

貸借対照表総括表

令和 2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	529,787,395	464,949,466	64,837,929
未収会費	1,920,000	1,593,000	327,000
未収金	230,616,343	280,613,955	-49,997,612
前払費用	5,547,750	4,905,700	642,050
棚卸資産	7,065,141	8,764,212	-1,699,071
立替金	1,584,135	82,936	1,501,199
流動資産合計	776,520,764	760,909,269	15,611,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	214,124,328	214,124,328	0
建物	1,426,272,713	1,498,915,531	-72,642,818
基本財産引当預金	123,116,255	111,116,255	12,000,000
基本財産合計	1,763,513,296	1,824,156,114	-60,642,818
(2) 特定資産			
医学生貸付特定資産	739,468,626	889,174,507	-149,705,881
役員退職給付引当資産	64,510,000	53,390,000	11,120,000
職員退職給付引当資産	176,591,097	192,420,397	-15,829,300
資産償却引当資産	178,000,000	128,000,000	50,000,000
建物等修繕引当資産	53,818,496	123,818,496	-70,000,000
固定資産取得引当資産	79,000,000	56,000,000	23,000,000
災害対策積立資産	15,676,996	9,976,996	5,700,000
特定資産合計	1,307,065,215	1,452,780,396	-145,715,181

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	344,822,277	310,305,519	34,516,758
構築物	22,587,379	14,239,677	-1,863,652
車両	2	383,473	-383,471
器具備品	41,064,314	71,988,850	-30,924,536
リース資産	113,863,398	159,253,053	-45,389,655
ソフトウェア	40,468,081	0	40,468,081
敷金	400,000	400,000	0
保証金	75,000	75,000	0
その他固定資産合計	563,280,451	568,208,724	-4,928,273
固定資産合計	3,633,858,962	3,845,145,234	-211,286,272
資産合計	4,410,379,726	4,606,054,503	-195,674,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	240,676,316	213,348,797	27,327,519
前受収益	1,270,684	1,655,368	-384,684
預り金	24,978,014	21,686,014	3,292,000
未払法人税等	7,067,600	4,759,400	2,308,200
未払消費税等	16,527,200	14,353,700	2,173,500
流動負債合計	290,519,814	255,803,279	34,716,535
2. 固定負債			
長期借入金	346,528,000	361,010,000	-14,482,000
医学生修学貸付基金長期預り金	739,468,626	889,174,507	-149,705,881
役員退職給付引当金	64,510,000	53,390,000	11,120,000
職員退職給付引当金	343,967,000	350,925,000	-6,958,000
長期リース未払金	108,212,820	153,468,555	-45,255,735
設備関係長期未払金	14,402,394	20,043,234	-5,640,840
固定負債合計	1,617,088,840	1,828,011,296	-210,922,456
負債合計	1,907,608,654	2,083,814,575	-176,205,921

(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	795,822,971	820,448,716	-24,625,745
負担金	47,507,650	14,622,000	32,885,650
寄付金	199,935,190	205,288,443	-5,353,253
指定正味財産合計	1,039,887,931	1,039,831,039	56,892
(うち基本財産への充当額)	996,592,159	1,026,571,157	-29,978,998
(うち特定資産への充当額)	13,344,000	10,121,241	3,222,759
2. 一般正味財産			
(1) 一般正味財産	1,462,883,141	1,482,408,889	-19,525,748
一般正味財産合計	1,462,883,141	1,482,408,889	-19,525,748
(うち基本財産への充当額)	766,921,137	797,584,957	-30,663,820
(うち特定資産への充当額)	313,151,492	307,674,251	5,477,241
正味財産合計	2,502,771,072	2,522,239,928	-19,468,856
負債及び正味財産合計	4,410,379,726	4,606,054,503	-195,674,777

