

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,108,951	105,794,304	△ 46,685,353
未払金	25,816,559	21,717,592	4,098,967
前払金	323,082	1,448,755	△ 1,125,673
期末棚卸資産	128,574	156,704	△ 28,130
立替金	3,000	3,000	0
仮払金	3,195,668	0	3,195,668
流動資産合計	88,575,834	129,120,355	△ 40,544,521
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,568,332	20,857,789	710,543
特別修繕引当資産	6,976,744	5,976,625	1,000,119
建物取得積立資産	734,279,724	665,935,364	68,344,360
特定資産合計	762,824,800	692,769,778	70,055,022
(3) その他固定資産			
建物付属設備	184,624,290	193,958,778	△ 9,334,488
構築物	22,580,315	24,410,676	△ 1,830,361
什器備品	89,850	107,332	△ 17,482
土地	1,607,724	1,406,750	200,974
電 話	25,900,000	25,900,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	379,288	379,288	0
保 証 金	244,800	612,000	△ 367,200
長期前払費用	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	133,236	362,474	△ 229,238
固定資産合計	237,559,503	249,137,298	△ 11,577,795
資産合計	1,000,384,303	941,907,076	58,477,227
	1,088,960,137	1,071,027,431	17,932,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,136,236	2,381,612	2,754,624
長期未払金	85,476	0	85,476
前払金	10,540,000	13,120,220	△ 2,580,220
預り金	536,911	1,570,958	△ 1,034,047
仮受金	3,000,000	0	3,000,000
賞与引当金	8,397,200	7,716,003	681,197
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	178,500	1,491,800	△ 1,313,300
流動負債合計	27,946,323	26,352,593	1,593,730
2. 固定負債			
学 校 債	108,000,000	108,000,000	0
退職給付引当金	21,568,332	20,857,789	710,543
特別修繕引当金	6,976,744	5,976,625	1,000,119
固定負債合計	136,545,076	134,834,414	1,710,662
負債合計	164,491,399	161,187,007	3,304,392
III 正味財産の部			
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	924,468,738	909,840,424	14,628,314
正味財産合計	924,468,738	909,840,424	14,628,314
負債及び正味財産合計	1,088,960,137	1,071,027,431	17,932,706

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

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
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 入 会 金	[3,290,000]	[12,270,000]	[△ 8,980,000]
桑 名 医 師 会 入 会 金	290,000	270,000	20,000
新 規 開 業 納 入 金	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
受 取 会 費	[16,309,105]	[16,364,096]	[△ 54,991]
桑 名 医 師 会 費	16,309,105	16,364,096	△ 54,991
事 業 収 益	[211,171,610]	[247,832,149]	[△ 36,660,539]
医 師 会 事 業 収 益	(39,316,567)	(81,874,957)	(△ 42,558,390)
委 託 料 収 益	38,596,867	81,194,537	△ 42,597,670
保 険 用 益	94,700	80,420	14,280
水 郷 益	625,000	600,000	25,000
看 護 検 定 料 収 益	1,520,000	1,300,000	220,000
看 護 入 学 金 収 益	11,440,000	11,213,300	226,700
看 護 授 業 料 収 益	61,396,500	57,073,300	4,323,200
看 護 再 試 験 収 益	1,161,000	1,171,000	△ 10,000
看 護 証 明 料 収 益	153,100	113,500	39,600
看 護 施 設 協 力 金 収 益	26,300,000	23,990,000	2,310,000
え が お 訪 問 看 護 費 料 他	(31,147,404)	(32,058,670)	(△ 911,266)
医 療 訪 問 看 護 費 料 他	15,241,686	11,016,246	4,225,440
医 介 護 訪 問 看 護 費 料 他	15,202,628	20,522,654	△ 5,320,026
訪 問 看 護 交 通 費 料 他	463,500	344,100	119,400
訪 問 看 護 材 料 他	39,240	43,020	△ 3,780
そ の 他	200,350	132,650	67,700
え が お 居 宅 支 援 収 益	38,451,439	38,792,622	△ 341,183
え が お 受 託 収 益	285,600	244,800	40,800
受 取 補 助 金 等	[26,426,286]	[25,034,560]	[1,391,726]
受 取 国 庫 補 助 金	20,641,000	20,009,000	632,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	4,503,906	3,965,560	538,346
受 取 民 間 補 助 金	1,281,380	1,060,000	221,380
受 取 寄 付 金	[153,000]	[0]	[153,000]
受 取 寄 付 金	153,000	0	153,000
雑 収 益	[1,462,892]	[1,583,207]	[△ 120,315]
受 取 利 息	(417,137)	(458,533)	(△ 41,396)
普 通 預 金 利 息	706	580	126
特 定 預 資 産 利 息	416,431	457,953	△ 41,522
雑 収 益	(1,045,755)	(1,124,674)	(△ 78,919)
そ の 他	1,000,275	1,083,019	△ 82,744
看 護 学 生 コ ピ ー	45,480	41,655	3,825
他 会 計 課 入 額	[1,850,000]	[2,050,000]	[△ 200,000]
他 会 計 課 入 額	1,850,000	2,050,000	△ 200,000
経常収益計	260,662,893	305,134,012	△ 44,471,119
(2) 経常費用			
事 業 費	[223,333,456]	[224,259,432]	[△ 925,976]
給 料 手 当 金 繰 入 金	107,668,791	113,245,338	△ 5,576,547
特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 金	750,089	750,084	5
臨 時 雇 用 金 繰 入 金	15,127,490	13,680,600	1,446,890
賞 与 引 当 金 繰 入 金	7,618,588	6,947,505	671,083
退 職 給 付 費 用 費	4,438,200	3,961,782	476,418
法 定 福 厚 議 交 運 搬 費	19,817,920	19,835,908	△ 17,988
福 会 旅 通 減	1,315,953	1,011,394	304,559
旅 通 減	193,453	175,374	18,079
旅 通 減	3,522,354	3,543,882	△ 21,528
旅 通 減	2,085,986	2,000,717	85,269
旅 通 減	(9,208,571)	(9,095,410)	(113,161)
そ の 他 材	8,771,020	8,794,598	△ 23,578
教 材	437,551	300,812	136,739

