

貸借対照表総括表

平成28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	424,745,885	391,596,783	33,149,102
未収会費	4,922,000	4,123,000	799,000
未収金	431,591,357	302,694,699	128,896,658
前払金	0	3,955,270	-3,955,270
前払費用	5,778,222	0	5,778,222
棚卸資産	5,916,889	7,073,868	-1,156,979
立替金	117,346	78,440	38,906
仮払金	870,624	0	870,624
流動資産合計	873,942,323	709,522,060	164,420,263
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	214,124,328	214,124,328	0
建物	1,769,537,299	0	1,769,537,299
基本財産引当預金	57,863,760	246,029,760	-188,166,000
基本財産合計	2,041,525,387	460,154,088	1,581,371,299
(2) 特定資産			
医学生貸付特定資産	3,373,018,139	3,546,910,136	-173,891,997
役員退職給付引当資産	56,740,000	47,600,000	9,140,000
職員退職給付引当資産	111,716,893	239,235,200	-127,518,307
資産償却引当資産	20,002,857	36,393,714	-16,390,857
運営拡充特別引当資産	0	42,359,043	-42,359,043
固定資産取得引当資産	33,682,249	88,659,137	-54,976,888
災害対策積立資産	8,710,133	9,260,604	-550,471
会館建設引当資産	0	34,772,836	-34,772,836
特定資産合計	3,603,870,271	4,045,190,670	-441,320,399

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	303,394,330	321,017,872	-17,623,542
構築物	26,808,358	3,030,679	23,777,679
車両	1,731,689	2,596,234	-864,545
器具備品	74,349,950	26,571,924	47,778,026
リース資産	265,568,383	79,972,561	185,595,822
建設仮勘定	0	404,991,224	-404,991,224
敷金	400,000	9,680,620	-9,280,620
保証金	75,000	125,000	-50,000
その他固定資産合計	672,327,710	847,986,114	-175,658,404
固定資産合計	6,317,723,368	5,353,330,872	964,392,496
資産合計	7,191,665,691	6,062,852,932	1,128,812,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	179,734,653	160,809,569	18,925,084
前受収益	1,560,498	0	1,560,498
預り金	22,676,552	21,618,656	1,057,896
未払法人税等	122,000	122,000	0
未払消費税等	8,819,100	32,570,100	-23,751,000
流動負債合計	212,912,803	215,120,325	-2,207,522
2. 固定負債			
長期借入金	400,000,000	0	400,000,000
医学生修学貸付基金長期預り金	3,373,018,139	3,546,910,136	-173,891,997
職員退職給付引当金	325,816,000	357,170,000	-31,354,000
役員退職給付引当金	56,740,000	47,600,000	9,140,000
長期リース未払金	260,535,823	79,748,719	180,787,104
設備関係長期未払金	151,326	756,630	-605,304
固定負債合計	4,416,261,288	4,032,185,485	384,075,803
負債合計	4,629,174,091	4,247,305,810	381,868,281

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	903,035,087	339,690,000	563,345,087
負担金	834,000	0	834,000
寄付金	223,241,431	77,763,504	145,477,927
指定正味財産合計	1,127,110,518	417,453,504	709,657,014
(うち基本財産への充当額)	1,127,110,518	0	1,127,110,518
(うち特定資産への充当額)	0	34,772,836	-34,772,836
2. 一般正味財産			
(1)一般正味財産	1,435,381,082	1,398,093,618	37,287,464
一般正味財産合計	1,435,381,082	1,398,093,618	37,287,464
(うち基本財産への充当額)	914,414,869	460,154,088	454,260,781
(うち特定資産への充当額)	62,395,239	176,672,498	-114,277,259
正味財産合計	2,562,491,600	1,815,547,122	746,944,478
負債及び正味財産合計	7,191,665,691	6,062,852,932	1,128,812,759

