

貸借対照表総括表

平成30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	444,596,702	621,053,930	-176,457,228
未収会費	2,083,000	2,609,002	-526,002
未収金	477,331,128	310,292,146	167,038,982
前払費用	4,085,716	4,578,036	-492,320
棚卸資産	10,888,457	6,875,921	4,012,536
立替金	1,675,308	1,055,484	619,824
流動資産合計	940,660,311	946,464,519	-5,804,208
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	214,124,328	214,124,328	0
建物	1,579,464,724	1,668,632,380	-89,167,656
基本財産引当預金	99,116,255	87,116,255	12,000,000
基本財産合計	1,892,705,307	1,969,872,963	-77,167,656
(2)特定資産			
医学生貸付特定資産	2,978,910,447	3,180,311,178	-201,400,731
役員退職給付引当資産	74,160,000	60,620,000	13,540,000
職員退職給付引当資産	168,135,397	172,950,397	-4,815,000
資産償却引当資産	78,000,000	28,000,000	50,000,000
建物等修繕引当資産	83,818,496	43,818,496	40,000,000
固定資産取得引当資産	33,000,000	10,000,000	23,000,000
災害対策積立資産	10,510,296	8,710,296	1,800,000
特定資産合計	3,426,534,636	3,504,410,367	-77,875,731

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
建物	296,713,389	297,951,790	-1,238,401
構築物	29,341,947	23,615,045	5,726,902
車両	769,255	1,155,037	-385,782
器具備品	80,972,083	76,153,607	4,818,476
リース資産	205,685,611	229,684,051	-23,998,440
敷金	400,000	400,000	0
保証金	75,000	75,000	0
その他固定資産合計	613,957,285	629,034,530	-15,077,245
固定資産合計	5,933,197,228	6,103,317,860	-170,120,632
資産合計	6,873,857,539	7,049,782,379	-175,924,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	354,143,475	175,787,623	178,355,852
前受収益	1,655,368	1,645,169	10,199
預り金	20,008,417	22,117,460	-2,109,043
未払法人税等	1,421,700	122,000	1,299,700
未払消費税等	1,165,100	83,706,900	-82,541,800
流動負債合計	378,394,060	283,379,152	95,014,908
2. 固定負債			
長期借入金	374,378,000	386,632,000	-12,254,000
医学生修学貸付基金長期預り金	2,978,910,447	3,180,311,178	-201,400,731
役員退職給付引当金	74,160,000	60,620,000	13,540,000
職員退職給付引当金	346,475,000	343,673,000	2,802,000
長期リース未払金	199,750,711	224,336,995	-24,586,284
設備関係長期未払金	15,646,824	5,313,168	10,333,656
固定負債合計	3,989,320,982	4,200,886,341	-211,565,359
負債合計	4,367,715,042	4,484,265,493	-116,550,451

(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	846,358,526	873,806,177	-27,447,651
負担金	7,506,000	4,170,000	3,336,000
寄付金	210,920,831	216,887,522	-5,966,691
指定正味財産合計	1,064,785,357	1,094,863,699	-30,078,342
(うち基本財産への充当額)	1,058,113,357	1,091,527,699	-33,414,342
(うち特定資産への充当額)	6,672,000	3,336,000	3,336,000
2. 一般正味財産			
(1)一般正味財産	1,441,357,140	1,470,653,187	-29,296,047
一般正味財産合計	1,441,357,140	1,470,653,187	-29,296,047
(うち基本財産への充当額)	834,591,950	878,345,264	-43,753,314
(うち特定資産への充当額)	198,656,792	87,192,792	111,464,200
正味財産合計	2,506,142,497	2,565,516,886	-59,374,389
負債及び正味財産合計	6,873,857,539	7,049,782,379	-175,924,840

