

貸借対照表総括表

平成31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	464,949,466	444,596,702	20,352,764
未収会費	1,593,000	2,083,000	-490,000
未収金	280,613,955	477,331,128	-196,717,173
前払費用	4,905,700	4,085,716	819,984
棚卸資産	8,764,212	10,888,457	-2,124,245
立替金	82,936	1,675,308	-1,592,372
流動資産合計	760,909,269	940,660,311	-179,751,042
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	214,124,328	214,124,328	0
建物	1,498,915,531	1,579,464,724	-80,549,193
基本財産引当預金	111,116,255	99,116,255	12,000,000
基本財産合計	1,824,156,114	1,892,705,307	-68,549,193
(2)特定資産			
医学生貸付特定資産	889,174,507	2,978,910,447	-2,089,735,940
役員退職給付引当資産	53,390,000	74,160,000	-20,770,000
職員退職給付引当資産	192,420,397	168,135,397	24,285,000
資産償却引当資産	128,000,000	78,000,000	50,000,000
建物等修繕引当資産	123,818,496	83,818,496	40,000,000
固定資産取得引当資産	56,000,000	33,000,000	23,000,000
災害対策積立資産	9,976,996	10,510,296	-533,300
特定資産合計	1,452,780,396	3,426,534,636	-1,973,754,240

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(3)その他固定資産			
建物	310,305,519	296,713,389	13,592,130
構築物	25,802,829	29,341,947	-3,539,118
車両	383,473	769,255	-385,782
器具備品	71,988,850	80,972,083	-8,983,233
リース資産	159,253,053	205,685,611	-46,432,558
敷金	400,000	400,000	0
保証金	75,000	75,000	0
その他固定資産合計	568,208,724	613,957,285	-45,748,561
固定資産合計	3,845,145,234	5,933,197,228	-2,088,051,994
資産合計	4,606,054,503	6,873,857,539	-2,267,803,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	213,348,797	354,143,475	-140,794,678
前受収益	1,655,368	1,655,368	0
預り金	21,686,014	20,008,417	1,677,597
未払法人税等	4,759,400	1,421,700	3,337,700
未払消費税等	14,353,700	1,165,100	13,188,600
流動負債合計	255,803,279	378,394,060	-122,590,781
2. 固定負債			
長期借入金	361,010,000	374,378,000	-13,368,000
医学生修学貸付基金長期預り金	889,174,507	2,978,910,447	-2,089,735,940
役員退職給付引当金	53,390,000	74,160,000	-20,770,000
職員退職給付引当金	350,925,000	346,475,000	4,450,000
長期リース未払金	153,468,555	199,750,711	-46,282,156
設備関係長期未払金	20,043,234	15,646,824	4,396,410
固定負債合計	1,828,011,296	3,989,320,982	-2,161,309,686
負債合計	2,083,814,575	4,367,715,042	-2,283,900,467

(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	820,448,716	846,358,526	-25,909,810
負担金	14,622,000	7,506,000	7,116,000
寄付金	205,288,443	210,920,831	-5,632,388
指定正味財産合計	1,039,831,039	1,064,785,357	-24,954,318
(うち基本財産への充当額)	1,026,571,157	1,058,113,357	-31,542,200
(うち特定資産への充当額)	10,121,241	6,672,000	3,449,241
2. 一般正味財産			
(1)一般正味財産	1,482,408,889	1,441,357,140	41,051,749
一般正味財産合計	1,482,408,889	1,441,357,140	41,051,749
(うち基本財産への充当額)	797,584,957	834,591,950	-37,006,993
(うち特定資産への充当額)	307,674,251	198,656,792	109,017,459
正味財産合計	2,522,239,928	2,506,142,497	16,097,431
負債及び正味財産合計	4,606,054,503	6,873,857,539	-2,267,803,036

貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	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	0	0	0	0	0	291,052,653	291,052,653	173,896,813	0	464,949,466
未収会費	955,800	0	955,800	0	238,950	0	238,950	398,250	0	1,593,000
未収金	35,553,210	213,713,097	249,266,307	1,238,191	35,785	29,910,297	31,184,273	163,375	0	280,613,955
他会計未収金	470,824,024	451,981,969	922,805,993	0	0	0	0	0	-922,805,993	0
前払費用	1,367,238	1,528,232	2,895,470	60,474	71,435	959,474	1,091,383	918,847	0	4,905,700
棚卸資産	0	8,576,019	8,576,019	0	0	188,193	188,193	0	0	8,764,212
立替金	70,508	0	70,508	0	0	0	0	12,428	0	82,936
流動資産合計	508,770,780	675,799,317	1,184,570,097	1,298,665	346,170	322,110,617	323,755,452	175,389,713	-922,805,993	760,909,269
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	928,173,824	249,691,008	1,177,864,832	71,205,797	124,922,451	0	196,128,248	124,922,451	0	1,498,915,531
基本財産引当預金	90,641,747	6,000,000	96,641,747	3,962,883	0	0	3,962,883	10,511,625	0	111,116,255
基本財産合計	1,129,266,824	359,364,083	1,488,630,907	75,168,680	124,922,451	0	200,091,131	135,434,076	0	1,824,156,114
(2) 特定資産										
医学生貸付特定資産	889,174,507	0	889,174,507	0	0	0	0	0	0	889,174,507
役員退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	53,390,000	0	53,390,000
職員退職給付引当資産	49,434,560	101,757,833	151,192,393	22,160,320	4,261,600	5,430,564	31,852,484	9,375,520	0	192,420,397
資産償却引当資産	32,600,000	55,200,000	87,800,000	2,400,000	4,000,000	29,800,000	36,200,000	4,000,000	0	128,000,000
建物等修繕引当資産	11,091,038	69,115,830	80,206,868	10,912,696	1,499,466	29,700,000	42,112,162	1,499,466	0	123,818,496
固定資産取得引当資産	4,380,000	37,351,000	41,731,000	420,000	420,000	12,649,000	13,489,000	780,000	0	56,000,000
災害対策積立資産	9,976,996	0	9,976,996	0	0	0	0	0	0	9,976,996
特定資産合計	996,657,101	263,424,663	1,260,081,764	35,893,016	10,181,066	77,579,564	123,653,646	69,044,986	0	1,452,780,396
(3) その他固定資産										
建物	0	175,309,683	175,309,683	0	0	134,995,836	134,995,836	0	0	310,305,519
構築物	10,580,079	7,076,649	17,656,728	811,662	1,423,968	4,486,503	6,722,133	1,423,968	0	25,802,829
車両	383,473	0	383,473	0	0	0	0	0	0	383,473
器具備品	18,308,149	40,995,780	59,303,929	1,404,528	2,464,085	6,352,223	10,220,836	2,464,085	0	71,988,850
リース資産	6,837,530	97,950,924	104,788,454	448,256	492,988	51,982,884	52,924,128	1,540,471	0	159,253,053
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	36,509,231	321,408,036	357,917,267	2,664,446	4,381,041	197,817,446	204,862,933	5,428,524	0	568,208,724
固定資産合計	2,162,433,156	944,196,782	3,106,629,938	113,726,142	139,484,558	275,397,010	528,607,710	209,907,586	0	3,845,145,234
資産合計	2,671,203,936	1,619,996,099	4,291,200,035	115,024,807	139,830,728	597,507,627	852,363,162	385,297,299	-922,805,993	4,606,054,503