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	[公1]	[公2]	小 計	[収1]	[他1]	[他2]	小 計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	16,822,693	324,811	17,147,504	0	0	305,280,131	305,280,131	102,318,250	0	424,745,885
未収会費	2,953,200	0	2,953,200	0	738,300	0	738,300	1,230,500	0	4,922,000
未収金	88,178,429	311,954,505	400,132,934	1,482,183	136,939	27,774,334	29,393,456	2,064,967	0	431,591,357
他会計未収金	583,720,828	333,083,940	916,804,768	0	0	0	0	0	-916,804,768	0
前払費用	3,326,705	447,099	3,773,804	158,479	174,294	283,455	616,228	1,388,190	0	5,778,222
棚卸資産	0	5,740,566	5,740,566	0	0	176,323	176,323	0	0	5,916,889
立替金	0	0	0	0	0	0	0	117,346	0	117,346
仮払金	0	870,624	870,624	0	0	0	0	0	0	870,624
流動資産合計	695,001,855	652,421,545	1,347,423,400	1,640,662	1,049,533	333,514,243	336,204,438	107,119,253	-916,804,768	873,942,323
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	110,451,253	103,673,075	214,124,328	0	0	0	0	0	0	214,124,328
建物	1,095,638,512	294,922,886	1,390,561,398	84,053,021	147,461,440	0	231,514,461	147,461,440	0	1,769,537,299
基本財産引当預金	50,029,760	2,000,000	52,029,760	834,000	0	0	834,000	5,000,000	0	57,863,760
基本財産合計	1,256,119,525	400,595,961	1,656,715,486	84,887,021	147,461,440	0	232,348,461	152,461,440	0	2,041,525,387
(2) 特定資産										
医学生貸付特定資産	3,373,018,139	0	3,373,018,139	0	0	0	0	0	0	3,373,018,139
役員退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	56,740,000	0	56,740,000
職員退職給付引当資産	0	55,206,493	55,206,493	0	0	0	0	56,510,400	0	111,716,893
資産償却引当資産	0	12,002,857	12,002,857	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	20,002,857
固定資産取得引当資産	0	22,446,086	22,446,086	0	0	11,236,163	11,236,163	0	0	33,682,249
災害対策積立資産	8,710,133	0	8,710,133	0	0	0	0	0	0	8,710,133
特定資産合計	3,381,728,272	89,655,436	3,471,383,708	0	0	19,236,163	19,236,163	113,250,400	0	3,603,870,271
(3) その他固定資産										
建物	0	178,561,351	178,561,351	0	0	124,832,979	124,832,979	0	0	303,394,330
構築物	14,482,633	7,316,253	21,798,886	1,111,050	1,949,211	0	3,060,261	1,949,211	0	26,808,358
車両	1,731,689	0	1,731,689	0	0	0	0	0	0	1,731,689
器具備品	31,057,318	25,397,137	56,454,455	2,382,594	4,179,989	7,152,923	13,715,506	4,179,989	0	74,349,950
リース資産	3,157,857	246,667,484	249,825,341	207,023	227,682	14,596,883	15,031,588	711,454	0	265,568,383
敷金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
保証金	0	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000
その他固定資産合計	50,829,497	458,017,225	508,846,722	3,700,667	6,356,882	146,582,785	156,640,334	6,840,654	0	672,327,710
固定資産合計	4,688,677,294	948,268,622	5,636,945,916	88,587,688	153,818,322	165,818,948	408,224,958	272,552,494	0	6,317,723,368
資産合計	5,383,679,149	1,600,690,167	6,984,369,316	90,228,350	154,867,855	499,333,191	744,429,396	379,671,747	-916,804,768	7,191,665,691

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	[公1]	[公2]	小 計	[取1]	[他1]	[他2]	小 計			
II 負債の部										
1. 流動負債										
他会計未払金	0	0	0	63,754,818	145,623,132	421,273,392	630,651,342	286,153,426	-916,804,768	0
未払金	25,958,480	148,427,144	174,385,624	299,900	192,778	4,429,151	4,921,829	427,200	0	179,734,653
前受収益	0	0	0	1,560,498	0	0	1,560,498	0	0	1,560,498
預り金	3,015,646	10,327,368	13,343,014	3,380,035	0	2,564,463	5,944,498	3,389,040	0	22,676,552
未払法人税等	0	0	0	122,000	0	0	122,000	0	0	122,000
未払消費税等	0	8,819,100	8,819,100	0	0	0	0	0	0	8,819,100
流動負債合計	28,974,126	167,573,612	196,547,738	69,117,251	145,815,910	428,267,006	643,200,167	289,969,666	-916,804,768	212,912,803
2. 固定負債										
長期借入金	333,160,000	66,840,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	400,000,000
医学生修学貸付基金長期預り金	3,373,018,139	0	3,373,018,139	0	0	0	0	0	0	3,373,018,139
職員退職給付引当金	39,910,470	223,166,157	263,076,627	17,659,500	3,531,900	32,011,843	53,203,243	9,536,130	0	325,816,000
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	56,740,000	0	56,740,000
長期リース未払金	3,157,857	241,841,623	244,999,480	207,023	227,682	14,390,184	14,824,889	711,454	0	260,535,823
設備関係長期未払金	0	151,326	151,326	0	0	0	0	0	0	151,326
固定負債合計	3,749,246,466	531,999,106	4,281,245,572	17,866,523	3,759,582	46,402,027	68,028,132	66,987,584	0	4,416,261,288
負債合計	3,778,220,592	699,572,718	4,477,793,310	86,983,774	149,575,492	474,669,033	711,228,299	356,957,250	-916,804,768	4,629,174,091
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
地方公共団体補助金	903,035,087	0	903,035,087	0	0	0	0	0	0	903,035,087
負担金	0	0	0	834,000	0	0	834,000	0	0	834,000
寄付金	223,241,431	0	223,241,431	0	0	0	0	0	0	223,241,431
指定正味財産合計	1,126,276,518	0	1,126,276,518	834,000	0	0	834,000	0	0	1,127,110,518
(うち基本財産への充当額)	1,126,276,518	0	1,126,276,518	834,000	0	0	834,000	0	0	1,127,110,518
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産										
(1)一般正味財産	479,182,039	901,117,449	1,380,299,488	2,410,576	5,292,363	24,664,158	32,367,097	22,714,497	0	1,435,381,082
一般正味財産合計	479,182,039	901,117,449	1,380,299,488	2,410,576	5,292,363	24,664,158	32,367,097	22,714,497	0	1,435,381,082
(うち基本財産への充当額)	914,414,869	0	914,414,869	0	0	0	0	0	0	914,414,869
(うち特定資産への充当額)	62,395,239	0	62,395,239	0	0	0	0	0	0	62,395,239
正味財産合計	1,605,458,557	901,117,449	2,506,576,006	3,244,576	5,292,363	24,664,158	33,201,097	22,714,497	0	2,562,491,600
負債及び正味財産合計	5,383,679,149	1,600,690,167	6,984,369,316	90,228,350	154,867,855	499,333,191	744,429,396	379,671,747	-916,804,768	7,191,665,691

