37,820			37,820
雑費支出	695,084			695,084
諸謝金支出	1,718,640			1,718,640
図書研修費支出	18,000			18,000
渉外費支出	134,960			134,960
支払寄付金支出	90,000			90,000
(6)施設運営事業外費用支出		(342,222)		(342,222)
支払利息支出		316,411		316,411
雑損失支出		25,811		25,811

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
(7)繰入金支出	(10,000,000)	(0)	(△ 10,000,000)	(0)
繰入金支出	10,000,000		△ 10,000,000	0
事業活動支出計	1,010,581,623	483,467,928	△ 10,000,000	1,484,049,551
事業活動収支差額	13,356,339	28,567,459	0	41,923,798

## II 投資活動収支の部

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	(3,286,400)	(22,343,750)		(25,630,150)
退職給付引当預金取崩収入	3,286,400	9,123,750		12,410,150
減価償却引当預金取崩収入		13,220,000		13,220,000
(2)固定資産取得収入	(1,000,000)			(1,000,000)
学債収入	1,000,000			1,000,000
投資活動収入計	4,286,400	22,343,750	0	26,630,150
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	(4,752,220)	(4,176,000)		(8,928,220)
退職給付引当預金支出	4,752,220	4,176,000		8,928,220
(2)固定資産取得支出	(0)	(13,477,968)		(13,477,968)
医療器械購入支出		1,549,584		1,549,584
什器備品購入支出		11,301,120		11,301,120
建物附属設備支出		627,264		627,264
投資活動支出計	4,752,220	17,653,968	0	22,406,188
投資活動収支差額	△ 465,820	4,689,782	0	4,223,962

## III 財務活動収支の部

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
1. 財務活動収入				
(1)長期未払金収入		(23,202,504)		(23,202,504)
長期未払金収入		23,202,504		23,202,504
財務活動収入計	0	(23,202,504)		
2. 財務活動支出				
(1)借入金返済支出	(2,508,000)	(18,897,000)		(21,405,000)
長期借入金返済支出	2,508,000	18,897,000		21,405,000
(2)その他支出		(4,331,124)		(4,331,124)
その他支出(長期未払金支出)		4,331,124		4,331,124
財務活動支出計	2,508,000	23,228,124		25,736,124
財務活動収支差額	△ 2,508,000	△ 25,620	0	△ 2,533,620

## IV その他支出の部

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
1. その他支出				
(1)納税充当金繰入支出	(3,296,001)	(2,216,134)		(5,512,135)
(2)予備費支出	(0)	(0)		(0)

当期収支差額	7,086,518	31,015,487	0	38,102,005
前期繰越収支差額	16,372,233	113,759,918	0	130,132,151
次期繰越収支差額	23,458,751	144,775,405	0	168,234,156

# 正味財産増減計算書 総括表

平成30年4月1日から平成31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			
①受取入会金	(1,140,000)	(3,200,000)	(△ 2,060,000)
受取入会金	1,140,000	3,200,000	△ 2,060,000
②受取会費	(28,013,000)	(27,792,000)	(221,000)
受取会費	28,013,000	27,792,000	221,000
③事業収益	(1,476,235,926)	(1,433,258,117)	(42,977,809)
事業収益	968,395,889	921,639,358	46,756,531
その他収益	310,800	265,200	45,600
施設運営事業収益	507,529,237	511,353,559	△ 3,824,322
④受取補助金等	(16,004,690)	(8,917,436)	(7,087,254)
受取地方公共団体助成金	15,474,690	8,389,436	7,085,254
受取民間助成金	530,000	528,000	2,000
⑤雑収益	(7,866,133)	(4,134,878)	(3,731,255)
受取利息	2,885	20,887	△ 18,002
雑収益	4,576,848	4,113,991	462,857
退職給付引当金戻入	3,286,400	0	3,286,400
⑥他会計からの繰入額	(0)	(0)	(0)
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	1,529,259,749	1,477,302,431	51,957,318
(2) 経常費用	0	0	0
①事業費	(1,489,166,886)	(1,437,283,444)	(51,883,442)
役員報酬	5,461,340	5,461,340	0
給料手当	260,577,428	269,962,073	△ 9,384,645
臨時雇賃金	25,687,684	32,648,225	△ 6,960,541
退職給付費用	14,029,460	9,756,732	4,272,728
福利厚生費	46,845,654	47,568,686	△ 723,032
会議費	2,698,375	2,708,792	△ 10,417
旅費交通費	2,042,292	2,176,002	△ 133,710
職員被服費	2,492,787	2,845,131	△ 352,344
通信運搬費	2,128,906	2,020,852	108,054
消耗品費	4,638,545	5,038,846	△ 400,301
消耗品器具備品費	10,400,650	629,024	9,771,626
車両費	2,022,157	1,868,249	153,908
修繕費	2,492,091	2,613,341	△ 121,250
印刷製本費	1,469,544	809,960	659,584
光熱水料費	20,061,728	19,238,138	823,590
賃借料	6,722,431	7,480,902	△ 758,471
保険料	1,261,975	1,586,950	△ 324,975
講師料	1,387,552	1,436,673	△ 49,121
租税公課	5,211,110	5,550,620	△ 339,510
寄附金	6,000	36,000	△ 30,000
新聞図書費	72,700	48,480	24,220
支払利息	316,411	612,594	△ 296,183
雑損失	25,811	0	25,811