貸借対照表内訳表

平成30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	[取1]	[他1]	[他2]	小計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	10,000	255,832	265,832	0	0	320,556,461	320,556,461	123,774,409	0	444,596,702
未収会費	1,249,800	0	1,249,800	0	312,450	0	312,450	520,750	0	2,083,000
未収金	207,431,030	246,337,736	453,768,766	1,315,798	37,092	22,000,518	23,353,408	208,954	0	477,331,128
他会計未収金	487,391,359	392,814,584	880,205,943	0	0	0	0	0	-880,205,943	0
前払費用	2,060,330	197,093	2,257,423	72,054	83,738	94,485	250,277	1,578,016	0	4,085,716
棚卸資産	0	10,310,885	10,310,885	0	0	577,572	577,572	0	0	10,888,457
立替金	67,908	0	67,908	0	0	0	0	1,607,400	0	1,675,308
流動資産合計	698,210,427	649,916,130	1,348,126,557	1,387,852	433,280	343,229,036	345,050,168	127,689,529	-880,205,943	940,660,311
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	978,047,199	263,115,873	1,241,163,072	75,031,884	131,634,884	0	206,666,768	131,634,884	0	1,579,464,724
基本財産引当預金	82,018,747	4,000,000	86,018,747	3,585,883	0	0	3,585,883	9,511,625	0	99,116,255
基本財産合計	1,170,517,199	370,788,948	1,541,306,147	78,617,767	131,634,884	0	210,252,651	141,146,509	0	1,892,705,307
(2) 特定資産										
医学生貸付特定資産	2,978,910,447	0	2,978,910,447	0	0	0	0	0	0	2,978,910,447
役員退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	74,160,000	0	74,160,000
職員退職給付引当資産	44,400,740	89,384,419	133,785,159	19,903,780	3,827,650	2,197,978	25,929,408	8,420,830	0	168,135,397
資産償却引当資産	17,800,000	35,100,000	52,900,000	1,200,000	2,000,000	19,900,000	23,100,000	2,000,000	0	78,000,000
建物等修繕引当資産	7,403,019	47,249,163	54,652,182	7,266,848	999,733	19,900,000	28,166,581	999,733	0	83,818,496
固定資産取得引当資産	2,190,000	22,411,000	24,601,000	210,000	210,000	7,589,000	8,009,000	390,000	0	33,000,000
災害対策積立資産	10,510,296	0	10,510,296	0	0	0	0	0	0	10,510,296
特定資産合計	3,061,214,502	194,144,582	3,255,359,084	28,580,628	7,037,383	49,586,978	85,204,989	85,970,563	0	3,426,534,636
(3) その他固定資産										
建物	0	178,223,599	178,223,599	0	0	118,489,790	118,489,790	0	0	296,713,389
構築物	12,157,000	9,068,646	21,225,646	932,637	1,636,205	3,911,254	6,480,096	1,636,205	0	29,341,947
車両	769,255	0	769,255	0	0	0	0	0	0	769,255
器具備品	23,423,756	41,162,695	64,586,451	1,796,977	3,152,592	8,283,471	13,233,040	3,152,592	0	80,972,083
リース資産	10,218,410	155,231,266	165,449,676	669,900	736,751	36,527,112	37,933,763	2,302,172	0	205,685,611
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	46,968,421	383,761,206	430,729,627	3,399,514	5,525,548	167,211,627	176,136,689	7,090,969	0	613,957,285
固定資産合計	4,278,700,122	948,694,736	5,227,394,858	110,597,909	144,197,815	216,798,605	471,594,329	234,208,041	0	5,933,197,228
資産合計	4,976,910,549	1,598,610,866	6,575,521,415	111,985,761	144,631,095	560,027,641	816,644,497	361,897,570	-880,205,943	6,873,857,539

(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			
II 負債の部										
1. 流動負債										
他会計未払金	0	0	0	35,611,085	140,385,711	442,333,201	618,329,997	261,875,946	-880,205,943	0
未払金	169,883,545	170,552,024	340,435,569	427,897	644,122	11,813,597	12,885,616	822,290	0	354,143,475
前受収益	0	0	0	1,655,368	0	0	1,655,368	0	0	1,655,368
預り金	3,672,180	8,160,000	11,832,180	0	450	1,814,748	1,815,198	6,361,039	0	20,008,417
未払法人税等	0	0	0	1,217,733	0	203,967	1,421,700	0	0	1,421,700
未払消費税等	145,638	905,282	1,050,920	2,330	10,486	75,732	88,548	25,632	0	1,165,100
流動負債合計	173,701,363	179,617,306	353,318,669	38,914,413	141,040,769	456,241,245	636,196,427	269,084,907	-880,205,943	378,394,060
2. 固定負債										
長期借入金	311,808,334	62,569,666	374,378,000	0	0	0	0	0	0	374,378,000
医学生修学貸付基金長期預り金	2,978,910,447	0	2,978,910,447	0	0	0	0	0	0	2,978,910,447
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	74,160,000	0	74,160,000
職員退職給付引当金	46,846,020	248,845,000	295,691,020	20,999,940	4,038,450	16,861,000	41,899,390	8,884,590	0	346,475,000
長期リース未払金	11,539,046	149,805,157	161,344,203	518,137	602,159	35,941,857	37,062,153	1,344,355	0	199,750,711
設備関係長期未払金	0	7,120,522	7,120,522	0	0	8,526,302	8,526,302	0	0	15,646,824
固定負債合計	3,349,103,847	468,340,345	3,817,444,192	21,518,077	4,640,609	61,329,159	87,487,845	84,388,945	0	3,989,320,982
負債合計	3,522,805,210	647,957,651	4,170,762,861	60,432,490	145,681,378	517,570,404	723,684,272	353,473,852	-880,205,943	4,367,715,042
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
地方公共団体補助金	846,358,526	0	846,358,526	0	0	0	0	0	0	846,358,526
負担金	0	0	0	7,506,000	0	0	7,506,000	0	0	7,506,000
寄付金	210,920,831	0	210,920,831	0	0	0	0	0	0	210,920,831
指定正味財産合計	1,057,279,357	0	1,057,279,357	7,506,000	0	0	7,506,000	0	0	1,064,785,357
(うち基本財産への充当額)	785,558,562	0	785,558,562	61,098,923	105,727,936	0	166,826,859	105,727,936	0	1,058,113,357
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	6,672,000	0	0	6,672,000	0	0	6,672,000
2. 一般正味財産										
(1) 一般正味財産	396,825,982	950,653,215	1,347,479,197	44,047,271	-1,050,283	42,457,237	85,454,225	8,423,718	0	1,441,357,140
一般正味財産合計	396,825,982	950,653,215	1,347,479,197	44,047,271	-1,050,283	42,457,237	85,454,225	8,423,718	0	1,441,357,140
(うち基本財産への充当額)	384,958,637	370,788,948	755,747,585	17,518,844	25,906,948	0	43,425,792	35,418,573	0	834,591,950
(うち特定資産への充当額)	37,903,315	104,760,163	142,663,478	2,004,848	3,209,733	47,389,000	52,603,581	3,389,733	0	198,656,792
正味財産合計	1,454,105,339	950,653,215	2,404,758,554	51,553,271	-1,050,283	42,457,237	92,960,225	8,423,718	0	2,506,142,497
負債及び正味財産合計	4,976,910,549	1,598,610,866	6,575,521,415	111,985,761	144,631,095	560,027,641	816,644,497	361,897,570	-880,205,943	6,873,857,539