正味財産増減計算書総括表

平成27年 4月 1日から平成28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) 基本財産運用益	5,500,717	6,446,750	-946,033
①基本財産受取賃貸料	5,500,717	6,446,750	-946,033
2) 受取会費	177,228,000	179,261,000	-2,033,000
①受取会費	166,718,000	165,891,000	827,000
②特別会費	10,510,000	13,370,000	-2,860,000
3) 事業収益	2,341,156,031	2,313,000,249	28,155,782
①事業受託金収益	94,313,047	87,921,079	6,391,968
②事務受託金収益	25,785,028	26,282,290	-497,262
③検体検査収益	1,238,841,039	1,212,131,837	26,709,202
④特殊検査収益	325,517,133	292,133,721	33,383,412
⑤総合健診収益	305,733,925	347,417,212	-41,683,287
⑥学校検診収益	4,000,929	3,855,598	145,331
⑦聴力検査収益	29,179,164	27,550,399	1,628,765
⑧補聴器適合相談事業収益	6,616,669	5,771,409	845,260
⑨その他受託事業収益	269,747,070	269,070,441	676,629
⑩特定保健指導収益	4,081,830	3,822,311	259,519
⑪手数料収益	37,340,197	37,043,952	296,245
4) 受取補助金等	73,574,565	802,655,243	-729,080,678
①補助金	46,337,360	35,208,013	11,129,347
②助成金	17,513,788	17,804,230	-290,442
③その他の補助金	0	749,643,000	-749,643,000
④受取補助金振替額	9,723,417	0	9,723,417
5) 受取負担金	55,872,364	51,328,817	4,543,547
①受取負担金	9,952,364	6,388,817	3,563,547
②受取出向負担金	34,420,000	34,340,000	80,000
③受取情報提供負担金	11,500,000	10,600,000	900,000
6) 受取寄付金	2,403,569	125,241,496	-122,837,927
①受取寄付金振替額	2,403,569	125,241,496	-122,837,927
7) 雑収益	17,792,615	4,249,249	13,543,366
①受取利息	322,628	382,579	-59,951
②雑収益	17,469,987	3,866,670	13,603,317
経常収益計	2,673,527,861	3,482,182,804	-808,654,943

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1) 事業費	2,563,554,049	3,412,547,050	-848,993,001
① 検査試薬費	428,166,383	421,419,223	6,747,160
② 検査消耗品費	72,588,837	85,806,292	-13,217,455
③ 検査委託費	316,014,145	290,399,691	25,614,454
④ 事業推進費	7,059,841	7,496,992	-437,151
⑤ 役員報酬	15,607,286	25,618,394	-10,011,108
⑥ 給料手当	562,797,274	574,598,654	-11,801,380
⑦ 臨時雇用費	79,857,731	94,480,982	-14,623,251
⑧ 賞与	142,343,250	146,359,985	-4,016,735
⑨ 職員退職給付費用	40,969,521	40,170,840	798,681
⑩ 諸謝金	87,627,779	85,064,981	2,562,798
⑪ 福利厚生費	110,074,745	110,713,776	-639,031
⑫ 会議費	14,840,555	12,842,415	1,998,140
⑬ 研究研修費	2,043,440	2,840,620	-797,180
⑭ 旅費交通費	65,151,008	54,237,955	10,913,053
⑮ 通信費	48,663,808	50,884,844	-2,221,036
⑯ 消耗品費	14,580,421	13,163,710	1,416,711
⑰ 印刷費	30,402,622	29,942,875	459,747
⑱ システム開発費	1,516,510	242,489	1,274,021
⑲ 備品費	31,581,893	3,523,993	28,057,900
⑳ 施設管理費	25,076,608	22,236,996	2,839,612
㉑ 修繕費	22,808,187	164,295,110	-141,486,923
㉒ 車両費	12,070,146	15,365,806	-3,295,660
㉓ 光熱水費	24,597,533	26,765,734	-2,168,201
㉔ 賃借料	58,859,135	65,702,593	-6,843,458
㉕ 保守点検料	15,553,451	30,065,379	-14,511,928
㉖ 保険料	5,155,682	7,057,624	-1,901,942
㉗ 図書購入費	1,119,179	1,059,175	60,004
㉘ 租税公課	62,669,494	78,767,658	-16,098,164
㉙ 支払負担金	12,745,756	10,069,940	2,675,816
㉚ 支払助成金	48,017,127	49,459,031	-1,441,904
㉛ 支払補助金	0	749,643,000	-749,643,000
㉜ 委託費	35,217,046	29,130,464	6,086,582
㉝ 渉外費	5,936,591	9,126,067	-3,189,476
㉞ 支払利息	433,204	0	433,204
㉟ 減価償却費	142,644,090	94,748,770	47,895,320
㊱ 雑費	18,763,771	9,244,992	9,518,779