渉外費(交際費)	187,929	250,572	△ 62,643
諸会費	1,173,100	566,500	606,600
委託費	1,021,033,198	967,049,256	53,983,942
その他費用	292,650	249,630	43,020
研修費	358,344	239,265	119,079
減価償却費	23,905,831	20,549,133	3,356,698
材料費	21,318,967	23,721,912	△ 2,402,945
雑費	2,844,236	2,559,566	284,670
②管理費	(24,530,584)	(25,748,459)	(△ 1,217,875)
役員報酬	1,118,660	1,118,660	0
給料手当	7,168,848	10,611,573	△ 3,442,725
退職給付費用	3,132,910	1,293,170	1,839,740
福利厚生費	2,759,661	2,952,637	△ 192,976
会議費	1,320,668	1,148,961	171,707
旅費交通費	607,061	827,107	△ 220,046
通信運搬費	1,023,261	902,086	121,175
消耗品費	371,077	539,722	△ 168,645
修繕費	47,745	72,305	△ 24,560
印刷製本費	2,930,700	2,711,920	218,780
光熱水料費	134,419	130,997	3,422
賃借料	163,811	168,192	△ 4,381
保険料	95,540	76,640	18,900
租税公課	200,475	182,380	18,095
新聞図書費	37,820	25,320	12,500
研修費	0	83,000	△ 83,000
雑費	695,084	100,213	594,871
諸謝金	1,718,640	1,337,040	381,600
図書研修費	18,000	53,316	△ 35,316
渉外費	134,960	484,335	△ 349,375
支払寄附金	90,000	40,000	50,000
減価償却費	761,244	888,885	△ 127,641
経常費用計	1,513,697,470	1,463,031,903	50,665,567
当期経常増減額	15,562,279	14,270,528	1,291,751
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)
①基本財産売却益			
②固定資産売却益			
③固定資産受贈益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	(0)	(1)	(△ 1)
①基本財産評価損	0	0	0
②固定資産売却損	0	0	0
③固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,562,279	14,270,527	1,291,752
法人税、住民税及び事業税	5,512,135	6,338,734	△ 826,599
一般正味財産増減	10,050,144	7,931,793	2,118,351
一般正味財産期首残高	692,054,040	684,122,247	7,931,793
一般正味財産期末残高	702,104,184	692,054,040	10,050,144

Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0
②受取負担金	0	0	0
③受取寄付金	0	0	0
④固定資産受贈益	0	0	0
⑤基本財産評価益	0	0	0
⑥特定資産評価益	0	0	0
⑦基本財産評価損	0	0	0
⑧特定資産評価損	0	0	0
⑨一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
正味財産期末残高	702,104,184	692,054,040	10,050,144

# 正味財産増減計算書 総括内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引	当年度合計	前年度合計	増減
	医学及び医療の発展により地域医療の推進向上及び発展に寄与する事業	予防接種・検診事業	介護老人保健施設事業	小 計							
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 受取入金											
① 受取入金											
② 受取入金											
③ 受取入金											
② 事業収益											
事業収益											
その他収益											
施設運営事業収益											
④ 受取補助金等											
受取地方公共団体助成金											
受取民間助成金											
⑤ 雑収益											
受取利息											
雑収益											
退職給付引当金戻入											
⑥ 他会計からの繰入額											
他会計からの繰入額											
経常収益計											
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬											
給料手当											