正味財産増減計算書総括表

平成29年 4月 1日から平成30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	5,384,857	5,384,868	-11
①基本財産受取賃貸料	5,384,857	5,384,868	-11
2)受取会費	182,504,000	181,172,000	1,332,000
①受取会費	168,189,000	167,622,000	567,000
②特別会費	14,315,000	13,550,000	765,000
3)事業収益	2,523,604,272	2,410,892,877	112,711,395
①事業受託金収益	126,149,849	118,304,049	7,845,800
②事務受託金収益	30,776,168	29,645,084	1,131,084
③検体検査収益	1,403,767,144	1,321,717,180	82,049,964
④特殊検査収益	342,851,332	306,753,014	36,098,318
⑤総合健診収益	268,798,460	281,725,813	-12,927,353
⑥学校検診収益	3,837,218	3,921,887	-84,669
⑦聴力検査収益	27,577,762	31,813,352	-4,235,590
⑧補聴器適合相談事業収益	4,597,571	5,485,242	-887,671
⑨その他受託事業収益	273,535,471	271,790,180	1,745,291
⑩特定保健指導収益	4,206,359	4,201,598	4,761
⑪手数料収益	37,506,938	35,535,478	1,971,460
4)受取補助金等	423,636,707	244,052,414	179,584,293
①補助金	24,756,936	22,914,134	1,842,802
②助成金	19,775,120	18,881,370	893,750
③その他の補助金	351,657,000	173,028,000	178,629,000
④受取補助金振替	27,447,651	29,228,910	-1,781,259
5)受取負担金	77,738,557	69,173,468	8,565,089
①受取負担金	30,121,557	23,355,468	6,766,089
②受取出向負担金	29,149,000	29,150,000	-1,000
③受取情報提供負担金	18,468,000	16,668,000	1,800,000
6)受取寄付金	5,966,691	7,433,909	-1,467,218
①受取寄付金	0	1,080,000	-1,080,000
②受取寄付金振替	5,966,691	6,353,909	-387,218
7)雑収益	5,226,334	4,220,890	1,005,444
①受取利息	11,161	19,090	-7,929
②雑収益	5,215,173	4,201,800	1,013,373
経常収益計	3,224,061,418	2,922,330,426	301,730,992