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2)管理費	68,707,393	73,505,326	-4,797,933
①役員報酬	10,856,600	12,825,700	-1,969,100
②給料手当	8,432,589	8,107,334	325,255
③賞与	2,669,490	2,974,185	-304,695
④役員退職給付費用	9,140,000	8,500,000	640,000
⑤職員退職給付費用	1,509,975	569,160	940,815
⑥諸謝金	2,306,017	2,813,600	-507,583
⑦福利厚生費	1,763,253	1,792,998	-29,745
⑧会議費	1,653,997	1,454,038	199,959
⑨旅費交通費	3,955,004	3,383,198	571,806
⑩通信費	1,679,172	1,139,410	539,762
⑪消耗品費	698,697	976,994	-278,297
⑫印刷費	403,458	840,541	-437,083
⑬備品費	517,455	86,940	430,515
⑭施設管理費	635,382	309,843	325,539
⑮修繕費	0	18,492,236	-18,492,236
⑯車両費	89,255	15,261	73,994
⑰光熱水費	269,946	320,677	-50,731
⑱賃借料	2,962,900	1,021,589	1,941,311
⑲保険料	1,498,270	1,415,731	82,539
⑳租税公課	2,863,366	1,208,992	1,654,374
㉑支払負担金	223,540	185,000	38,540
㉒渉外費	10,443,226	3,533,150	6,910,076
㉓減価償却費	3,902,052	620,277	3,281,775
㉔寄付金	160,000	50,000	110,000
㉕雑費	73,749	868,472	-794,723
經常費用計	2,632,261,442	3,486,052,376	-853,790,934
評価損益等調整前当期經常増減額	41,266,419	-3,869,572	45,135,991
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	41,266,419	-3,869,572	45,135,991

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	3,856,955	148,001,129	-144,144,174
経常外費用計	3,856,955	148,001,129	-144,144,174
当期経常外増減額	-3,856,955	-148,001,129	144,144,174
税引前当期一般正味財産増減額	37,409,464	-151,870,701	189,280,165
法人税等	122,000	0	122,000
当期一般正味財産増減額	37,287,464	-151,870,701	189,158,165
一般正味財産期首残高	1,398,093,618	1,549,964,319	-151,870,701
一般正味財産期末残高	1,435,381,082	1,398,093,618	37,287,464
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	698,310,000	300,000,000	398,310,000
受取地方公共団体補助金	698,310,000	300,000,000	398,310,000
受取負担金	834,000	0	834,000
受取負担金	834,000	0	834,000
受取寄付金	22,640,000	201,460,000	-178,820,000
会館建設寄付金	22,640,000	201,460,000	-178,820,000
一般正味財産への振替額	-12,126,986	-125,241,496	111,245,593
一般正味財産への振替額	-12,126,986	-125,241,496	111,245,593
当期指定正味財産増減額	709,657,014	376,218,504	333,438,510
指定正味財産期首残高	417,453,504	41,235,000	376,218,504
指定正味財産期末残高	1,127,110,518	417,453,504	709,657,014
III 正味財産期末残高	2,562,491,600	1,815,547,122	746,944,478