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引	当年度合計	前年度合計	増減
		予防接種 ・検診事業	介護老人 保健施設 事業	小 計					
臨時雇賃金			25,687,684	25,687,684		25,687,684	32,648,225	△ 6,960,541	
退職給付費用	1,762,830	3,142,880	9,123,750	12,269,460		14,029,460	9,756,732	4,272,728	
福利厚生費	602,770	1,951,742	44,291,142	46,845,654		46,845,654	47,568,686	△ 723,032	
会議費	965,659	924,390	808,326	1,732,716		2,698,375	2,708,792	△ 10,417	
旅費交通費	377,192	434,180	1,230,920	1,665,100		2,042,292	2,176,002	△ 133,710	
職員被服費			2,492,787	2,492,787		2,492,787	2,845,131	△ 352,344	
通信運搬費	106,366	1,056,450	966,090	2,022,540		2,128,906	2,020,852	108,054	
消耗品費	359,450	359,450	3,919,645	4,279,095		4,638,545	5,038,846	△ 400,301	
消耗品器具備品費			10,400,650	10,400,650		10,400,650	629,024	9,771,626	
車両費	46,000	57,510	2,388,581	2,446,091		2,492,091	1,868,249	153,908	
修繕費			218,730	218,730		1,469,544	809,960	659,584	
印刷製本費	1,250,814	218,730		19,908,288		20,061,728	19,238,138	823,590	
光熱水料費	153,440	191,830	19,716,458	19,908,288		6,722,431	7,480,902	△ 758,471	
賃借料	186,330	232,850	6,303,251	6,536,101		1,261,975	1,586,950	△ 324,975	
保険料	45,500	56,880	1,159,595	1,216,475		1,387,552	1,436,673	△ 49,121	
講師料	1,387,552			0		5,211,110	5,550,620	△ 339,510	
租税公課	165,480	206,880	4,838,750	5,045,630		6,000	36,000	△ 30,000	
寄附金			6,000	6,000		72,700	48,480	24,220	
新聞図書費	36,350	36,350		36,350		316,411	612,594	△ 296,183	
支払利息			316,411	316,411		25,811	0	25,811	
雑損失			25,811	25,811		187,929	250,572	△ 62,643	
渉外費(交際費)			187,929	187,929		1,173,100	566,500	606,600	
諸会費			1,173,100	1,173,100		1,021,033,198	967,049,256	53,983,942	
委託費	13,333,221	934,777,471	72,922,506	1,007,699,977		292,650	249,630	43,020	
その他費用		292,650		292,650		358,344	239,265	119,079	
研修費	43,000		315,344	315,344		23,905,831	20,549,133	3,356,698	
減価償却費	721,137	901,423	22,283,271	23,184,694		21,318,967	23,721,912	△ 2,402,945	
材料費			21,318,967	21,318,967		2,844,236	2,559,566	284,670	
雑費	640,830	819,113	1,384,293	2,203,406					

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引	当年度合計	前年度合計	増減
		予防接種・検診事業	介護老人保健施設事業	小 計					
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(24,530,584)	(25,748,459)	(△ 1,217,875)	
役員報酬				1,118,660		1,118,660	1,118,660	0	
給料手当				7,168,848		7,168,848	10,611,573	△ 3,442,725	
退職給付費用				3,132,910		3,132,910	1,293,170	1,839,740	
福利厚生費				2,759,661		2,759,661	2,952,637	△ 192,976	
会議費				1,320,668		1,320,668	1,148,961	171,707	
旅費交通費				607,061		607,061	827,107	△ 220,046	
通信運搬費				1,023,261		1,023,261	902,086	121,175	
消耗品費				371,077		371,077	539,722	△ 168,645	
修繕費				47,745		47,745	72,305	△ 24,560	
印刷製本費				2,930,700		2,930,700	2,711,920	218,780	
光熱水料費				134,419		134,419	130,997	3,422	
賃借料				163,811		163,811	168,192	△ 4,381	
保険料				95,540		95,540	76,640	18,900	
租税公課				200,475		200,475	182,380	18,095	
新聞図書費				37,820		37,820	25,320	12,500	
研修費				0		0	83,000	△ 83,000	
雑費				695,084		695,084	100,213	594,871	
諸謝金				1,718,640		1,718,640	1,337,040	381,600	
図書研修費				18,000		18,000	53,316	△ 35,316	
渉外費				134,960		134,960	484,335	△ 349,375	
支払寄附金				90,000		90,000	40,000	50,000	
減価償却費				761,244		761,244	888,885	△ 127,641	
経常費用計	25,756,601	957,430,462	505,979,823	24,530,584	0	1,513,697,470	1,463,031,903	50,665,567	
当期経常増減額	743,279	12,369,360	6,055,564	6,394,076	△ 10,000,000	15,562,279	14,270,528	1,291,751	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
①基本財産売却益									