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常費用			
1)事業費	3,181,761,348	2,807,374,545	374,386,803
①検査試薬費	534,552,466	448,094,820	86,457,646
②検査消耗品費	103,977,760	89,080,977	14,896,783
③検査委託費	326,754,090	290,358,376	36,395,714
④事業推進費	6,148,545	5,926,997	221,548
⑤役員報酬	14,277,626	13,376,097	901,529
⑥給料手当	663,470,313	642,461,143	21,009,170
⑦臨時雇用費	73,819,270	66,234,186	7,585,084
⑧賞与	141,310,665	137,672,144	3,638,521
⑨職員退職給付費用	38,252,760	39,280,715	-1,027,955
⑩諸謝金	42,348,205	40,355,645	1,992,560
⑪福利厚生費	113,231,657	108,504,317	4,727,340
⑫会議費	14,058,926	10,137,540	3,921,386
⑬研究研修費	2,295,820	2,685,118	-389,298
⑭旅費交通費	65,532,695	67,052,409	-1,519,714
⑮通信費	48,451,513	49,939,527	-1,488,014
⑯消耗品費	13,488,804	12,734,437	754,367
⑰印刷費	31,905,722	31,776,706	129,016
⑱システム開発費	1,058,174	1,452,265	-394,091
⑲備品費	8,528,400	3,942,930	4,585,470
⑳施設管理費	37,000,386	36,154,365	846,021
㉑修繕費	8,009,225	4,925,638	3,083,587
㉒車両費	12,362,656	12,044,884	317,772
㉓光熱水費	26,152,355	25,000,436	1,151,919
㉔賃借料	48,012,261	42,806,349	5,205,912
㉕保守点検料	26,687,854	16,493,666	10,194,188
㉖保険料	4,830,888	4,138,259	692,629
㉗図書購入費	1,205,592	1,059,210	146,382
㉘租税公課	87,301,040	100,507,305	-13,206,265
㉙支払負担金	12,036,496	11,525,468	511,028
㉚支払助成金	61,269,032	52,561,722	8,707,310
㉛支払補助金	351,657,000	173,028,000	178,629,000
㉜委託費	38,109,639	36,971,537	1,138,102
㉝渉外費	5,514,532	9,111,814	-3,597,282
㉞支払利息	1,888,853	2,121,328	-232,475
㉟減価償却費	214,433,142	216,508,560	-2,075,418
㊱雑費	1,826,986	1,349,655	477,331

科 目	当年度	前年度	増 減
2)管理費	70,174,389	75,990,716	-5,816,327
①役員報酬	11,381,053	10,760,000	621,053
②給料手当	5,285,461	5,993,667	-708,206
③賞与	2,526,335	3,037,856	-511,521
④役員退職給付費用	13,740,000	12,980,000	760,000
⑤職員退職給付費用	735,240	873,285	-138,045
⑥諸謝金	945,000	1,843,893	-898,893
⑦福利厚生費	1,626,943	1,717,896	-90,953
⑧会議費	2,479,115	3,117,068	-637,953
⑨旅費交通費	7,503,369	8,259,834	-756,465
⑩通信費	1,509,927	1,547,515	-37,588
⑪消耗品費	303,777	697,976	-394,199
⑫印刷費	60,807	279,406	-218,599
⑬備品費	1,559,213	197,399	1,361,814
⑭施設管理費	1,370,966	1,427,288	-56,322
⑮修繕費	176,796	26,908	149,888
⑯車両費	46,589	68,809	-22,220
⑰光熱水費	420,623	597,861	-177,238
⑱賃借料	520,545	731,307	-210,762
⑲保険料	1,716,083	1,418,549	297,534
⑳租税公課	2,334,160	3,225,457	-891,297
㉑支払負担金	507,040	2,710,408	-2,203,368
㉒渉外費	2,970,320	3,752,958	-782,638
㉓支払利息	171,714	192,848	-21,134
㉔減価償却費	9,110,981	10,314,873	-1,203,892
㉕寄附金	1,000,000	0	1,000,000
㉖雑費	172,332	217,655	-45,323
經常費用計	3,251,935,737	2,883,365,261	368,570,476
評価損益等調整前当期經常増減額	-27,874,319	38,965,165	-66,839,484
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-27,874,319	38,965,165	-66,839,484

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	28	3,571,060	-3,571,032
経常外費用計	28	3,571,060	-3,571,032
当期経常外増減額	-28	-3,571,060	3,571,032
税引前当期一般正味財産増減額	-27,874,347	35,394,105	-63,268,452
法人税等	1,421,700	122,000	1,299,700
当期一般正味財産増減額	-29,296,047	35,272,105	-64,568,152
一般正味財産期首残高	1,470,653,187	1,435,381,082	35,272,105
一般正味財産期末残高	1,441,357,140	1,470,653,187	-29,296,047
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	3,336,000	3,336,000	0
受取負担金	3,336,000	3,336,000	0
一般正味財産への振替額	-33,414,342	-35,582,819	2,168,477
一般正味財産への振替額	-33,414,342	-35,582,819	2,168,477
当期指定正味財産増減額	-30,078,342	-32,246,819	2,168,477
指定正味財産期首残高	1,094,863,699	1,127,110,518	-32,246,819
指定正味財産期末残高	1,064,785,357	1,094,863,699	-30,078,342
III 正味財産期末残高	2,506,142,497	2,565,516,886	-59,374,389