貸借対照表内訳表

令和 2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	353,241,417	353,241,417	176,545,978	0	529,787,395
未収会費	1,056,000	0	1,056,000	0	288,000	0	288,000	576,000	0	1,920,000
未収金	25,136,731	186,925,493	212,062,224	1,171,815	24,758	17,226,346	18,422,919	131,200	0	230,616,343
他会計未収金	407,138,697	503,090,263	910,228,960	0	0	0	0	0	-910,228,960	0
前払費用	554,910	3,373,839	3,928,749	18,500	21,500	735,311	775,311	843,690	0	5,547,750
棚卸資産	0	6,602,811	6,602,811	0	0	462,330	462,330	0	0	7,065,141
立替金	1,465,345	0	1,465,345	0	0	0	0	118,790	0	1,584,135
流動資産合計	435,351,683	699,992,406	1,135,344,089	1,190,315	334,258	371,665,404	373,189,977	178,215,658	-910,228,960	776,520,764
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	883,100,520	237,712,122	1,120,812,642	67,747,955	118,856,058	0	186,604,013	118,856,058	0	1,426,272,713
基本財産引当預金	99,264,747	8,000,000	107,264,747	4,339,883	0	0	4,339,883	11,511,625	0	123,116,255
基本財産合計	1,092,816,520	349,385,197	1,442,201,717	72,087,838	118,856,058	0	190,943,896	130,367,683	0	1,763,513,296
(2) 特定資産										
医学生貸付特定資産	739,468,626	0	739,468,626	0	0	0	0	0	0	739,468,626
役員退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	64,510,000	0	64,510,000
職員退職給付引当資産	38,565,940	104,593,192	143,159,132	17,288,180	3,324,650	5,504,905	26,117,735	7,314,230	0	176,591,097
資産償却引当資産	47,400,000	75,300,000	122,700,000	3,600,000	6,000,000	39,700,000	49,300,000	6,000,000	0	178,000,000
建物等修繕引当資産	14,852,072	17,182,497	32,034,569	14,486,063	1,998,932	3,300,000	19,784,995	1,998,932	0	53,818,496
固定資産取得引当資産	6,570,000	52,291,000	58,861,000	630,000	630,000	17,709,000	18,969,000	1,170,000	0	79,000,000
災害対策積立資産	15,676,996	0	15,676,996	0	0	0	0	0	0	15,676,996
特定資産合計	862,533,634	249,366,689	1,111,900,323	36,004,243	11,953,582	66,213,905	114,171,730	80,993,162	0	1,307,065,215
(3) その他固定資産										
建物	0	189,384,439	189,384,439	0	0	155,437,838	155,437,838	0	0	344,822,277
構築物	9,195,386	6,249,349	15,444,735	705,433	1,237,603	3,962,005	5,905,041	1,237,603	0	22,587,379
車両	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
器具備品	12,596,543	16,651,522	29,248,065	966,357	1,695,363	7,459,166	10,120,886	1,695,363	0	41,064,314
リース資産	7,467,916	66,707,169	74,175,085	489,583	538,439	36,977,796	38,005,818	1,682,495	0	113,863,398
ソフトウェア	2,352,754	35,423,581	37,776,335	180,494	316,656	1,877,940	2,375,090	316,656	0	40,468,081
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	32,012,601	314,491,060	346,503,661	2,341,867	3,788,061	205,714,745	211,844,673	4,932,117	0	563,280,451
固定資産合計	1,987,362,755	913,242,946	2,900,605,701	110,433,948	134,597,701	271,928,650	516,960,299	216,292,962	0	3,633,858,962
資産合計	2,422,714,438	1,613,235,352	4,035,949,790	111,624,263	134,931,959	643,594,054	890,150,276	394,508,620	-910,228,960	4,410,379,726