科 目	実施事業等会計 医学及び医療の発 展により地域医療 の推進向上及び発 展に寄与する事業	その他会計			法人会計	内部取引	当年度合計	前年度合計	増減
		予防接種 ・検診事業	介護老人 保健施設 事業	小 計					
② 固定資産売却益									
③ 固定資産受贈益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(△ 1)
① 基本財産評価損									
② 固定資産売却損									
③ 固定資産除却損									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額		5,000,000		5,000,000	5,000,000	△ 10,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	743,279	7,369,360	6,055,564	13,424,924	1,394,076	0	15,562,279	14,270,527	1,291,752
法人税、住民税及び事業税		3,295,884	2,216,134	5,512,018	117	0	5,512,135	6,338,734	△ 826,599
一般正味財産増減	743,279	4,073,476	3,839,430	7,912,906	1,393,959	0	10,050,144	7,931,793	2,118,351
一般正味財産期首残高	△ 28,531,919	21,292,114	379,634,437	400,926,551	319,659,408	0	692,054,040	684,122,247	7,931,793
一般正味財産期末残高	△ 27,788,640	25,365,590	383,473,867	408,839,457	321,053,367	0	702,104,184	692,054,040	10,050,144
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高									
正味財産期末残高	△ 27,788,640	25,365,590	383,473,867	408,839,457	321,053,367	0	702,104,184	692,054,040	10,050,144

## 貸借対照表 総括表

平成31年3月31日現在

### I 資産の部

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増 減
1. 流動資産			
現金	538,070	653,216	△ 115,146
普通預金	125,500,730	88,773,285	36,727,445
未収入会金	0	1,250,000	△ 1,250,000
未収金	144,855,122	148,600,632	△ 3,745,510
施設運営事業未収入金	74,558,033	76,393,499	△ 1,835,466
立替金	248,580	111,580	137,000
医薬品	545,761	692,751	△ 146,990
流動資産合計	346,246,296	316,474,963	29,771,333
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	54,338,859	57,820,789	△ 3,481,930
減価償却引当資産	73,360,000	86,580,000	△ 13,220,000
特定資産合計	127,698,859	144,400,789	△ 16,701,930
(3)その他固定資産			
土地	246,077,550	246,077,550	0
建物	532,558,500	532,558,500	0
建物減価償却累計額	△ 373,167,121	△ 364,246,749	△ 8,920,372
建物附属設備	314,078,996	313,451,732	627,264
建物附属設備減価償却累計額	△ 288,909,150	△ 283,567,755	△ 5,341,395
構築物	85,124,660	85,124,660	0
構築物減価償却累計額	△ 78,820,831	△ 77,447,319	△ 1,373,512
什器備品	10,324,986	10,324,986	0
什器備品減価償却累計額	△ 10,141,480	△ 10,043,364	△ 98,116
ソフトウェア	382,246	608,513	△ 226,267
医療器械	46,996,894	45,447,310	1,549,584
医療器械減価償却累計額	△ 44,719,652	△ 43,520,108	△ 1,199,544
その他機器備品	79,219,141	67,918,021	11,301,120
その他機器備品減価償却累計額	△ 66,470,142	△ 59,848,896	△ 6,621,246
車両運搬具	15,629,755	15,629,755	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 14,806,335	△ 13,919,712	△ 886,623
電話加入権	608,520	608,520	0
学債	0	1,000,000	△ 1,000,000
長期前払費用	382,713	200,721	181,992
その他特定預金	31,556,215	31,556,215	0
その他の固定資産合計	485,905,465	497,912,580	△ 12,007,115
固定資産合計	613,604,324	642,313,369	△ 28,709,045
資産合計	959,850,620	958,788,332	1,062,288