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	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	33,556,928	119,937,241	465,416,117	618,910,286	303,895,707	-922,805,993	0
未払金	29,381,402	176,247,838	205,629,240	359,771	268,129	6,119,663	6,747,563	971,994	0	213,348,797
前受収益	0	0	0	1,655,368	0	0	1,655,368	0	0	1,655,368
預り金	3,552,432	9,375,148	12,927,580	3,406	450	2,020,379	2,024,235	6,734,199	0	21,686,014
未払法人税等	0	0	0	4,698,400	0	61,000	4,759,400	0	0	4,759,400
未払消費税等	1,711,679	11,163,877	12,875,556	27,272	141,958	1,102,651	1,271,881	206,263	0	14,353,700
流動負債合計	34,645,513	196,786,863	231,432,376	40,301,145	120,347,778	474,719,810	635,368,733	311,808,163	-922,805,993	255,803,279
2. 固定負債										
長期借入金	300,668,334	60,341,666	361,010,000	0	0	0	0	0	0	361,010,000
医学生修学貸付基金長期預り金	889,174,507	0	889,174,507	0	0	0	0	0	0	889,174,507
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	53,390,000	0	53,390,000
職員退職給付引当金	49,434,560	252,232,000	301,666,560	22,160,320	4,261,600	13,461,000	39,882,920	9,375,520	0	350,925,000
長期リース未払金	6,858,869	92,611,818	99,470,687	544,951	648,303	51,461,028	52,654,282	1,343,586	0	153,468,555
設備関係長期未払金	0	5,577,743	5,577,743	0	0	14,465,491	14,465,491	0	0	20,043,234
固定負債合計	1,246,136,270	410,763,227	1,656,899,497	22,705,271	4,909,903	79,387,519	107,002,693	64,109,106	0	1,828,011,296
負債合計	1,280,781,783	607,550,090	1,888,331,873	63,006,416	125,257,681	554,107,329	742,371,426	375,917,269	-922,805,993	2,083,814,575
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
地方公共団体補助金	820,448,716	0	820,448,716	0	0	0	0	0	0	820,448,716
負担金	0	3,780,000	3,780,000	10,842,000	0	0	10,842,000	0	0	14,622,000
寄付金	205,288,443	0	205,288,443	0	0	0	0	0	0	205,288,443
指定正味財産合計	1,025,737,159	3,251,880	1,028,989,039	10,842,000	0	0	10,842,000	0	0	1,039,831,039
(うち基本財産への充当額)	762,122,709	0	762,122,709	59,301,018	102,573,715	0	161,874,733	102,573,715	0	1,026,571,157
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	10,121,241	0	0	10,121,241	0	0	10,121,241
2. 一般正味財産										
(1)一般正味財産	364,684,994	1,009,194,129	1,373,879,123	59,299,855	-3,550,417	43,400,298	99,149,736	9,380,030	0	1,482,408,889
一般正味財産合計	364,684,994	1,009,194,129	1,373,879,123	59,299,855	-3,550,417	43,400,298	99,149,736	9,380,030	0	1,482,408,889
(うち基本財産への充当額)	367,144,115	359,364,083	726,508,198	15,867,662	22,348,736	0	38,216,398	32,860,361	0	797,584,957
(うち特定資産への充当額)	58,048,034	161,666,830	219,714,864	3,611,455	5,919,466	72,149,000	81,679,921	6,279,466	0	307,674,251
正味財産合計	1,390,422,153	1,012,446,009	2,402,868,162	52,018,391	14,573,047	43,400,298	109,991,736	9,380,030	0	2,522,239,928
負債及び正味財産合計	2,671,203,936	1,619,996,099	4,291,200,035	115,024,807	139,830,728	597,507,627	852,363,162	385,297,299	-922,805,993	4,606,054,503

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)基本財産運用益	5,384,856	5,384,857	-1
①基本財産受取賃貸料	5,384,856	5,384,857	-1
2)受取会費	179,589,000	182,504,000	-2,915,000
①受取会費	167,819,000	168,189,000	-370,000
②特別会費	11,770,000	14,315,000	-2,545,000
3)事業収益	2,578,619,365	2,523,604,272	55,015,093
①事業受託金収益	123,903,562	126,149,849	-2,246,287
②事務受託金収益	30,665,113	30,776,168	-111,055
③検体検査収益	1,442,007,976	1,403,767,144	38,240,832
④特殊検査収益	372,722,214	342,851,332	29,870,882
⑤総合健診収益	259,763,659	268,798,460	-9,034,801
⑥学校検診収益	3,719,318	3,837,218	-117,900
⑦聴力検査収益	32,610,447	27,577,762	5,032,685
⑧補聴器適合相談事業収益	6,560,834	4,597,571	1,963,263
⑨その他受託事業収益	265,789,445	273,535,471	-7,746,026
⑩特定保健指導収益	4,102,974	4,206,359	-103,385
⑪手数料収益	36,773,823	37,506,938	-733,115
4)受取補助金等	55,258,394	423,636,707	-368,378,313
①補助金	4,988,488	24,756,936	-19,768,448
②助成金	19,519,830	19,775,120	-255,290
③その他の補助金	0	351,657,000	-351,657,000
④受取補助金振替	25,909,810	27,447,651	-1,537,841
⑤返還金収益	4,840,266	0	4,840,266
5)受取負担金	81,403,235	77,738,557	3,664,678
①受取負担金	33,029,190	30,121,557	2,907,633
②受取出向負担金	29,377,925	29,149,000	228,925
③受取情報提供負担金	18,468,000	18,468,000	0
④受取負担金振替	528,120	0	528,120
6)受取寄付金	5,632,388	5,966,691	-334,303
①受取寄付金振替	5,632,388	5,966,691	-334,303
7)雑収益	2,082,514	5,226,334	-3,143,820
①受取利息	9,463	11,161	-1,698
②雑収益	2,073,051	5,215,173	-3,142,122
経常収益計	2,907,969,752	3,224,061,418	-316,091,666