(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	31,011,061	112,138,898	480,476,163	623,626,122	286,602,838	-910,228,960	0
未払金	24,659,314	176,056,260	200,715,574	352,648	228,867	38,776,113	39,357,628	603,114	0	240,676,316
前受収益	0	0	0	1,270,684	0	0	1,270,684	0	0	1,270,684
預り金	2,976,560	8,526,137	11,502,697	0	0	1,406,645	1,406,645	12,068,672	0	24,978,014
未払法人税等	0	0	0	2,630,800	0	4,436,800	7,067,600	0	0	7,067,600
未払消費税等	1,879,207	13,024,455	14,903,662	33,747	201,638	1,179,553	1,414,938	208,600	0	16,527,200
流動負債合計	29,515,081	197,606,852	227,121,933	35,298,940	112,569,403	526,275,274	674,143,617	299,483,224	-910,228,960	290,519,814
2. 固定負債										
長期借入金	288,600,000	57,928,000	346,528,000	0	0	0	0	0	0	346,528,000
医学生修学貸付基金長期預り金	739,468,626	0	739,468,626	0	0	0	0	0	0	739,468,626
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	64,510,000	0	64,510,000
職員退職給付引当金	38,565,940	262,343,000	300,908,940	17,288,180	3,324,650	15,131,000	35,743,830	7,314,230	0	343,967,000
長期リース未払金	6,358,036	61,501,983	67,860,019	615,294	615,294	36,455,940	37,686,528	2,666,273	0	108,212,820
設備関係長期未払金	0	4,153,638	4,153,638	0	0	10,248,756	10,248,756	0	0	14,402,394
固定負債合計	1,072,992,602	385,926,621	1,458,919,223	17,903,474	3,939,944	61,835,696	83,679,114	74,490,503	0	1,617,088,840
負債合計	1,102,507,683	583,533,473	1,686,041,156	53,202,414	116,509,347	588,110,970	757,822,731	373,973,727	-910,228,960	1,907,608,654
III 正味財産の部								0	0	
1. 指定正味財産								0	0	
地方公共団体補助金	779,022,971	0	779,022,971	0	0	0	0	0	0	779,022,971
負担金	0	23,233,320	23,233,320	15,496,450	0	0	15,496,450	0	0	38,729,770
寄付金	222,135,190	0	222,135,190	0	0	0	0	0	0	222,135,190
指定正味財産合計	1,001,158,161	23,233,320	1,024,391,481	15,496,450	0	0	15,496,450	0	0	1,039,887,931
(うち基本財産への充当額)	995,758,159	0	995,758,159	834,000	0	0	834,000	0	0	996,592,159
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	13,344,000	0	0	13,344,000	0	0	13,344,000
2. 一般正味財産										
(1) 一般正味財産	319,048,594	1,006,468,559	1,325,517,153	42,925,399	18,422,612	55,483,084	116,831,095	20,534,893	0	1,462,883,141
一般正味財産合計	319,048,594	1,006,468,559	1,325,517,153	42,925,399	18,422,612	55,483,084	116,831,095	20,534,893	0	1,462,883,141
(うち基本財産への充当額)	352,968,207	349,385,197	702,353,404	14,495,622	19,280,243	0	33,775,865	30,791,868	0	766,921,137
(うち特定資産への充当額)	84,499,068	144,773,497	229,272,565	5,372,063	8,628,932	60,709,000	74,709,995	9,168,932	0	313,151,492
正味財産合計	1,320,206,755	1,029,701,879	2,349,908,634	58,421,849	18,422,612	55,483,084	132,327,545	20,534,893	0	2,502,771,072
負債及び正味財産合計	2,422,714,438	1,613,235,352	4,035,949,790	111,624,263	134,931,959	643,594,054	890,150,276	394,508,620	-910,228,960	4,410,379,726