## II 負債の部

科目名称	当年度	前年度	増減
1. 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金	2,508,000	21,405,000	△ 18,897,000
買掛金	7,623,607	7,638,321	△ 14,714
未払金	165,302,033	172,336,191	△ 7,034,158
預り金	0	30,000	△ 30,000
未払法人税等	5,086,500	6,338,300	△ 1,251,800
流動負債合計	180,520,140	207,747,812	△ 27,227,672
2. 固定負債			
長期借入金	16,978,000	19,486,000	△ 2,508,000
退職給付引当金	40,966,300	39,500,480	1,465,820
長期未払金	19,281,996	0	
固定負債合計	77,226,296	58,986,480	18,239,816
負債合計	257,746,436	266,734,292	△ 8,987,856

## III 正味財産の部

科目名称	当年度	前年度	増減
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			
一般正味財産合計	702,104,184	692,054,040	10,050,144
(内特定資産への充当額)	(127,698,859)	(144,400,789)	(△ 16,701,930)
正味財産合計	702,104,184	692,054,040	10,050,144
負債及び正味財産合計	959,850,620	958,788,332	1,062,288

# 貸借対照表 総括表 内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引	当年度	前年度	増減
	医学及び医療の発展により地域医療の推進向上及び発展に寄与する事業	予防接種・検診事業	介護老人保健施設会計	小計	小計	小計					
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金			502,932	502,932			35,138		538,070	653,216	△ 115,146
普通預金		29,441,615	90,580,290	120,021,905		5,478,825		125,500,730	88,773,285	36,727,445	
未収入会金			0	0				0	1,250,000	△ 1,250,000	
未収入金		136,904,164	503,124	137,407,288		188,481		144,855,122	148,600,632	△ 3,745,510	
施設運営事業未収入金	7,259,353		74,558,033	74,558,033				74,558,033	76,393,499	△ 1,835,466	
立替金			248,580	248,580				248,580	111,580	137,000	
医薬品			545,761	545,761				545,761	692,751	△ 146,990	
短期会計間貸付金		10,591,735	10,591,735	10,591,735		11,392,892		0	0	0	
流動資産合計	7,259,353	176,937,514	166,938,720	343,876,234		17,095,336		346,246,296	316,474,963	29,771,333	
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
基本財産合計	0	0	0	0		0		0	0	0	0
(2) 特定資産											
退職給付引当預金	7,372,700	15,394,760	13,372,559	28,767,319		18,198,840		54,338,859	57,820,789	△ 3,481,930	
減価償却引当預金			69,236,000	69,236,000		4,124,000		73,360,000	86,580,000	△ 13,220,000	
特定資産合計	7,372,700	15,394,760	82,608,559	98,003,319		22,322,840		127,698,859	144,400,789	△ 16,701,930	
(3) その他固定資産											
土地				0			246,077,550		246,077,550	246,077,550	0
建物	15,888,416	19,860,520	482,907,200	502,767,720		13,902,364		532,558,500	532,558,500	0	
建物減価償却累計額	△ 7,549,148	△ 9,436,435	△ 349,576,031	△ 359,012,466		△ 6,605,507		△ 373,167,121	△ 364,246,749	△ 8,920,372	
建物附属設備	7,836,739	9,795,924	289,589,198	299,385,122		6,857,135		314,078,996	313,451,732	627,264	
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,224,352	△ 7,780,438	△ 269,458,054	△ 277,238,492		△ 5,446,306		△ 288,909,150	△ 283,567,755	△ 5,341,395	
構築物			79,397,598	79,397,598		5,727,062		85,124,660	85,124,660	0	
構築物減価償却累計額			△ 74,008,912	△ 74,008,912		△ 4,811,919		△ 78,820,831	△ 77,447,319	△ 1,373,512	
什器備品	3,303,997	4,129,998		4,129,998		2,890,991		10,324,986	10,324,986	0	
什器備品減価償却累計額	△ 3,245,273	△ 4,056,591		△ 4,056,591		△ 2,839,616		△ 10,141,480	△ 10,043,364	△ 98,116	
ソフトウェア	122,322	152,894		152,894		107,030		382,246	608,513	△ 226,267	
医療器械			46,996,894	46,996,894				46,996,894	45,447,310	1,549,584	
医療器械減価償却累計額			△ 44,719,652	△ 44,719,652				△ 44,719,652	△ 43,520,108	△ 1,199,544	
その他機器備品			79,219,141	79,219,141				79,219,141	67,918,021	11,301,120	