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	[公1]	[公2]	小 計	[収1]	[他1]	[他2]	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) 基本財産運用益	0	0	0	5,500,717	0	0	5,500,717	0	0	5,500,717
①基本財産受取賃貸料	0	0	0	5,500,717	0	0	5,500,717	0	0	5,500,717
2) 受取会費	107,064,400	0	107,064,400	0	26,313,600	0	26,313,600	43,850,000	0	177,228,000
①受取会費	100,034,400	0	100,034,400	0	25,008,600	0	25,008,600	41,675,000	0	166,718,000
②特別会費	7,030,000	0	7,030,000	0	1,305,000	0	1,305,000	2,175,000	0	10,510,000
3) 事業収益	108,992,875	1,872,988,499	1,981,981,374	37,340,197	0	310,729,260	348,069,457	11,105,200	0	2,341,156,031
①事業受託金収益	90,813,847	0	90,813,847	0	0	0	0	3,499,200	0	94,313,047
②事務受託金収益	18,179,028	0	18,179,028	0	0	0	0	7,606,000	0	25,785,028
③検体検査収益	0	1,238,841,039	1,238,841,039	0	0	0	0	0	0	1,238,841,039
④特殊検査収益	0	325,517,133	325,517,133	0	0	0	0	0	0	325,517,133
⑤総合健診収益	0	0	0	0	0	305,733,925	305,733,925	0	0	305,733,925
⑥学校検診収益	0	4,000,929	4,000,929	0	0	0	0	0	0	4,000,929
⑦聴力検査収益	0	29,179,164	29,179,164	0	0	0	0	0	0	29,179,164
⑧補聴器適合相談事業収益	0	6,616,669	6,616,669	0	0	0	0	0	0	6,616,669
⑨その他受託事業収益	0	268,833,565	268,833,565	0	0	913,505	913,505	0	0	269,747,070
⑩特定保健指導収益	0	0	0	0	0	4,081,830	4,081,830	0	0	4,081,830
⑪手数料収益	0	0	0	37,340,197	0	0	37,340,197	0	0	37,340,197
4) 受取補助金等	65,761,536	0	65,761,536	3,221,822	1,541,229	0	4,763,051	3,049,978	0	73,574,565
①補助金	46,337,360	0	46,337,360	0	0	0	0	0	0	46,337,360
②助成金	12,199,678	0	12,199,678	2,667,587	568,887	0	3,236,474	2,077,636	0	17,513,788
③受取補助金振替額	7,224,498	0	7,224,498	554,235	972,342	0	1,526,577	972,342	0	9,723,417
5) 受取負担金	32,343,667	0	32,343,667	15,033,497	2,296,000	0	17,329,497	6,199,200	0	55,872,364
①受取負担金	6,398,867	0	6,398,867	3,553,497	0	0	3,553,497	0	0	9,952,364
②受取出向負担金	19,447,300	0	19,447,300	8,605,000	1,721,000	0	10,326,000	4,646,700	0	34,420,000
③受取情報提供負担金	6,497,500	0	6,497,500	2,875,000	575,000	0	3,450,000	1,552,500	0	11,500,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	[公1]	[公2]	小 計	[収1]	[他1]	[他2]	小 計			
6)受取寄付金	1,785,852	0	1,785,852	137,003	240,357	0	377,360	240,357	0	2,403,569
①受取寄付金振替額	1,785,852	0	1,785,852	137,003	240,357	0	377,360	240,357	0	2,403,569
7)雑収益	5,833,464	6,091,954	11,925,418	12,156	1,659,789	1,868,910	3,540,855	2,326,342	0	17,792,615
①受取利息	54,793	216,215	271,008	0	0	0	0	51,620	0	322,628
②雑収益	5,778,671	5,875,739	11,654,410	12,156	1,659,789	1,868,910	3,540,855	2,274,722	0	17,469,987
経常収益計	321,781,794	1,879,080,453	2,200,862,247	61,245,392	32,050,975	312,598,170	405,894,537	66,771,077	0	2,673,527,861
(2) 経常費用										
1)事業費	414,982,368	1,824,292,357	2,239,274,725	27,752,528	30,116,391	266,410,405	324,279,324	0	0	2,563,554,049
①検査試薬費	0	411,044,107	411,044,107	0	0	17,122,276	17,122,276	0	0	428,166,383
②検査消耗品費	0	66,591,882	66,591,882	0	0	5,996,955	5,996,955	0	0	72,588,837
③検査委託費	0	312,176,452	312,176,452	0	0	3,837,693	3,837,693	0	0	316,014,145
④事業推進費	0	593,325	593,325	0	0	6,466,516	6,466,516	0	0	7,059,841
⑤役員報酬	15,607,286	0	15,607,286	0	0	0	0	0	0	15,607,286
⑥給料手当	40,943,489	401,255,082	442,198,571	10,755,905	2,151,181	107,691,617	120,598,703	0	0	562,797,274
⑦臨時雇用費	4,814,206	64,695,300	69,509,506	0	0	10,348,225	10,348,225	0	0	79,857,731
⑧賞与	11,172,310	103,205,919	114,378,229	4,943,500	988,700	22,032,821	27,965,021	0	0	142,343,250
⑨職員退職給付費用	6,319,525	26,815,842	33,135,367	2,796,250	559,250	4,478,654	7,834,154	0	0	40,969,521
⑩諸謝金	25,673,189	41,228,379	66,901,568	0	30,000	20,696,211	20,726,211	0	0	87,627,779
⑪福利厚生費	7,379,541	95,192,430	102,571,971	3,265,284	653,057	3,584,433	7,502,774	0	0	110,074,745
⑫会議費	11,331,894	209,505	11,541,399	0	3,264,397	34,759	3,299,156	0	0	14,840,555
⑬研究研修費	0	1,531,198	1,531,198	0	0	512,242	512,242	0	0	2,043,440
⑭旅費交通費	37,772,278	20,168,462	57,940,740	1,041,798	208,360	5,960,110	7,210,268	0	0	65,151,008
⑮通信費	11,634,308	31,889,295	43,523,603	648,000	626,453	3,865,752	5,140,205	0	0	48,663,808
⑯消耗品費	4,796,774	8,358,343	13,155,117	269,605	137,182	1,018,517	1,425,304	0	0	14,580,421
⑰印刷費	24,908,705	1,385,586	26,294,291	66,490	3,798,868	242,973	4,108,331	0	0	30,402,622
⑱システム開発費	0	1,480,536	1,480,536	0	0	35,974	35,974	0	0	1,516,510
⑲備品費	21,543,405	9,264,456	30,807,861	0	0	774,032	774,032	0	0	31,581,893
⑳施設管理費	4,720,884	11,684,919	16,405,803	362,168	635,382	7,673,255	8,670,805	0	0	25,076,608
㉑修繕費	15,211,004	6,964,470	22,175,474	0	0	632,713	632,713	0	0	22,808,187
㉒車両費	396,169	11,063,526	11,459,695	25,972	28,564	555,915	610,451	0	0	12,070,146
㉓光熱水費	1,552,949	20,011,235	21,564,184	54,142	94,986	2,884,221	3,033,349	0	0	24,597,533
㉔賃借料	13,360,174	39,497,872	52,858,046	1,226,447	892,208	3,882,434	6,001,089	0	0	58,859,135
㉕保守点検料	0	6,477,675	6,477,675	0	0	9,075,776	9,075,776	0	0	15,553,451