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常費用			
1)事業費	2,800,029,275	3,181,761,348	-381,732,073
①検査試薬費	538,381,328	534,552,466	3,828,862
②検査消耗品費	98,670,099	103,977,760	-5,307,661
③検査委託費	342,937,237	326,754,090	16,183,147
④事業推進費	4,584,275	6,148,545	-1,564,270
⑤役員報酬	12,062,993	14,277,626	-2,214,633
⑥給料手当	667,511,262	663,470,313	4,040,949
⑦臨時雇用費	52,699,870	73,819,270	-21,119,400
⑧賞与	144,857,115	141,310,665	3,546,450
⑨職員退職給付費用	29,418,400	38,252,760	-8,834,360
⑩諸謝金	41,516,277	42,348,205	-831,928
⑪福利厚生費	115,430,747	113,231,657	2,199,090
⑫会議費	9,322,489	14,058,926	-4,736,437
⑬研究研修費	2,548,920	2,295,820	253,100
⑭旅費交通費	64,515,219	65,532,695	-1,017,476
⑮通信費	48,963,688	48,451,513	512,175
⑯消耗品費	14,112,911	13,488,804	624,107
⑰印刷費	30,910,618	31,905,722	-995,104
⑱システム開発費	788,348	1,058,174	-269,826
⑲備品費	2,638,006	8,528,400	-5,890,394
⑳施設管理費	32,359,949	37,000,386	-4,640,437
㉑修繕費	2,918,808	8,009,225	-5,090,417
㉒車両費	13,389,857	12,362,656	1,027,201
㉓光熱水費	26,321,929	26,152,355	169,574
㉔賃借料	50,373,030	48,012,261	2,360,769
㉕保守点検料	31,312,275	26,687,854	4,624,421
㉖保険料	4,311,342	4,830,888	-519,546
㉗図書購入費	1,121,809	1,205,592	-83,783
㉘租税公課	94,992,227	87,301,040	7,691,187
㉙支払負担金	10,450,710	12,036,496	-1,585,786
㉚支払助成金	59,073,832	61,269,032	-2,195,200
㉛支払補助金	0	351,657,000	-351,657,000
㉜委託費	25,052,762	38,109,639	-13,056,877
㉝渉外費	8,684,104	5,514,532	3,169,572
㉞支払利息	1,982,889	1,888,853	94,036
㉟減価償却費	209,252,320	214,433,142	-5,180,822
㊱返還金支出	4,840,266	0	4,840,266
㊲寄附金	650,000	0	650,000
㊳雑費	1,071,364	1,826,986	-755,622

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2)管理費	62,122,109	70,174,389	-8,052,280
①役員報酬	10,911,579	11,381,053	-469,474
②給料手当	4,949,806	5,285,461	-335,655
③賞与	2,464,075	2,526,335	-62,260
④役員退職給付費用	9,660,000	13,740,000	-4,080,000
⑤職員退職給付費用	622,600	735,240	-112,640
⑥諸謝金	868,385	945,000	-76,615
⑦福利厚生費	1,557,013	1,626,943	-69,930
⑧会議費	1,552,828	2,479,115	-926,287
⑨旅費交通費	8,544,175	7,503,369	1,040,806
⑩通信費	1,606,718	1,509,927	96,791
⑪消耗品費	308,808	303,777	5,031
⑫印刷費	69,566	60,807	8,759
⑬備品費	281,232	1,559,213	-1,277,981
⑭施設管理費	1,364,488	1,370,966	-6,478
⑮修繕費	20,736	176,796	-156,060
⑯車両費	97,141	46,589	50,552
⑰光熱水費	401,637	420,623	-18,986
⑱賃借料	781,505	520,545	260,960
⑲保険料	1,683,642	1,716,083	-32,441
⑳租税公課	2,553,923	2,334,160	219,763
㉑支払負担金	167,040	507,040	-340,000
㉒渉外費	2,660,918	2,970,320	-309,402
㉓支払利息	180,263	171,714	8,549
㉔減価償却費	8,624,169	9,110,981	-486,812
㉕寄附金	10,000	1,000,000	-990,000
㉖雑費	179,862	172,332	7,530
經常費用計	2,862,151,384	3,251,935,737	-389,784,353
評価損益等調整前当期經常増減額	45,818,368	-27,874,319	73,692,687
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	45,818,368	-27,874,319	73,692,687