科 目	実施事業等会計 医学及び医療の 発展により地域 医療の推進向上 及び発展に寄与 する事業	その他会計			法人会計	内部取引	当年度	前年度	増減
		予防接種 ・検診事業	介護老人保健 施設会計	小計					
その他機器備品減価償却累計額			△ 66,470,142	△ 66,470,142		△ 66,470,142	△ 59,848,896	△ 6,621,246	
車両運搬具			15,629,755	15,629,755		15,629,755	15,629,755	0	
車両運搬具減価償却累計額			△ 14,806,335	△ 14,806,335		△ 14,806,335	△ 13,919,712	△ 886,623	
電話加入権			299,936	299,936	308,584	608,520	608,520	0	
学債			0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
長期前払費用			371,303	371,303	11,410	382,713	200,721	181,992	
その他特定預金			0	0	31,556,215	31,556,215	31,556,215	0	
長期会計間貸付					△ 31,887,498	0	0	0	
その他の固定資産合計	10,132,701	12,665,872	175,371,899	188,037,771	319,622,491	485,905,465	497,912,580	△ 12,007,115	
固定資産合計	17,505,401	28,060,632	257,980,458	286,041,090	341,945,331	613,604,324	642,313,369	△ 28,709,045	
資産合計	24,764,754	204,998,146	424,919,178	629,917,324	359,040,667	959,850,620	958,788,332	1,062,288	
Ⅱ 負債の部									
1. 流動負債									
一年以内返済予定長期借入金						0	0		
買掛金			7,623,607	7,623,607	2,508,000	2,508,000	21,405,000	△ 18,897,000	
未払金	103,990	152,146,575	12,749,008	164,895,583	302,460	7,623,607	7,638,321	△ 14,714	
預り金				0		165,302,033	172,336,191	△ 7,034,158	
未払法人税等		3,295,800	1,790,700	5,086,500		0	30,000	△ 30,000	
短期会計間借入金	21,984,627					5,086,500	6,338,300	△ 1,251,800	
流動負債合計	22,088,617	155,442,375	22,163,315	177,605,690	2,810,460	180,520,140	207,747,812	△ 27,227,672	
2. 固定負債									
長期借入金			0	0	16,978,000	16,978,000	19,486,000	△ 2,508,000	
退職給付引当金	7,372,700	15,394,760		15,394,760	18,198,840	40,966,300	39,500,480	1,465,820	
長期未払金			19,281,996	19,281,996		19,281,996	0	19,281,996	
長期会計間借入金	23,092,077	8,795,421		8,795,421		0	0	0	
固定負債合計	30,464,777	24,190,181	19,281,996	43,472,177	35,176,840	77,226,296	58,986,480	18,239,816	
負債合計	52,553,394	179,632,556	41,445,311	221,077,867	37,987,300	257,746,436	266,734,292	△ 8,987,856	
Ⅲ 正味財産の部									
1. 指定正味財産						0	0		
指定正味財産合計						0	0	0	
2. 一般正味財産									
一般正味財産合計	△ 27,788,640	25,365,590	383,473,867	408,839,457	321,053,367	702,104,184	692,054,040	10,050,144	
(内特定資産への充当額)	(7,372,700)	(15,394,760)	(82,608,559)	98,003,319	(22,322,840)	(127,698,859)	(144,400,789)	(△ 16,701,930)	
正味財産合計	△ 27,788,640	25,365,590	383,473,867	408,839,457	321,053,367	702,104,184	692,054,040	10,050,144	
負債及び正味財産合計	24,764,754	204,998,146	424,919,178	629,917,324	359,040,667	959,850,620	958,788,332	1,062,288	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

・定率法

#### (4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の自己都合による期末退職金の要支給額を計上

#### (5) リース取引の処理方法

・リース物件の所有権が借主に移動するもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (6) 消費税等の会計処理