科 目						当年度	前年度	増 減
費	品	備	器	什	慶	513,100	308,600	204,500
費	品	品	材	耗	消	1,451,937	711,943	739,994
費	習	品	実	院	教	363,873	437,203	△ 73,330
費	本	習	繕	耗	消	3,620,088	3,722,773	△ 102,685
費	料	習	製	刷	病	1,006,400	617,350	389,050
費	料	本	料	熱	修	4,149,474	1,108,912	3,040,562
費	料	料	水	熱	印	1,702,139	1,353,280	348,859
料	他	の	借	質	燃	610,114	595,357	14,757
他	地	の	の	土	光	3,399,489	2,629,386	770,103
料	費	陰	の	保	質	(12,313,543)	(11,936,556)	(376,987)
費	金	外	険	渉	そ	11,213,383	10,836,396	376,987
費	課	謝	外	諸	土	1,100,160	1,100,160	0
入	金	宣	険	広	保	474,680	1,903,666	△ 1,428,986
金	担	公	外	租	渉	668,494	74,076	594,418
費	成	税	宣	仕	諸	1,915,042	5,257,518	△ 3,342,476
料	数	負	公	支	広	1,850,082	1,078,847	771,235
費	入	助	伝	支	租	600	80,800	△ 80,200
費	費	託	担	委	仕	145,287	108,914	36,373
費	費	手	成	支	支	62,300	133,300	△ 71,000
費	費	購	入	委	支	1,176,092	279,001	897,091
費	費	会	費	支	委	4,600,886	6,609,496	△ 2,008,610
費	費	師	料	支	支	2,883	660	2,223
費	費	理	費	支	支	1,112,214	926,830	185,384
費	費	手	費	支	支	530,344	230,970	299,374
費	費	当	費	支	支	40,000	30,000	10,000
費	費	金	費	支	支	9,877,000	9,876,000	1,000
費	費	金	費	支	支	[20,218,800]	[21,522,784]	[△ 1,303,984]
費	費	付	費	支	支	3,893,654	3,996,518	△ 102,864
費	費	利	費	支	支	250,030	250,029	1
費	費	生	費	支	支	778,612	768,498	10,114
費	費	通	費	支	支	668,243	234,656	433,587
費	費	搬	費	支	支	1,676,856	1,820,431	△ 143,575
費	費	却	費	支	支	230,383	295,970	△ 65,587
費	費	却	費	支	支	109,889	80,791	29,098
費	費	却	費	支	支	476,865	479,745	△ 2,880
費	費	却	費	支	支	573,859	659,293	△ 85,434
費	費	却	費	支	支	2,947,835	2,963,013	△ 15,178
費	費	却	費	支	支	30,000	0	30,000
費	費	却	費	支	支	63,615	74,278	△ 10,663
費	費	却	費	支	支	783,980	709,225	74,755
費	費	却	費	支	支	97,858	200,240	△ 102,382
費	費	却	費	支	支	26,203	21,918	4,285
費	費	却	費	支	支	38,550	35,961	2,589
費	費	却	費	支	支	1,150,391	883,782	266,609
費	費	却	費	支	支	(1,575,847)	(1,582,809)	(△ 6,962)
費	費	却	費	支	支	1,300,807	1,307,769	△ 6,962
費	費	却	費	支	支	275,040	275,040	0
費	費	却	費	支	支	268,414	244,613	23,801
費	費	却	費	支	支	(8,502)	(5,500)	(3,002)
費	費	却	費	支	支	8,502	5,500	3,002
費	費	却	費	支	支	987,950	947,284	40,666
費	費	却	費	支	支	3,300	77,000	△ 73,700
費	費	却	費	支	支	1,815,228	3,285,250	△ 1,470,022
費	費	却	費	支	支	21,280	7,000	14,280
費	費	却	費	支	支	5,000	0	5,000
費	費	却	費	支	支	1,224,430	1,334,383	△ 109,953
費	費	却	費	支	支	309,306	371,887	△ 62,581
費	費	却	費	支	支	45,530	39,400	6,130