(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	7,219	28	7,191
経常外費用計	7,219	28	7,191
当期経常外増減額	-7,219	-28	-7,191
税引前当期一般正味財産増減額	45,811,149	-27,874,347	73,685,496
法人税等	4,759,400	1,421,700	3,337,700
当期一般正味財産増減額	41,051,749	-29,296,047	70,347,796
一般正味財産期首残高	1,441,357,140	1,470,653,187	-29,296,047
一般正味財産期末残高	1,482,408,889	1,441,357,140	41,051,749
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	7,116,000	3,336,000	3,780,000
受取負担金	7,116,000	3,336,000	3,780,000
一般正味財産への振替額	-32,070,318	-33,414,342	1,344,024
一般正味財産への振替額	-32,070,318	-33,414,342	1,344,024
当期指定正味財産増減額	-24,954,318	-30,078,342	5,124,024
指定正味財産期首残高	1,064,785,357	1,094,863,699	-30,078,342
指定正味財産期末残高	1,039,831,039	1,064,785,357	-24,954,318
III 正味財産期末残高	2,522,239,928	2,506,142,497	16,097,431

(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	4,184,864	0	4,184,864	321,046	563,239	0	884,285	563,239	0	5,632,388
①受取寄付金振替	4,184,864	0	4,184,864	321,046	563,239	0	884,285	563,239	0	5,632,388
7) 雑収益	121,200	124,334	245,534	26,353	1,625,000	105,251	1,756,604	80,376	0	2,082,514
①受取利息	1,000	5,647	6,647	0	0	0	0	2,816	0	9,463
②雑収益	120,200	118,687	238,887	26,353	1,625,000	105,251	1,756,604	77,560	0	2,073,051
經常収益計	337,595,490	2,137,216,440	2,474,811,930	70,489,638	34,383,595	265,206,168	370,079,401	63,078,421	0	2,907,969,752
(2) 經常費用										
1) 事業費	388,993,440	2,078,668,307	2,467,661,747	31,281,692	36,883,729	264,202,107	332,367,528	0	0	2,800,029,275
①検査試薬費	0	528,173,222	528,173,222	0	0	10,208,106	10,208,106	0	0	538,381,328
②検査消耗品費	0	92,801,467	92,801,467	0	0	5,868,632	5,868,632	0	0	98,670,099
③検査委託費	0	341,236,776	341,236,776	0	0	1,700,461	1,700,461	0	0	342,937,237
④事業推進費	0	253,029	253,029	0	0	4,331,246	4,331,246	0	0	4,584,275
⑤役員報酬	11,822,993	240,000	12,062,993	0	0	0	0	0	0	12,062,993
⑥給料手当	57,379,161	471,688,582	529,067,743	11,699,541	2,249,912	124,494,066	138,443,519	0	0	667,511,262
⑦臨時雇用費	7,025,394	35,276,460	42,301,854	0	0	10,398,016	10,398,016	0	0	52,699,870
⑧賞与	13,779,714	107,363,190	121,142,904	5,824,177	1,120,034	16,770,000	23,714,211	0	0	144,857,115
⑨職員退職給付費用	3,282,800	21,429,000	24,711,800	1,471,600	283,000	2,952,000	4,706,600	0	0	29,418,400
⑩諸謝金	8,787,169	32,729,108	41,516,277	0	0	0	0	0	0	41,516,277
⑪福利厚生費	8,472,147	85,516,156	93,988,303	3,680,213	707,733	17,054,498	21,442,444	0	0	115,430,747
⑫会議費	8,690,713	631,776	9,322,489	0	0	0	0	0	0	9,322,489
⑬研究研修費	0	1,572,900	1,572,900	0	0	976,020	976,020	0	0	2,548,920
⑭旅費交通費	36,592,360	20,967,238	57,559,598	697,111	134,060	6,124,450	6,955,621	0	0	64,515,219
⑮通信費	12,079,850	32,010,094	44,089,944	769,137	607,378	3,497,229	4,873,744	0	0	48,963,688
⑯消耗品費	2,320,573	7,707,350	10,027,923	173,234	78,852	3,832,902	4,084,988	0	0	14,112,911
⑰印刷費	24,321,775	1,345,848	25,667,623	28,215	4,258,954	955,826	5,242,995	0	0	30,910,618
⑱システム開発費	0	788,348	788,348	0	0	0	0	0	0	788,348
⑲備品費	0	2,235,733	2,235,733	0	0	402,273	402,273	0	0	2,638,006
⑳施設管理費	10,138,144	12,430,314	22,568,458	777,758	1,364,488	7,649,245	9,791,491	0	0	32,359,949
㉑修繕費	154,068	2,673,864	2,827,932	11,820	20,736	58,320	90,876	0	0	2,918,808
㉒車両費	495,898	12,597,644	13,093,542	39,400	46,872	210,043	296,315	0	0	13,389,857
㉓光熱水費	4,288,647	19,383,363	23,672,010	228,933	401,637	2,019,349	2,649,919	0	0	26,321,929
㉔賃借料	6,933,283	39,924,583	46,857,866	316,974	377,090	2,821,100	3,515,164	0	0	50,373,030