・税込経理

### 3. 会計方針の変更

・該当なし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
土地				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当預金(一般)	39,500,480	4,752,220	3,286,400	40,966,300
退職給付引当預金(特別)	18,320,309	4,176,000	9,123,750	13,372,559
減価償却引当預金(一般)	4,124,000	0	0	4,124,000
減価償却引当預金(特別)	82,456,000	0	13,220,000	69,236,000
小 計	144,400,789	8,928,220	25,630,150	127,698,859
合 計	144,400,789	8,928,220	25,630,150	127,698,859

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産	0	0	0	0
土地				
小 計	0	0	0	0

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当預金(一般)	40,966,300	0	40,966,300	0
退職給付引当預金(特別)	13,372,559	0	13,372,559	0
減価償却引当預金(一般)	4,124,000	0	4,124,000	0
減価償却引当預金(特別)	69,236,000	0	69,236,000	0
小 計	127,698,859	0	127,698,859	0
合 計	127,698,859	0	127,698,859	0

#### 6. 担保に供している資産

(資産)土地246,077,550円 建物28,574,007円 建物附属設備6,536,420円(帳簿価額)は、長期借入金24,502,000円の担保に供している。

(資産)建物149,146,017円 建物附属設備25,316,736円 構築物7,882,085(帳簿価額)は、長期借入金43,893,000円の担保に供している。

#### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(一般)	49,651,300	23,591,090	26,060,210
建物(特別)	482,907,200	349,576,031	133,331,169
建物附属設備(一般)	24,489,798	19,451,096	5,038,702
建物附属設備(特別)	289,589,198	269,458,054	20,131,144
構築物(一般)	5,727,062	4,811,919	915,143
構築物(特別)	79,397,598	74,008,912	5,388,686
車両運搬具(特別)	15,629,755	14,806,335	823,420
医療器械(特別)	46,996,894	44,719,652	2,277,242
什器備品(一般)	10,324,986	10,141,480	183,506
什器備品(特別)	79,219,141	66,470,142	12,748,999
ソフトウェア(一般)	1,131,335	749,089	382,246
合 計	1,085,064,267	877,783,800	207,280,467

#### 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入会金(一般)	0	0	0
未収金(一般)	144,351,998		144,351,998
施設事業未収金(特別)	74,558,033	0	74,558,033
未収入金(特別)	503,124	0	503,124
合 計	219,413,155	0	219,413,155

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の有無。

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
学 債(中部地区医師会)	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

・該当なし

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						指定正味財産 流動負債
助成金						
合 計						

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

・該当なし

内 容	金 額
経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額	
経常外収益への振替額 目的達成による指定解除額	
合 計	

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

・該当なし

属 性	
法人等の名称	
住 所	
資産総額	
事業内容又は職業	
議決権の所有	
関係内容	役員の兼務等
	事業上の関係
取引の内容	
取引金額	
科 目	
期末残高	

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. その他

・該当なし

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表注記に記載しているため、省略

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	57,820,789	8,928,220	12,410,150	0	54,338,859
合 計	57,820,789	8,928,220	12,410,150	0	54,338,859

## 【公益目的支出計画実施報告書】

【平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の概要】

1. 公益目的財産額	537,404,208 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額（①+②-③）	79,743,279 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	69,461,368 円
②当該事業年度の公益目的支出額	25,756,601 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	15,474,690 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	457,660,929 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込額と異なる場合、その概要及び理由	
<p>今年度も委託事業を受けたため、実施事業収入が計画作成時の見込数値より上回ったことと、公益目的支出の額については、経費科目は計画どおりの数値となった。尚、公益目的支出計画の実施期間が28年間あるため、今後の実施事業の現状を鑑みても、実施期間に関しては影響がないと考える。</p>	

注：詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

## 【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	①. 計画上の完了見込み	令和29年3月31日
	②. ①より早まる見込みの場合	

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	537,404,208 円				
公益目的収支差額	80,821,530 円	69,461,368 円	96,985,836 円	79,743,279 円	113,150,142 円
公益目的支出の額	16,724,306 円	20,022,501 円	16,724,306 円	25,756,601 円	16,724,306 円
実施事業収入の額	560,000 円	8,449,436 円	560,000 円	15,474,690 円	560,000 円
公益目的財産残額	456,582,678 円	467,942,840 円	440,418,372 円	457,660,929 円	424,254,066 円

注：前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。