

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

全体

(単位：円)

一般社団法人 桑名医師会

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	105,794,304	71,618,569	34,175,735
未収金	21,717,592	36,621,528	14,903,936
前払金	1,448,755	1,607,704	158,949
期末棚卸資産	156,704	116,649	40,055
立替金	3,000	0	3,000
流動資産合計	129,120,355	109,964,450	19,155,905
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,857,789	20,397,051	460,738
特別修繕引当資産	5,976,625	5,687,937	288,688
建物取得積立資産	665,935,364	624,603,041	41,332,323
特定資産合計	692,769,778	650,688,029	42,081,749
(3) その他固定資産			
建物	193,958,778	203,293,266	9,334,488
建物付属設備	24,410,676	26,247,078	1,836,402
構築物	107,332	124,814	17,482
什器備品	1,406,750	1,122,004	284,746
土地	25,900,000	25,900,000	0
電話加入権	379,288	379,288	0
ソフトウェア	612,000	979,200	367,200
保証金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	362,474	591,712	229,238
その他固定資産合計	249,137,298	260,637,362	11,500,064
固定資産合計	941,907,076	911,325,391	30,581,685
資産合計	1,071,027,431	1,021,289,841	49,737,590
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,381,612	2,502,215	120,603
前受金	13,120,220	16,300,220	3,180,000
預り金	1,570,958	4,138,900	2,567,942
賞与引当金	7,716,003	8,469,187	753,184
未払法人税等	72,000	1,132,400	1,060,400
未払消費税等	1,491,800	2,051,300	559,500
流動負債合計	26,352,593	34,594,222	8,241,629
2. 固定負債			
学 校 債	108,000,000	108,000,000	0
退職給付引当金	20,857,789	20,397,051	460,738
特別修繕引当金	5,976,625	5,687,937	288,688
固定負債合計	134,834,414	134,084,988	749,426
負債合計	161,187,007	168,679,210	7,492,203
正味財産の部			

科 目	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	909,840,424	852,610,631	57,229,793
正味財産合計	909,840,424	852,610,631	57,229,793
負債及び正味財産合計	1,071,027,431	1,021,289,841	49,737,590

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	当年度	前年度	増 減
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	[ 12,270,000]	[ 230,000]	[ 12,040,000]
桑 名 医 師 会 入 会	270,000	230,000	40,000
新 規 開 業 納 入 金	12,000,000	0	12,000,000
受 取 会 費	[ 16,364,096]	[ 16,086,243]	[ 277,853]
桑 名 医 師 会 費	16,364,096	16,086,243	277,853
事 業 収 益	[ 247,832,149]	[ 255,833,329]	[ 8,001,180]
医 師 会 事 業 収 益	( 81,874,957)	( 79,943,775)	( 1,931,182)
委 託 料 収 益	81,194,537	79,144,815	2,049,722
保 険 用 紙	80,420	98,960	18,540
水 郷	600,000	700,000	100,000
看 護 検 定 料 収 益	1,300,000	1,980,000	680,000
看 護 入 学 金 収 益	11,213,300	12,000,000	786,700
看 護 授 業 料 収 益	57,073,300	64,170,000	7,096,700
看 護 再 試 験 収 益	1,171,000	814,000	357,000
看 護 証 明 料 収 益	113,500	119,000	5,500
看 護 施 設 協 力 金 収 益	23,990,000	25,110,000	1,120,000
え が お 訪 看 収 益	( 32,058,670)	( 35,046,768)	( 2,988,098)
医 療 訪 問 看 護	11,016,246	14,266,704	3,250,458
介 護 訪 問 看 護	20,522,654	20,157,984	364,670
訪 問 看 護 交 通 費	344,100	447,600	103,500
訪 問 看 護 材 料	43,020	40,080	2,940
そ の 他	132,650	134,400	1,750
え が お 居 宅 支 援 収 益	38,792,622	36,404,986	2,387,636
え が お 受 託 収 益	244,800	244,800	0
受 取 補 助 金 等	[ 25,034,560]	[ 25,823,322]	[ 788,762]
受 取 国 庫 補 助 金	20,009,000	23,279,550	3,270,550
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	3,965,560	1,993,772	1,971,788
受 取 民 間 補 助 金	1,060,000	550,000	510,000
雑 収 益	[ 1,583,207]	[ 1,395,753]	[ 187,454]
受 取 利 息	( 458,533)	( 356,069)	( 102,464)
普 通 預 金 利 息	580	552	28
特 定 資 産 利 息	457,953	355,517	102,436
雑 収 益	( 1,124,674)	( 1,039,684)	( 84,990)
そ の 他	1,083,019	965,584	117,435
看 護 学 生 コ ピ ー	41,655	74,100	32,445
他 会 計 か ら 繰 入 額	[ 2,050,000]	[ 1,850,000]	[ 200,000]
他 会 計 繰 入 額	2,050,000	1,850,000	200,000
経常収益計	305,134,012	301,218,647	3,915,365
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 224,259,432]	[ 230,124,733]	[ 5,865,301]