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	[取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	5,384,857	0	0	5,384,857	0	0	5,384,857
①基本財産受取賃貸料	0	0	0	5,384,857	0	0	5,384,857	0	0	5,384,857
2) 受取会費	110,428,400	0	110,428,400	0	27,028,350	0	27,028,350	45,047,250	0	182,504,000
①受取会費	100,913,400	0	100,913,400	0	25,228,350	0	25,228,350	42,047,250	0	168,189,000
②特別会費	9,515,000	0	9,515,000	0	1,800,000	0	1,800,000	3,000,000	0	14,315,000
3) 事業収益	148,960,017	2,056,166,498	2,205,126,515	37,506,938	0	273,004,819	310,511,757	7,966,000	0	2,523,604,272
①事業受託金収益	126,149,849	0	126,149,849	0	0	0	0	0	0	126,149,849
②事務受託金収益	22,810,168	0	22,810,168	0	0	0	0	7,966,000	0	30,776,168
③検体検査収益	0	1,403,767,144	1,403,767,144	0	0	0	0	0	0	1,403,767,144
④特殊検査収益	0	342,851,332	342,851,332	0	0	0	0	0	0	342,851,332
⑤総合健診収益	0	0	0	0	0	268,798,460	268,798,460	0	0	268,798,460
⑥学校検診収益	0	3,837,218	3,837,218	0	0	0	0	0	0	3,837,218
⑦聴力検査収益	0	27,577,762	27,577,762	0	0	0	0	0	0	27,577,762
⑧補聴器適合相談事業収益	0	4,597,571	4,597,571	0	0	0	0	0	0	4,597,571
⑨その他受託事業収益	0	273,535,471	273,535,471	0	0	0	0	0	0	273,535,471
⑩特定保健指導収益	0	0	0	0	0	4,206,359	4,206,359	0	0	4,206,359
⑪手数料収益	0	0	0	37,506,938	0	0	37,506,938	0	0	37,506,938
4) 受取補助金等	412,381,661	0	412,381,661	4,147,766	3,228,515	0	7,376,281	3,878,765	0	423,636,707
①補助金	24,756,936	0	24,756,936	0	0	0	0	0	0	24,756,936
②助成金	15,574,120	0	15,574,120	2,583,250	483,750	0	3,067,000	1,134,000	0	19,775,120
③その他の補助金	351,657,000	0	351,657,000	0	0	0	0	0	0	351,657,000
④受取補助金振替	20,393,605	0	20,393,605	1,564,516	2,744,765	0	4,309,281	2,744,765	0	27,447,651
5) 受取負担金	39,620,086	0	39,620,086	28,355,467	2,493,850	1,234,284	32,083,601	6,034,870	0	77,738,557
①受取負担金	12,002,226	0	12,002,226	15,975,047	113,000	1,234,284	17,322,331	797,000	0	30,121,557
②受取出向負担金	16,906,420	0	16,906,420	7,578,740	1,457,450	0	9,036,190	3,206,390	0	29,149,000
③受取情報提供負担金	10,711,440	0	10,711,440	4,801,680	923,400	0	5,725,080	2,031,480	0	18,468,000

(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			
6) 受取寄付金	4,433,252	0	4,433,252	340,101	596,669	0	936,770	596,669	0	5,966,691
①受取寄付金振替	4,433,252	0	4,433,252	340,101	596,669	0	936,770	596,669	0	5,966,691
7) 雑収益	130,794	46,701	177,495	24,650	1,675,000	2,248,211	3,947,861	1,100,978	0	5,226,334
①受取利息	2,594	6,133	8,727	0	0	0	0	2,434	0	11,161
②雑収益	128,200	40,568	168,768	24,650	1,675,000	2,248,211	3,947,861	1,098,544	0	5,215,173
経常収益計	715,954,210	2,056,213,199	2,772,167,409	75,759,779	35,022,384	276,487,314	387,269,477	64,624,532	0	3,224,061,418
(2)経常費用										
1) 事業費	765,929,590	2,078,015,197	2,843,944,787	32,691,217	37,679,346	267,445,998	337,816,561	0	0	3,181,761,348
①検査試薬費	0	519,029,154	519,029,154	0	0	15,523,312	15,523,312	0	0	534,552,466
②検査消耗品費	0	96,121,929	96,121,929	0	0	7,855,831	7,855,831	0	0	103,977,760
③検査委託費	0	325,346,889	325,346,889	0	0	1,407,201	1,407,201	0	0	326,754,090
④事業推進費	0	582,289	582,289	0	0	5,566,256	5,566,256	0	0	6,148,545
⑤役員報酬	14,037,626	240,000	14,277,626	0	0	0	0	0	0	14,277,626
⑥給料手当	58,981,718	459,196,912	518,178,630	12,492,907	2,402,482	130,396,294	145,291,683	0	0	663,470,313
⑦臨時雇用費	6,509,678	55,727,928	62,237,606	0	0	11,581,664	11,581,664	0	0	73,819,270
⑧賞与	14,107,994	109,189,000	123,296,994	5,971,337	1,148,334	10,894,000	18,013,671	0	0	141,310,665
⑨職員退職給付費用	3,876,720	29,836,000	33,712,720	1,737,840	334,200	2,468,000	4,540,040	0	0	38,252,760
⑩諸謝金	9,414,857	32,933,348	42,348,205	0	0	0	0	0	0	42,348,205
⑪福利厚生費	8,840,866	84,737,577	93,578,443	3,845,501	739,519	15,068,194	19,653,214	0	0	113,231,657
⑫会議費	10,203,695	212,286	10,415,981	0	3,300,337	342,608	3,642,945	0	0	14,058,926
⑬研究研修費	0	2,007,980	2,007,980	0	0	287,840	287,840	0	0	2,295,820
⑭旅費交通費	36,681,799	20,463,489	57,145,288	755,978	145,381	7,486,048	8,387,407	0	0	65,532,695
⑮通信費	11,631,941	31,950,295	43,582,236	578,196	521,930	3,769,151	4,869,277	0	0	48,451,513
⑯消耗品費	2,338,194	9,517,202	11,855,396	109,235	46,816	1,477,357	1,633,408	0	0	13,488,804
⑰印刷費	25,078,832	2,458,700	27,537,532	16,776	4,020,891	330,523	4,368,190	0	0	31,905,722
⑱システム開発費	0	1,015,838	1,015,838	0	0	42,336	42,336	0	0	1,058,174
⑲備品費	1,280,489	6,054,022	7,334,511	0	0	1,193,889	1,193,889	0	0	8,528,400
⑳施設管理費	10,186,280	16,867,886	27,054,166	781,451	1,370,966	7,793,803	9,946,220	0	0	37,000,386
㉑修繕費	1,313,594	4,103,254	5,416,848	100,774	176,796	2,314,807	2,592,377	0	0	8,009,225
㉒車両費	403,011	11,622,072	12,025,083	17,956	20,868	298,749	337,573	0	0	12,362,656
㉓光熱水費	4,454,763	18,953,885	23,408,648	239,755	420,623	2,083,329	2,743,707	0	0	26,152,355