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	[公1]	[公2]	小 計	[収1]	[他1]	[他2]	小 計			
②⑥保険料	615,066	3,931,724	4,546,790	36,917	40,601	531,374	608,892	0	0	5,155,682
②⑦図書購入費	689,953	350,516	1,040,469	0	17,100	61,610	78,710	0	0	1,119,179
②⑧租税公課	26,800,869	30,523,913	57,324,782	102,049	178,476	5,064,187	5,344,712	0	0	62,669,494
②⑨支払負担金	8,751,600	3,062,484	11,814,084	0	0	931,672	931,672	0	0	12,745,756
③⑩支払助成金	41,367,127	0	41,367,127	0	6,650,000	0	6,650,000	0	0	48,017,127
③⑪委託費	34,428,042	789,004	35,217,046	0	0	0	0	0	0	35,217,046
③⑫渉外費	519,760	0	519,760	0	5,416,831	0	5,416,831	0	0	5,936,591
③⑬支払利息	361,004	70,048	431,052	0	0	2,152	2,152	0	0	433,204
③⑭減価償却費	28,282,823	88,703,508	116,986,331	2,158,001	3,740,795	19,758,963	25,657,759	0	0	142,644,090
③⑮雑費	14,028,034	4,075,364	18,103,398	0	4,000	656,373	660,373	0	0	18,763,771
2)管理費	0	0	0	0	0	0	0	68,707,393	0	68,707,393
①役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	10,856,600	0	10,856,600
②給料手当	0	0	0	0	0	0	0	8,432,589	0	8,432,589
③賞与	0	0	0	0	0	0	0	2,669,490	0	2,669,490
④役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	9,140,000	0	9,140,000
⑤職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	1,509,975	0	1,509,975
⑥諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,306,017	0	2,306,017
⑦福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,763,253	0	1,763,253
⑧会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,653,997	0	1,653,997
⑨旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	3,955,004	0	3,955,004
⑩通信費	0	0	0	0	0	0	0	1,679,172	0	1,679,172
⑪消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	698,697	0	698,697
⑫印刷費	0	0	0	0	0	0	0	403,458	0	403,458
⑬備品費	0	0	0	0	0	0	0	517,455	0	517,455
⑭施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	635,382	0	635,382
⑮車両費	0	0	0	0	0	0	0	89,255	0	89,255
⑯光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	269,946	0	269,946
⑰賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,962,900	0	2,962,900
⑱保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,498,270	0	1,498,270
⑲租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,863,366	0	2,863,366
⑳支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	223,540	0	223,540
㉑渉外費	0	0	0	0	0	0	0	10,443,226	0	10,443,226

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	[公1]	[公2]	小 計	[収1]	[他1]	[他2]	小 計			
②減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	3,902,052	0	3,902,052
③寄付金	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
④雑費	0	0	0	0	0	0	0	73,749	0	73,749
経常費用計	414,982,368	1,824,292,357	2,239,274,725	27,752,528	30,116,391	266,410,405	324,279,324	68,707,393	0	2,632,261,442
評価損益等調整前当期経常増減額	-93,200,574	54,788,096	-38,412,478	33,492,864	1,934,584	46,187,765	81,615,213	-1,936,316	0	41,266,419
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-93,200,574	54,788,096	-38,412,478	33,492,864	1,934,584	46,187,765	81,615,213	-1,936,316	0	41,266,419
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	595,012	2,952,489	3,547,501	45,647	80,082	103,643	229,372	80,082	0	3,856,955
経常外費用計	595,012	2,952,489	3,547,501	45,647	80,082	103,643	229,372	80,082	0	3,856,955
当期経常外増減額	-595,012	-2,952,489	-3,547,501	-45,647	-80,082	-103,643	-229,372	-80,082	0	-3,856,955
他会計振替額	70,556,232	0	70,556,232	-32,581,404	-1,854,502	-38,136,724	-72,572,630	2,016,398	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-23,239,354	51,835,607	28,596,253	865,813	0	7,947,398	8,813,211	0	0	37,409,464
法人税等	0	0	0	122,000	0	0	122,000	0	0	122,000
当期一般正味財産増減額	-23,239,354	51,835,607	28,596,253	743,813	0	7,947,398	8,691,211	0	0	37,287,464
一般正味財産期首残高	502,421,393	849,281,842	1,351,703,235	1,666,763	5,292,363	16,716,760	23,675,886	22,714,497	0	1,398,093,618
一般正味財産期末残高	479,182,039	901,117,449	1,380,299,488	2,410,576	5,292,363	24,664,158	32,367,097	22,714,497	0	1,435,381,082
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	698,310,000	0	698,310,000	0	0	0	0	0	0	698,310,000
受取地方公共団体補助金	698,310,000	0	698,310,000	0	0	0	0	0	0	698,310,000
受取負担金	0	0	0	834,000	0	0	834,000	0	0	834,000
受取負担金	0	0	0	834,000	0	0	834,000	0	0	834,000
受取寄付金	22,640,000	0	22,640,000	0	0	0	0	0	0	22,640,000
会館建設寄付金	22,640,000	0	22,640,000	0	0	0	0	0	0	22,640,000
一般正味財産への振替額	-12,126,986	0	-12,126,986	0	0	0	0	0	0	-12,126,986
当期指定正味財産増減額	708,823,014	0	708,823,014	834,000	0	0	834,000	0	0	709,657,014
指定正味財産期首残高	417,453,504	0	417,453,504	0	0	0	0	0	0	417,453,504
指定正味財産期末残高	1,126,276,518	0	1,126,276,518	834,000	0	0	834,000	0	0	1,127,110,518
III 正味財産期末残高	1,605,458,557	901,117,449	2,506,576,006	3,244,576	5,292,363	24,664,158	33,201,097	22,714,497	0	2,562,491,600