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	113,245,338	110,107,116	3,138,222
特別修繕引当金繰入	750,084	750,351	267
臨時雇賃金	13,680,600	13,014,832	665,768
賞与引当金繰入	6,947,505	7,713,241	765,736
退職給付費用	3,961,782	3,789,016	172,766
法定福利費	19,835,908	19,347,432	488,476
福利厚生費	1,011,394	961,759	49,635
会議費	175,374	187,363	11,989
旅費交通費	3,543,882	3,504,095	39,787
通信運搬費	2,000,717	1,990,072	10,645
減価償却費	( 9,095,410)	( 11,462,492)	( 2,367,082)
その他	8,794,598	9,087,386	292,788
教材	300,812	2,375,106	2,074,294
慶弔費	308,600	279,566	29,034
消耗什器備品費	711,943	1,275,776	563,833
教材費	437,203	2,487,450	2,050,247
消耗品費	3,722,773	6,234,829	2,512,056
病院実習費	617,350	393,100	224,250
修繕費	1,108,912	817,926	290,986
印刷製本費	1,353,280	2,091,705	738,425
燃料費	595,357	490,434	104,923
光熱水料費	2,629,386	2,422,037	207,349
賃借料	( 11,936,556)	( 10,830,589)	( 1,105,967)
その他	10,836,396	9,730,429	1,105,967
土地	1,100,160	1,100,160	0
保険料	1,903,666	2,919,593	1,015,927
渉外費	74,076	426,627	352,551
諸謝金	5,257,518	5,548,596	291,078
広告宣伝費	1,078,847	677,056	401,791
租税公課	80,800	63,800	17,000
仕入	108,914	160,486	51,572
支払負担金	133,300	177,440	44,140
支払助成金	279,001	473,660	194,659
委託費	6,609,496	8,254,120	1,644,624
支払手数料	660	2,452	1,792
図書購入費	926,830	957,418	30,588
雑費	230,970	409,394	178,424
諸講	30,000	60,000	30,000
講師料	9,876,000	9,842,910	33,090
管理費	[ 21,522,784]	[ 24,306,301]	[ 2,783,517]
給料手当	3,996,518	5,996,384	1,999,866
特別修繕引当金繰入	250,029	250,117	88
賞与引当金繰入	768,498	755,946	12,552

科 目	当年度	前年度	増 減
退 職 給 付 費 用	234,656	827,642	592,986
法 定 福 利 費	1,820,431	1,756,554	63,877
福 利 厚 生 費	295,970	271,698	24,272
会 議 費	80,791	81,794	1,003
旅 費 交 通 費	479,745	560,837	81,092
通 信 運 搬 費	659,293	666,125	6,832
減 価 償 却 費	2,963,013	2,889,221	73,792
慶 弔 費	0	2,222	2,222
消 耗 什 器 備 品 費	74,278	781,829	707,551
消 耗 品 費	709,225	839,281	130,056
修 繕 費	200,240	220,210	19,970
印 刷 製 本 費	21,918	11,825	10,093
燃 料 費	35,961	26,687	9,274
光 熱 水 料 費	883,782	807,406	76,376
賃 借 料	( 1,582,809)	( 1,343,700)	( 239,109)
そ の 他	1,307,769	1,068,660	239,109
土 地	275,040	275,040	0
保 険 料 費	244,613	246,468	1,855
渉 外 費	( 5,500)	( 12,922)	( 7,422)
そ の 他	5,500	12,922	7,422
諸 謝 金	947,284	1,076,057	128,773
広 告 宣 伝 費	77,000	0	77,000
租 税 公 課	3,285,250	3,006,000	279,250
支 払 負 担 金	7,000	3,000	4,000
委 託 費	1,334,383	1,474,236	139,853
支 払 手 数 料	371,887	202,889	168,998
函 書 購 入 費	39,400	56,360	16,960
雑 費	16,310	1,891	14,419
諸 会 費	137,000	137,000	0
他 会 計 へ の 繰 出 金	[ 2,050,000]	[ 1,850,000]	[ 200,000]
他 会 計 繰 出 金	2,050,000	1,850,000	200,000
経常費用計	247,832,216	256,281,034	8,448,818
評価損益等調整前当期経常増減額	57,301,796	44,937,613	12,364,183
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	57,301,796	44,937,613	12,364,183
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	[ 3]	[ 4]	[ 1]
過 年 度 修 正 損	[ 0]	[ 21,227,936]	[ 21,227,936]
過 年 度 修 正 損	0	21,227,936	21,227,936
経常外費用計	3	21,227,940	21,227,937