(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			
㊸賃借料	7,271,043	36,908,637	44,179,680	200,627	233,161	3,398,793	3,832,581	0	0	48,012,261
㊹保守点検料	0	19,175,246	19,175,246	0	0	7,512,608	7,512,608	0	0	26,687,854
㊺保険料	648,265	3,897,776	4,546,041	26,777	31,119	226,951	284,847	0	0	4,830,888
㊻図書購入費	726,466	362,029	1,088,495	0	12,000	105,097	117,097	0	0	1,205,592
㊼租税公課	16,717,123	61,288,309	78,005,432	596,632	1,627,434	7,071,542	9,295,608	0	0	87,301,040
㊽支払負担金	8,746,600	3,038,546	11,785,146	0	0	251,350	251,350	0	0	12,036,496
㊾支払助成金	54,338,032	0	54,338,032	0	6,931,000	0	6,931,000	0	0	61,269,032
㊿支払補助金	351,657,000	0	351,657,000	0	0	0	0	0	0	351,657,000
㊽委託費	37,012,669	1,086,519	38,099,188	0	0	10,451	10,451	0	0	38,109,639
㊾渉外費	52,160	0	52,160	0	5,127,129	335,243	5,462,372	0	0	5,514,532
㊿支払利息	1,275,834	343,428	1,619,262	97,877	171,714	0	269,591	0	0	1,888,853
㊽減価償却費	68,142,341	112,241,597	180,383,938	5,121,598	8,896,646	20,030,960	34,049,204	0	0	214,433,142
㊾雑費	0	1,505,175	1,505,175	0	0	321,811	321,811	0	0	1,826,986
2)管理費	0	0	0	0	0	0	0	70,174,389	0	70,174,389
①役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	11,381,053	0	11,381,053
②給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,285,461	0	5,285,461
③賞与	0	0	0	0	0	0	0	2,526,335	0	2,526,335
④役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	13,740,000	0	13,740,000
⑤職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	735,240	0	735,240
⑥諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0	945,000
⑦福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,626,943	0	1,626,943
⑧会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,479,115	0	2,479,115
⑨旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	7,503,369	0	7,503,369
⑩通信費	0	0	0	0	0	0	0	1,509,927	0	1,509,927
⑪消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	303,777	0	303,777
⑫印刷費	0	0	0	0	0	0	0	60,807	0	60,807
⑬備品費	0	0	0	0	0	0	0	1,559,213	0	1,559,213
⑭施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,370,966	0	1,370,966
⑮修繕費	0	0	0	0	0	0	0	176,796	0	176,796
⑯車両費	0	0	0	0	0	0	0	46,589	0	46,589
⑰光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	420,623	0	420,623