(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			
㊸保守点検料	0	21,595,881	21,595,881	0	0	9,716,394	9,716,394	0	0	31,312,275
㊹保険料	601,700	3,364,196	3,965,896	43,679	51,963	249,804	345,446	0	0	4,311,342
㊺図書購入費	874,797	216,558	1,091,355	0	6,300	24,154	30,454	0	0	1,121,809
㊻租税公課	16,400,354	70,251,896	86,652,250	612,335	1,559,573	6,168,069	8,339,977	0	0	94,992,227
㊼支払負担金	8,922,200	1,200,310	10,122,510	0	0	328,200	328,200	0	0	10,450,710
㊽支払助成金	52,312,832	0	52,312,832	0	6,761,000	0	6,761,000	0	0	59,073,832
㊾委託費	23,923,949	1,123,943	25,047,892	0	0	4,870	4,870	0	0	25,052,762
㊿渉外費	53,240	0	53,240	0	8,395,314	235,550	8,630,864	0	0	8,684,104
㊽支払利息	1,339,351	360,525	1,699,876	102,750	180,263	0	283,013	0	0	1,982,889
㊾減価償却費	62,506,622	108,832,221	171,338,843	4,804,815	8,278,570	24,830,092	37,913,477	0	0	209,252,320
㊿返還金支出	4,840,266	0	4,840,266	0	0	0	0	0	0	4,840,266
㊽寄附金	650,000	0	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000
㊾雑費	3,440	746,732	750,172	0	0	321,192	321,192	0	0	1,071,364
2)管理費	0	0	0	0	0	0	0	62,122,109	0	62,122,109
㊽役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	10,911,579	0	10,911,579
㊾給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,949,806	0	4,949,806
㊿賞与	0	0	0	0	0	0	0	2,464,075	0	2,464,075
㊽役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	9,660,000	0	9,660,000
㊾職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	622,600	0	622,600
㊿諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	868,385	0	868,385
㊽福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,557,013	0	1,557,013
㊾会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,552,828	0	1,552,828
㊿旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	8,544,175	0	8,544,175
㊽通信費	0	0	0	0	0	0	0	1,606,718	0	1,606,718
㊾消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	308,808	0	308,808
㊿印刷費	0	0	0	0	0	0	0	69,566	0	69,566
㊽備品費	0	0	0	0	0	0	0	281,232	0	281,232
㊾施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,364,488	0	1,364,488
㊿修繕費	0	0	0	0	0	0	0	20,736	0	20,736
㊽車両費	0	0	0	0	0	0	0	97,141	0	97,141
㊾光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	401,637	0	401,637
㊿賃借料	0	0	0	0	0	0	0	781,505	0	781,505
㊽保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,683,642	0	1,683,642