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 1) 満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。
 - 2) 子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法によっている。
 - 3) 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
 - ① 時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法
(売却原価は移動平均により算定)によっている。
 - ② 時価のないもの……移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げ法)によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - 1) 有形固定資産
旧定率法、旧定額法、定額法、定率法によっている。
 - 2) 無形固定資産
定額法によっている。
 - 3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - 1) 役員退職給付引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
 - 2) 職員退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
土地	214,124,328	0	0	214,124,328
建物	0	1,229,707,955	8,198,050	1,221,509,905
建物付属設備	0	574,805,031	26,777,637	548,027,394
基本財産引当預金	246,029,760	2,000,000	190,166,000	57,863,760
小 計	460,154,088	1,806,512,986	225,141,687	2,041,525,387
特定資産				
医学生修学貸付基金預金	3,546,910,136	3,328,647,087	3,502,539,084	3,373,018,139
役員退職給付引当預金	47,600,000	9,140,000		56,740,000
職員退職給付引当預金	239,235,200	55,206,493	182,724,800	111,716,893
資産償却引当預金	36,393,714	5,002,857	21,393,714	20,002,857
運営拡充特別引当預金	42,359,043	0	42,359,043	0
固定資産取得引当預金	88,659,137	10,000,000	64,976,888	33,682,249
災害医療支援積立預金	9,260,604	1,853	552,324	8,710,133
会館建設寄付金	34,772,836	25,646,963	60,419,799	0
小 計	4,045,190,670	3,433,645,253	3,874,965,652	3,603,870,271
合 計	4,505,344,758	5,240,158,239	4,100,107,339	5,645,395,658

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
土地	214,124,328	0	214,124,328	0
建物	1,221,509,905	1,017,924,921	203,584,984	0
建物付属設備	548,027,394	108,351,597	439,675,797	0
基本財産引当預金	57,863,760	834,000	57,029,760	0
小 計	2,041,525,387	1,127,110,518	914,414,869	0
特定資産				
医学生修学貸付基金預金	3,373,018,139	0	0	3,373,018,139
役員退職給付引当預金	56,740,000	0	0	56,740,000
職員退職給付引当預金	111,716,893	0	0	111,716,893
資産償却引当預金	20,002,857	0	20,002,857	0
運営拡充特別引当預金	0	0	0	0
固定資産取得引当預金	33,682,249	0	33,682,249	0
災害医療支援積立預金	8,710,133	0	8,710,133	0
会館建設寄付金	0	0	0	0
小 計	3,603,870,271	0	62,395,239	3,541,475,032
合 計	5,645,395,658	1,127,110,518	976,810,108	3,541,475,032

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,883,590,896	810,659,267	2,072,931,629
構築物	82,109,507	55,301,149	26,808,358
車両	4,273,500	2,541,811	1,731,689
器具備品	362,584,893	288,234,943	74,349,950
リース資産	681,321,360	415,752,977	265,568,383

5. 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
補助金					
宮城県地域医療復興事業補助金	宮城県	339,690,000	360,310,000	700,000,000	0
第二期地域医療復興事業補助金	宮城県		338,000,000	338,000,000	0
宮城県地域医療学会の設置・運営事業補助金	宮城県		7,777,615	7,777,615	0
こども夜間安心コール深夜帯補助金	宮城県		14,130,000	14,130,000	0
宮城県医師会地域医療包括ケア推進支援室設置・運営事業補助金	宮城県		2,274,311	2,274,311	0
災害時医療救護体制の整備補助金(JMAT研修)	宮城県		3,012,305	3,012,305	0
仙南医療圏に関する看護師確保・育成に関する調査事業補助金	宮城県		13,071,000	13,071,000	0
PTLS(外傷蘇生)研修の看護師コースの実践事業補助金	宮城県		672,129	672,129	0
ICTを活用した研修実施及びネットワーク構築事業補助金	宮城県		5,400,000	5,400,000	0