正味財産増減計算書総括表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

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	5,434,728	5,384,856	49,872
①基本財産受取賃貸料	5,434,728	5,384,856	49,872
2) 受取会費	179,148,000	179,589,000	-441,000
①受取会費	167,858,000	167,819,000	39,000
②特別会費	11,290,000	11,770,000	-480,000
3) 事業収益	2,471,716,352	2,578,619,365	-106,903,013
①事業受託金収益	111,420,497	123,903,562	-12,483,065
②事務受託金収益	29,485,081	30,665,113	-1,180,032
③検体検査収益	1,402,465,853	1,442,007,976	-39,542,123
④特殊検査収益	335,773,980	372,722,214	-36,948,234
⑤総合健診収益	251,122,129	259,763,659	-8,641,530
⑥学校検診収益	3,807,450	3,719,318	88,132
⑦聴力検査収益	28,587,100	32,610,447	-4,023,347
⑧補聴器適合相談事業収益	5,591,230	6,560,834	-969,604
⑨その他受託事業収益	261,873,595	265,789,445	-3,915,850
⑩特定保健指導収益	4,852,314	4,102,974	749,340
⑪手数料収益	36,737,123	36,773,823	-36,700
4) 受取補助金等	48,431,327	55,258,394	-6,827,067
①補助金	4,640,662	4,988,488	-347,826
②助成金	19,164,920	19,519,830	-354,910
③受取補助金振替	24,625,745	25,909,810	-1,284,065
④返還金収益	0	4,840,266	-4,840,266
5) 受取負担金	81,227,293	81,403,235	-175,942
①受取負担金	23,502,417	33,029,190	-9,526,773
②受取出向負担金	28,474,450	29,377,925	-903,475
③受取情報提供負担金	21,000,666	18,468,000	2,532,666
④受取負担金振替	8,249,760	528,120	7,721,640
6) 受取寄付金	5,353,253	5,632,388	-279,135
①受取寄付金振替	5,353,253	5,632,388	-279,135
7) 受取義援金	16,800,000	0	16,800,000
①受取義援金振替	16,800,000	0	16,800,000
8) 雑収益	1,962,456	2,082,514	-120,058
①受取利息	10,641	9,463	1,178
②雑収益	1,951,815	2,073,051	-121,236
経常収益計	2,810,073,409	2,907,969,752	-97,896,343

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常費用			
1)事業費	2,758,965,892	2,800,029,275	-41,063,383
①検査試薬費	536,189,851	538,381,328	-2,191,477
②検査消耗品費	85,037,273	98,670,099	-13,632,826
③検査委託費	307,244,146	342,937,237	-35,693,091
④事業推進費	5,767,391	4,584,275	1,183,116
⑤役員報酬	10,750,000	12,062,993	-1,312,993
⑥給料手当	640,155,907	667,511,262	-27,355,355
⑦臨時雇用費	61,029,511	52,699,870	8,329,641
⑧賞与	134,958,527	144,857,115	-9,898,588
⑨職員退職給付費用	41,427,970	29,418,400	12,009,570
⑩諸謝金	53,318,688	41,516,277	11,802,411
⑪福利厚生費	114,470,836	115,430,747	-959,911
⑫会議費	16,187,398	9,322,489	6,864,909
⑬研究研修費	1,625,360	2,548,920	-923,560
⑭旅費交通費	63,396,461	64,515,219	-1,118,758
⑮通信費	48,826,538	48,963,688	-137,150
⑯消耗品費	12,723,407	14,112,911	-1,389,504
⑰印刷費	29,986,174	30,910,618	-924,444
⑱システム開発費	2,781,740	788,348	1,993,392
⑲備品費	3,276,363	2,638,006	638,357
⑳施設管理費	30,847,347	32,359,949	-1,512,602
㉑修繕費	5,161,350	2,918,808	2,242,542
㉒車両費	12,988,965	13,389,857	-400,892
㉓光熱水費	25,828,125	26,321,929	-493,804
㉔賃借料	69,128,344	50,373,030	18,755,314
㉕保守点検料	28,980,916	31,312,275	-2,331,359
㉖保険料	3,734,803	4,311,342	-576,539
㉗図書購入費	893,918	1,121,809	-227,891
㉘租税公課	97,719,948	94,992,227	2,727,721
㉙支払負担金	11,377,252	10,450,710	926,542
㉚支払助成金	49,730,829	59,073,832	-9,343,003
㉛支払義援金	16,800,000	0	16,800,000
㉜委託費	25,136,956	25,052,762	84,194
㉝渉外費	1,106,359	8,684,104	-7,577,745
㉞支払利息	2,070,084	1,982,889	87,195
㉟減価償却費	205,408,933	209,252,320	-3,843,387
㊱返還金支出	0	4,840,266	-4,840,266
㊲寄附金	180,000	650,000	-470,000
㊳雑費	2,718,222	1,071,364	1,646,858