(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			
⑳租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,553,923	0	2,553,923
㉑支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	167,040	0	167,040
㉒渉外費	0	0	0	0	0	0	0	2,660,918	0	2,660,918
㉓支払利息	0	0	0	0	0	0	0	180,263	0	180,263
㉔減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	8,624,169	0	8,624,169
㉕寄附金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
㉖雑費	0	0	0	0	0	0	0	179,862	0	179,862
経常費用計	388,993,440	2,078,668,307	2,467,661,747	31,281,692	36,883,729	264,202,107	332,367,528	62,122,109	0	2,862,151,384
評価損益等調整前当期経常増減額	-51,397,950	58,548,133	7,150,183	39,207,946	-2,500,134	1,004,061	37,711,873	956,312	0	45,818,368
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-51,397,950	58,548,133	7,150,183	39,207,946	-2,500,134	1,004,061	37,711,873	956,312	0	45,818,368
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	7,219	7,219	0	0	0	0	0	0	7,219
経常外費用計	0	7,219	7,219	0	0	0	0	0	0	7,219
当期経常外増減額	0	-7,219	-7,219	0	0	0	0	0	0	-7,219
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-51,397,950	58,540,914	7,142,964	39,207,946	-2,500,134	1,004,061	37,711,873	956,312	0	45,811,149
他会計振替額	19,256,962	0	19,256,962	-19,256,962	0	0	-19,256,962	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-32,140,988	58,540,914	26,399,926	19,950,984	-2,500,134	1,004,061	18,454,911	956,312	0	45,811,149
法人税等	0	0	0	4,698,400	0	61,000	4,759,400	0	0	4,759,400
当期一般正味財産増減額	-32,140,988	58,540,914	26,399,926	15,252,584	-2,500,134	943,061	13,695,511	956,312	0	41,051,749
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	364,684,994	1,009,194,129	1,373,879,123	59,299,855	-3,550,417	43,400,298	99,149,736	9,380,030	0	1,482,408,889
II 指定正味財産増減の部										
受取負担金	0	3,780,000	3,780,000	3,336,000	0	0	3,336,000	0	0	7,116,000
受取負担金	0	3,780,000	3,780,000	3,336,000	0	0	3,336,000	0	0	7,116,000
一般正味財産への振替額	-31,542,198	-528,120	-32,070,318	0	0	0	0	0	0	-32,070,318
当期指定正味財産増減額	-31,542,198	3,251,880	-28,290,318	3,336,000	0	0	3,336,000	0	0	-24,954,318
指定正味財産期首残高	1,057,279,357	0	1,057,279,357	7,506,000	0	0	7,506,000	0	0	1,064,785,357
指定正味財産期末残高	1,025,737,159	3,251,880	1,028,989,039	10,842,000	0	0	10,842,000	0	0	1,039,831,039
III 正味財産期末残高	1,390,422,153	1,012,446,009	2,402,868,162	70,141,855	-3,550,417	43,400,298	109,991,736	9,380,030	0	2,522,239,928

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	1,579,464,724	0	80,549,193	1,498,915,531
基本財産引当預金	99,116,255	12,377,000	377,000	111,116,255
小計	1,892,705,307	12,377,000	80,926,193	1,824,156,114
特定資産				
医学生修学貸付基金預金	2,978,910,447	40,490,915	2,130,226,855	889,174,507
役員退職給付引当預金	74,160,000	0	20,770,000	53,390,000
職員退職給付引当預金	168,135,397	24,285,000	0	192,420,397
資産償却引当預金	78,000,000	50,000,000	0	128,000,000
建物等修繕引当預金	83,818,496	40,000,000	0	123,818,496
固定資産取得引当預金	33,000,000	23,000,000	0	56,000,000
災害医療支援積立預金	10,510,296	300,000	833,300	9,976,996
小計	3,426,534,636	178,075,915	2,151,830,155	1,452,780,396

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	1,498,915,531	1,025,737,157	473,178,374	
基本財産引当預金	111,116,255	834,000	110,282,255	
小計	1,824,156,114	1,026,571,157	797,584,957	0
特定資産				
医学生修学貸付基金預金	889,174,507			889,174,507
役員退職給付引当預金	53,390,000			53,390,000
職員退職給付引当預金	192,420,397			192,420,397
資産償却引当預金	128,000,000		128,000,000	
建物等修繕引当預金	123,818,496	10,121,241	113,697,255	
固定資産取得引当預金	56,000,000		56,000,000	
災害医療支援積立預金	9,976,996		9,976,996	
小計	1,452,780,396	10,121,241	307,674,251	1,134,984,904

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	2,940,203,544	1,130,982,494	1,809,221,050
構築物	91,544,902	65,742,073	25,802,829
車両	4,273,500	3,890,027	383,473
器具備品	358,959,785	286,970,935	71,988,850
リース資産	804,984,660	645,731,607	159,253,053