6. 重要な後発事象

該当なし

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
【流動資産】			
現金・預金	手元保管	運転資金として	424,745,885
未収会費	宮城県医師会費・特別会費	運転資金として	4,922,000
未収金	宮城県こども夜間安心コール(深夜帯)補助金他	公益目的事業の補助金等	91,862,518
前払費用	仙台市他	公益目的事業及びその他の事業の3月分検査料他	339,728,839
	宮城県医師会	公益目的事業及びその他の事業の火災保険料等	5,047,668
	健康センター他		730,554
試薬	健康センター検査室	公2・検体検査事業平成27年度棚卸	5,916,889
立替金	宮城県医師会	切手代等	117,346
仮払金	健康センター		870,624
流動資産合計			873,942,323
【固定資産】			
基本財産			
土地	仙台市青葉区大手町1番5号 1,453.60平方メートル	公益目的事業の用に供している	110,451,253
	仙台市宮城野区安養寺三丁目7番5号 2,524.00平方メートル	公益目的事業の用に供している	103,673,075
建物	仙台市青葉区大手町1番5号 3306.1平方メートル	公益目的事業の用に供している	1,474,614,413
	仙台市青葉区大手町1番5号 661.2平方メートル	公益目的事業の用に供している	294,922,886
基本財産引当預金	三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金他	運用益を公益目的事業の財産として使用している。	55,863,760
基本財産引当預金(2)	七十七銀行本店・普通預金	運用益を公益目的事業の財産として使用している。	2,000,000
基本財産合計			2,041,525,387

特定資産	医学生修学貸付基金預金	七十七銀行本店・決済用普通預金	医学生修学貸付	3,373,018,139
	役員退職給付引当預金	三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金	役員退職給付引当金100%の引当資産として管理	56,740,000
	職員退職給付引当預金	三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金	職員退職給付引当金の80%の引当預金として管理	56,510,400
		三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金他	職員退職給付引当金の21.6%の引当預金として管理	55,206,493
	資産償却引当預金	七十七銀行本店・普通預金	公2・センター建築に伴う設備取得資金	12,002,857
			その他2・センター建築に伴う設備取得資金	8,000,000
	固定資産取得引当預金	七十七銀行本店・普通預金	公2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	2,213,411
		その他2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	6,718,838	
		公2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	16,497,175	
		その他2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	3,252,825	
		公2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	3,735,500	
		その他2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	1,264,500	
災害医療支援等積立金	七十七銀行本店・普通預金	災害時の医療支援積立	8,710,133	
特定資産合計				3,603,870,271
その他の固定資産	建物	仙台市宮城野区安養寺三丁目1番5号 2,924.8平方メートル	公益目的事業及びその他の事業の用に供している	303,394,330
	構築物	屋外工事舗装工事他 構内塗装工事他	公益目的事業の用に供している	19,492,105
			公益目的事業の用に供している	7,316,253
	車両	車両	公益目的事業に使用するしている災害支援車両	1,731,689
	器具備品	会議システム設備他 検査機器等	公益目的事業、収益事業及び管理運営の用に供している	41,799,890
			公益目的事業及びその他の事業の用に供している	32,550,060
	リース資産	コピー機 検査システム他	公益目的事業の用に供している	4,304,016
			公益目的事業の用に供している	246,667,484
			その他の事業の用に供している	14,596,883
	敷金	宮城県医師会館駐車場	公益目的事業の用に供している	400,000
保証金	通信機器	公益目的事業の用に供している	75,000	
その他の固定資産合計				672,327,710
固定資産合計				6,317,723,368
資産合計				7,191,665,691

【流動負債】	未払金	宮城県子ども夜間安心コール(深夜帯)補助金他 阿部紙工他	宮城県子ども夜間安心コール事業委託金他 公2・その他2事業に係る平成27年2月、3月分経費	26,878,358 152,856,295
	前受収益	共益費他	収益事業にかかる共益費等	1,560,498
	預り金	社会保険料等	公益目的事業、収益事業及び管理運営の業務に従事する職員の 社会保険料等	22,676,552
	未払法人税等	宮城県医師会・宮城県医師会健康センター	平成27年度法人税	122,000
	未払消費税等	宮城県医師会・宮城県医師会健康センター	平成27年度消費税	8,819,100
流動負債合計				212,912,803
【固定負債】	長期借入金	七十七、仙台銀行本店	会館建設に伴う借入	400,000,000
	医学生修学貸付基金長期預り金	七十七銀行本店・決済用普通預金	医学生修学貸付	3,373,018,139
	職員退職給付引当金	職員退職金の100%	公益目的事業、収益事業及び管理運営の業務に従事する職員の 退職給付金の引当金	325,816,000
	役員退職給付引当金	役員退職金の100%	役員退職給付金の引当金	56,740,000
	長期リース未払金	自動分析装置他	公益目的事業及びその他の事業の業務に使用しているリース未払	260,535,823
	設備関係長期未払金	宮城県医師会健康センター	その他の事業に使用しているエアコン更新の未払金	151,326
固定負債合計				4,416,261,288
負債合計				4,629,174,091
正味財産				2,562,491,600