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	2,190	16,310	△ 14,120
諸 会 費	155,000	137,000	18,000
他 会 計 へ の 繰 出 金	[1,850,000]	[2,050,000]	[△ 200,000]
他 会 計 繰 出 金	1,850,000	2,050,000	△ 200,000
経常費用計	245,402,256	247,832,216	△ 2,429,960
評価損益等調整前当期経常増減額	15,260,637	57,301,796	△ 42,041,159
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,260,637	57,301,796	△ 42,041,159
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	[1]	[3]	[△ 2]
過 年 度 修 正 損	[560,322]	[0]	[560,322]
過 年 度 修 正 損	560,322	0	560,322
経常外費用計	560,323	3	560,320
当期経常外増減額	△ 560,323	△ 3	△ 560,320
税引前当期一般正味財産増減額	14,700,314	57,301,793	△ 42,601,479
法 人 税 等	[72,000]	[72,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	14,628,314	57,229,793	△ 42,601,479
一般正味財産期首残高	909,840,424	852,610,631	57,229,793
一般正味財産期末残高	924,468,738	909,840,424	14,628,314
II 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
III 正味財産期末残高	924,468,738	909,840,424	14,628,314

財産目録

令和 5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	533,975
預金	普通預金		34,878,941
	百五銀行：矢田		3,829,824
	三重北農協：桑名		43
	百五銀行：矢田		6,079,043
	百五銀行：矢田		10,812,664
	三重北農協：桑名		2,104,371
	百五銀行：矢田		11,795,147
	三重北農協：桑名		257,849
	定期預金		23,696,035
	三重北農協：桑名		23,696,035
未収金			25,816,559
その他			10,327,998
えがお国保訪看			2,339,801
えがお社保訪看			805,627
えがお介護訪看			5,021,917
えがお居宅支援			6,644,799
えがお医療負担			326,908
えがお介護負担			349,509
前払金			323,082
期末棚卸資産			128,574
立替金			3,000
仮払金			3,195,668
流動資産合計			88,575,834
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			21,568,332
定期 百五銀行			7,414,158
看護百五退職			8,915,900
普通 百五銀行			238,274
定期 三重北農協			5,000,000
特別修繕引当資産			6,976,744
看護百五修繕1			3,698,744
看護百五修繕2			3,278,000
建物取得積立資産			734,279,724
普通 三重銀行			1,265,719
定期 三重北農協			52,470,969
定期 三重北農協			57,765,324
定期 三重北農協			55,118,877
定期 三重北農協			28,740,064
定期 三重北農協			108,000,000
定期 三重北農協			12,710,000
定期 三重北農協			30,922,562
定期 三重北農協			38,391,356
定期 三重北農協			116,096,677
定期 三重北農協			83,943,923
定期 三重北農協			42,179,737
定期 三重北農協			54,539,025
定期 三重北農協			25,495,961
定期 三重北農協			26,639,530
その他固定資産			
建物			184,624,290
建物付属設備			22,580,315
構築物			89,850
什器備品			1,607,724
土地			25,900,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	土地			25,900,000
	電話加入権			379,288
	ソフトウェア			244,800
	保証金			2,000,000
	長期前払費用			133,236
固定資産合計				1,000,384,303
資産合計				1,088,960,137
(流動負債)				
	未払金			5,136,236
	その他			4,680,651
	看護社会保険料			△ 525,531
	看護経費			981,116
	長期未払金			85,476
	前受金			10,540,000
	看護検定料			1,140,000
	看護入学金			9,400,000
	預り金			536,911
	その他			52,269
	源泉税			237,841
	雇用保険料			246,801
	仮受金			3,000,000
	賞与引当金			8,397,200
	未払法人税等			72,000
	未払消費税等			178,500
流動負債合計				27,946,323
(固定負債)				
	学校債			108,000,000
	退職給付引当金			21,568,332
	特別修繕引当金			6,976,744
固定負債合計				136,545,076
負債合計				164,491,399
正味財産				924,468,738