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	4,781,624	4,781,624	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	206,864	206,864	0	
地域医療再生事業 (緊急的医療機能回復分)	宮城県	0	4,840,266	4,840,266	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31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	464,949,466	
	未収会費	宮城県医師会費・特別会費	運転資金として	1,593,000	
	未収金	宮城県地域医療学会設置・運営補助金他 仙台市他	公益目的事業の補助金他 公益目的事業及びその他の事業の受託金及び検査料他	36,990,561 243,623,394	
	前払費用	宮城県医師会館他 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等 公益目的事業及びその他の事業の火災保険料	2,417,994 2,487,706	
	試薬	健康センター	平成30年度検査試薬他棚卸	8,764,212	
	立替金	宮城県医師会	切手代他	82,936	
	流動資産合計				760,909,269
【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
		土地	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	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	1,249,224,523
		建物	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	249,691,008
	基本財産引当預金	三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金他 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。 運用益を公益目的事業の財産として使用している。	105,116,255 6,000,000	
基本財産合計				1,824,156,114	

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	889,174,507	
	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%の引当預金として管理	53,390,000	
	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100%の引当預金として管理	85,232,000	
	資産償却引当預金	七十七銀行本店・普通預金	職員退職給付引当金の40.3%の引当預金として管理	107,188,397	
			公1・事業にかかる新医師会館建物取得資金	32,600,000	
			収1・事業にかかる新医師会館建物取得資金	2,400,000	
			他1・事業にかかる新医師会館建物取得資金	4,000,000	
			法人・事業にかかる新医師会館建物取得資金	4,000,000	
			公2・新健康センター建物取得資金	55,200,000	
	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	29,800,000	
公1・会館修繕資金積立			11,091,038		
収1・会館修繕資金積立			10,912,696		
他1・会館修繕資金積立			1,499,466		
法人・会館修繕資金積立			1,499,466		
公2・会館修繕資金積立			8,815,830		
公2・センター修繕資金積立			60,300,000		
他2・センター修繕資金積立			29,700,000		
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	4,380,000
				収1・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新	420,000
	他1・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新	420,000			
	法人・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新	780,000			
	公2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	37,351,000			
	その他2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	12,649,000			
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	9,976,996		
特定資産合計				1,452,780,396	

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	公2・公益目的事業の用に供している	175,309,683
	構築物	2,924.8平方メートル	他2・その他の事業の用に供している	134,995,836
		屋外工事舗装工事他	公1・公益目的事業の用に供している	10,580,079
	車両		収1・収益事業の用に供している	811,662
			他1・その他の事業の用に供している	1,423,968
			法人・法人管理の事業の用に供している	1,423,968
			公2・公益目的事業の用に供している	7,076,649
	器具備品	車両	他2・その他の事業の用に供している	4,486,503
			公1・公益目的事業に使用するしている災害支援車両	383,473
	リース資産	会議システム設備他	公1・公益目的事業の用に供している	18,308,149
			収1・収益事業の用に供している	1,404,528
			他1・その他の事業の用に供している	2,464,085
			法人・法人管理の事業の用に供している	2,464,085
		検査機器等	公2・公益目的事業の用に供している	40,995,780
他2・その他の事業の用に供している			6,352,223	
公1・公益目的事業の用に供している			6,837,530	
収1・収益事業の用に供している			448,256	
コピー機		他1・その他の事業の用に供している	492,988	
		法人・法人管理の事業の用に供している	1,540,471	
		公2・公益目的事業の用に供している	97,950,924	
		他2・その他の事業の用に供している	51,982,884	
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				568,208,724
固定資産合計				3,845,145,234
資 産 合 計				4,606,054,503

【流動負債】	未払金	宮城県精神科救急医療対策事業他	宮城県精神科救急医療対策事業にかかる委託金他	30,981,296
		アズサイエンス他	公2・その他2事業に係る平成30年度2月、3月分経費	182,367,501
	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	21,686,014
	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30年度法人税	4,759,400
	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30年度消費税	14,353,700
流動負債合計				255,803,279
【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	361,010,000
	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	889,174,507
	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	53,390,000
	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	350,925,000
	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	153,468,555
	設備関係長期未払金	宮城県医師会健康センター	公益目的事業及びその他の事業の業務に使用している設備関係長期未払金	20,043,234
固定負債合計				1,828,011,296
負債合計				2,083,814,575
正味財産				2,522,239,928