科 目	当年度	前年度	増 減
当期經常外増減額	3	21,227,940	21,227,937
税引前当期一般正味財産増減額	57,301,793	23,709,673	33,592,120
法 人 税 等	[ 72,000]	[ 1,132,400]	[ 1,060,400]
当期一般正味財産増減額	57,229,793	22,577,273	34,652,520
一般正味財産期首残高	852,610,631	830,033,358	22,577,273
一般正味財産期末残高	909,840,424	852,610,631	57,229,793
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
正味財産期末残高	909,840,424	852,610,631	57,229,793

# 財産目録

令和 4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	513,813
預金	普通預金		81,598,665
	百五銀行：矢田		47,304,080
	三重北農協：桑名		9,000,005
	百五銀行：矢田		1,047,821
	百五銀行：矢田		16,794,739
	三重北農協：桑名		1,445,067
	百五銀行：矢田		5,881,043
	三重北農協：桑名		125,910
	定期預金		23,681,826
	三重北農協：桑名		23,681,826
未収金			21,717,592
その他			11,014,875
看護補助金			300,000
えがお国保訪看			1,068,731
えがお社保訪看			318,111
えがお介護訪看			2,242,191
えがお居宅支援			6,346,998
えがお医療負担			145,670
えがお介護負担			281,016
前払金			1,448,755
期末棚卸資産			156,704
立替金			3,000
流動資産合計			129,120,355
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			20,857,789
定期 百五銀行			7,040,690
定期 三重北業協			7,392,400
普通 百五銀行			1,424,699
定期 三重北農協			5,000,000
特別修繕引当資産			5,976,625
定期 三重北農協			5,976,625
建物取得積立資産			665,935,364
普通 三重銀行			1,201,457
定期 三重北農協			52,439,505
定期 三重北農協			57,730,686
定期 三重北農協			55,085,826
定期 三重北農協			28,722,831
定期 三重北農協			108,000,000
定期 三重北農協			30,904,020
定期 三重北農協			48,366,780

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	定期 三重北農協			50,804,331
	定期 三重北農協			83,901,280
	定期 三重北農協			42,158,314
	定期 三重北農協			54,511,320
	定期 三重北農協			25,483,013
	定期 三重北農協			26,626,001
	建物			193,958,778
	建物付属設備			24,410,676
	構築物			107,332
	什器備品			1,406,750
	土地			25,900,000
	土地			25,900,000
	電話加入権			379,288
	ソフトウェア			612,000
保証金			2,000,000	
長期前払費用			362,474	
固定資産合計				941,907,076
資産合計				1,071,027,431
(流動負債)				
未払金				2,381,612
その他				2,074,537
看護経費				307,075
前受金				13,120,220
看護検定料				1,520,220
看護入学金				11,600,000
預り金				1,570,958
その他				1,000,000
源泉税				210,132
住民税				56,100
社会保険料				50,578
雇用保険料				254,148
賞与引当金				7,716,003
未払法人税等				72,000
未払消費税等				1,491,800
流動負債合計				26,352,593
(固定負債)				
学校債				108,000,000
退職給付引当金				20,857,789
特別修繕引当金				5,976,625
固定負債合計				134,834,414
負債合計				161,187,007
正味財産				909,840,424