(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			
⑱賃借料	0	0	0	0	0	0	0	520,545	0	520,545
⑲保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,716,083	0	1,716,083
⑳租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,334,160	0	2,334,160
㉑支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	507,040	0	507,040
㉒渉外費	0	0	0	0	0	0	0	2,970,320	0	2,970,320
㉓支払利息	0	0	0	0	0	0	0	171,714	0	171,714
㉔減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	9,110,981	0	9,110,981
㉕寄附金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
㉖雑費	0	0	0	0	0	0	0	172,332	0	172,332
経常費用計	765,929,590	2,078,015,197	2,843,944,787	32,691,217	37,679,346	267,445,998	337,816,561	70,174,389	0	3,251,935,737
評価損益等調整前当期経常増減額	-49,975,380	-21,801,998	-71,777,378	43,068,562	-2,656,962	9,041,316	49,452,916	-5,549,857	0	-27,874,319
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-49,975,380	-21,801,998	-71,777,378	43,068,562	-2,656,962	9,041,316	49,452,916	-5,549,857	0	-27,874,319
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	0	23	23	0	0	5	5	0	0	28
経常外費用計	0	23	23	0	0	5	5	0	0	28
当期経常外増減額	0	-23	-23	0	0	-5	-5	0	0	-28
他会計振替額	21,173,775	0	21,173,775	-21,173,775	0	0	-21,173,775	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-28,801,605	-21,802,021	-50,603,626	21,894,787	-2,656,962	9,041,311	28,279,136	-5,549,857	0	-27,874,347
法人税等	0	0	0	1,217,733	0	203,967	1,421,700	0	0	1,421,700
当期一般正味財産増減額	-28,801,605	-21,802,021	-50,603,626	20,677,054	-2,656,962	8,837,344	26,857,436	-5,549,857	0	-29,296,047
一般正味財産期首残高	425,627,587	972,455,236	1,398,082,823	23,370,217	1,606,679	33,619,893	58,596,789	13,973,575	0	1,470,653,187
一般正味財産期末残高	396,825,982	950,653,215	1,347,479,197	44,047,271	-1,050,283	42,457,237	85,454,225	8,423,718	0	1,441,357,140
II 指定正味財産増減の部										
受取負担金	0	0	0	3,336,000	0	0	3,336,000	0	0	3,336,000
受取負担金	0	0	0	3,336,000	0	0	3,336,000	0	0	3,336,000
一般正味財産への振替額	-33,414,342	0	-33,414,342	0	0	0	0	0	0	-33,414,342
当期指定正味財産増減額	-33,414,342	0	-33,414,342	3,336,000	0	0	3,336,000	0	0	-30,078,342
指定正味財産期首残高	1,090,693,699	0	1,090,693,699	4,170,000	0	0	4,170,000	0	0	1,094,863,699
指定正味財産期末残高	1,057,279,357	0	1,057,279,357	7,506,000	0	0	7,506,000	0	0	1,064,785,357
III 正味財産期末残高	1,454,105,339	950,653,215	2,404,758,554	51,553,271	-1,050,283	42,457,237	92,960,225	8,423,718	0	2,506,142,497

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

(単位:円)

	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	1,668,632,380	810,000	89,977,656	1,579,464,724
基本財産引当預金	87,116,255	19,698,855	7,698,855	99,116,255
小計	1,969,872,963	20,508,855	97,676,511	1,892,705,307
特定資産				
医学生修学貸付基金預金	3,180,311,178	5,944,902,414	6,146,303,145	2,978,910,447
役員退職給付引当預金	60,620,000	13,540,000	0	74,160,000
職員退職給付引当預金	172,950,397	108,931,413	113,746,413	168,135,397
資産償却引当預金	28,000,000	50,000,000	0	78,000,000
建物等修繕引当預金	43,818,496	40,000,000	0	83,818,496
固定資産取得引当預金	10,000,000	23,000,000	0	33,000,000
災害医療支援積立預金	8,710,296	4,000,000	2,200,000	10,510,296
小計	3,504,410,367	6,184,373,827	6,262,249,558	3,426,534,636

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

	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		214,124,328	
建物	1,579,464,724	1,057,279,357	522,185,367	
基本財産引当預金	99,116,255	834,000	98,282,255	
小計	1,892,705,307	1,058,113,357	834,591,950	
特定資産				
医学生修学貸付基金預金	2,978,910,447			2,978,910,447
役員退職給付引当預金	74,160,000			74,160,000
職員退職給付引当預金	168,135,397			168,135,397
資産償却引当預金	78,000,000		78,000,000	
建物等修繕引当預金	83,818,496	6,672,000	77,146,496	
固定資産取得引当預金	33,000,000		33,000,000	
災害医療支援積立預金	10,510,296		10,510,296	
小計	3,426,534,636	6,672,000	198,656,792	3,221,205,844

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	2,909,244,916	1,033,066,803	1,876,178,113
構築物	91,661,697	62,319,750	29,341,947
車両	4,273,500	3,504,245	769,255
器具備品	363,681,040	282,708,957	80,972,083
リース資産	766,538,820	560,853,209	205,685,611

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

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						
宮城県地域医療学会設置・運営	宮城県	0	6,689,839	6,689,839	0	
大崎・栗原医療圏、石巻・登米・気仙沼医療圏の看護師充足に関する調査補助金	宮城県	0	13,810,222	13,810,222	0	
宮城県医師会地域包括ケア推進支援室設置・運営	宮城県	0	1,027,675	1,027,675	0	
ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤整備	宮城県	0	3,229,200	3,229,200	0	
地域医療再生事業（緊急的医療機能回復分）補助金	宮城県	0	351,657,000	351,657,000	0	

6. 重要な後発事象

該当なし

7. 附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の当期増減明細は、「財務諸表の注記 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

(2) 引当基金の明細

引当基金について、「財務諸表の注記 重要な会計方針」に記載している。

財産目録

平成30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	444,596,702		
	未収会費	宮城県医師会費・特別会費	運転資金として	2,083,000		
	未収金	宮城県地域医療再生事業(医療機能回復分)補助金他	公益目的事業の補助金他	208,992,874		
		仙台市他	公益目的事業及びその他の事業の受託金及び検査料他	268,338,254		
	前払費用	宮城県医師会館他	公益目的事業及びその他の事業の火災保険料等	3,794,138		
		健康センター建物他	公益目的事業及びその他の事業の火災保険料	291,578		
	試薬	健康センター	平成29年度検査試薬他棚卸	10,888,457		
立替金	宮城県医師会館	電源工事費用他	1,675,308			
流動資産合計				940,660,311		
【固定資産】	基本財産	土地	仙台市青葉区大手町1番5号	公益目的事業の用に供している	110,451,253	
			1,453.60平方メートル			
				仙台市宮城野区安養寺三丁目7番5号	公益目的事業の用に供している	103,673,075
				2,524.00平方メートル		
		建物	仙台市青葉区大手町1番5号	公益目的事業の用に供している	1,316,348,851	
			3306.1平方メートル			
		仙台市青葉区大手町1番5号	公益目的事業の用に供している	263,115,873		
		661.2平方メートル				
	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。	95,116,255	
		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。	4,000,000	
基本財産合計				1,892,705,307		

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	2,978,910,447
	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	74,160,000
	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94.8%の引当預金として管理	76,553,000
		七十七銀行本店・普通預金	職員退職給付引当金の34.5%の引当預金として管理	91,582,397
	資産償却引当預金	三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金	公1・事業にかかる新医師会館建物取得資金	17,800,000
			収1・事業にかかる新医師会館建物取得資金	1,200,000
			他1・事業にかかる新医師会館建物取得資金	2,000,000
			法人・事業にかかる新医師会館建物取得資金	2,000,000
	七十七銀行本店・普通預金	公2・新健康センター建物取得資金	35,100,000	
建物等修繕引当預金	七十七銀行本店・普通預金	その他2・新健康センター建物取得資金	19,900,000	
		公1・会館修繕資金積立	7,403,019	
		収1・会館修繕資金積立	7,266,848	
		他1・会館修繕資金積立	999,733	
		法人・会館修繕資金積立	999,733	
		公2・会館修繕資金積立	7,149,163	
		公2・センター修繕資金積立	40,100,000	
		他2・センター修繕資金積立	19,900,000	
固定資産取得引当預金	七十七銀行本店・普通預金	公1・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新	2,190,000	
		収1・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新	210,000	
		他1・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新	210,000	
		法人・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新	390,000	
		公2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	22,411,000	
		その他2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	7,589,000	
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	10,510,296	
特定資産合計				3,426,534,636

その他の固定資産	建物	仙台市宮城野区安養寺三丁目7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	296,713,389
	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 公益目的事業の用に供している	16,362,047 12,979,900
	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	769,255
	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 公益目的事業及びその他の事業の用に供している	31,525,917 49,446,166
	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 公益目的事業の用に供している その他の事業の用に供している	13,927,233 155,231,266 36,527,112
	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				613,957,285
固定資産合計				5,933,197,228
資 産 合 計				6,873,857,539

【流動負債】	未払金	宮城県地域医療再生事業(医療機能回復分)補助金他	宮城県地域医療再生事業(医療機能回復分)にかかる補助金他	171,777,854
		アイリスプラザ他	公2・その他2事業に係る平成29年2月、3月分経費	182,365,621
	前受収益	共益費他	収益事業にかかる共益費等	1,655,368
	預り金	社会保険料等	公益目的、収益及び法人事業に従事する職員の社会保険料等	20,008,417
	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29年度法人税	1,421,700
	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29年度消費税	1,165,100
流動負債合計				378,394,060
【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	374,378,000
	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	2,978,910,447
	役員退職給付引当金	役員退職金の100%	役員の退職給付金の引当金	74,160,000
	職員退職給付引当金	職員退職金の100%	公益目的、収益及び法人事業に従事する職員の退職給付引当金	346,475,000
	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	199,750,711
	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内視鏡検査室改修工事費の未払金	15,646,824
固定負債合計				3,989,320,982
負債合計				4,367,715,042
正味財産				2,506,142,497