科 目	当年度	前年度	増 減
2)管理費	62,760,609	62,122,109	638,500
①役員報酬	11,000,000	10,911,579	88,421
②給料手当	5,666,055	4,949,806	716,249
③賞与	2,519,473	2,464,075	55,398
④役員退職給付費用	11,120,000	9,660,000	1,460,000
⑤職員退職給付費用	2,046,330	622,600	1,423,730
⑥諸謝金	1,050,280	868,385	181,895
⑦福利厚生費	1,724,745	1,557,013	167,732
⑧会議費	1,439,186	1,552,828	-113,642
⑨旅費交通費	6,230,194	8,544,175	-2,313,981
⑩通信費	1,766,618	1,606,718	159,900
⑪消耗品費	305,454	308,808	-3,354
⑫印刷費	110,812	69,566	41,246
⑬備品費	36,528	281,232	-244,704
⑭施設管理費	1,490,174	1,364,488	125,686
⑮修繕費	64,234	20,736	43,498
⑯車両費	241,008	97,141	143,867
⑰光熱水費	438,892	401,637	37,255
⑱賃借料	1,382,015	781,505	600,510
⑲保険料	1,454,565	1,683,642	-229,077
⑳租税公課	2,012,552	2,553,923	-541,371
㉑支払負担金	164,540	167,040	-2,500
㉒渉外費	2,069,392	2,660,918	-591,526
㉓支払利息	188,190	180,263	7,927
㉔減価償却費	8,056,345	8,624,169	-567,824
㉕寄附金	50,000	10,000	40,000
㉖雑費	133,027	179,862	-46,835
經常費用計	2,821,726,501	2,862,151,384	-40,424,883
評価損益等調整前当期經常増減額	-11,653,092	45,818,368	-57,471,460
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-11,653,092	45,818,368	-57,471,460

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	805,056	7,219	797,837
経常外費用計	805,056	7,219	797,837
当期経常外増減額	-805,056	-7,219	-797,837
税引前当期一般正味財産増減額	-12,458,148	45,811,149	-58,269,297
法人税等	7,067,600	4,759,400	2,308,200
当期一般正味財産増減額	-19,525,748	41,051,749	-60,577,497
一般正味財産期首残高	1,482,408,889	1,441,357,140	41,051,749
一般正味財産期末残高	1,462,883,141	1,482,408,889	-19,525,748
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	32,885,650	7,116,000	25,769,650
受取義援金	22,200,000	0	22,200,000
一般正味財産への振替額	-55,028,758	-32,070,318	-22,958,440
一般正味財産への振替額	-55,028,758	-32,070,318	-22,958,440
当期指定正味財産増減額	56,892	-24,954,318	25,011,210
指定正味財産期首残高	1,039,831,039	1,064,785,357	-24,954,318
指定正味財産期末残高	1,039,887,931	1,039,831,039	56,892
III 正味財産期末残高	2,502,771,072	2,522,239,928	-19,468,856

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	5,434,728	0	0	5,434,728	0	0	5,434,728
① 基本財産受取賃貸料	0	0	0	5,434,728	0	0	5,434,728	0	0	5,434,728
2) 受取会費	99,291,900	0	99,291,900	0	26,618,700	0	26,618,700	53,237,400	0	179,148,000
① 会費収益	92,321,900	0	92,321,900	0	25,178,700	0	25,178,700	50,357,400	0	167,858,000
② 特別会費	6,970,000	0	6,970,000	0	1,440,000	0	1,440,000	2,880,000	0	11,290,000
3) 事業収益	132,939,578	2,038,099,208	2,171,038,786	36,737,123	0	255,974,443	292,711,566	7,966,000	0	2,471,716,352
① 事業受託金収益	111,420,497	0	111,420,497	0	0	0	0	0	0	111,420,497
② 事務受託金収益	21,519,081	0	21,519,081	0	0	0	0	7,966,000	0	29,485,081
③ 検体検査収益	0	1,402,465,853	1,402,465,853	0	0	0	0	0	0	1,402,465,853
④ 特殊検査収益	0	335,773,980	335,773,980	0	0	0	0	0	0	335,773,980
⑤ 総合健診収益	0	0	0	0	0	251,122,129	251,122,129	0	0	251,122,129
⑥ 学校検診収益	0	3,807,450	3,807,450	0	0	0	0	0	0	3,807,450
⑦ 聴力検査収益	0	28,587,100	28,587,100	0	0	0	0	0	0	28,587,100
⑧ 補聴器適合相談事業収益	0	5,591,230	5,591,230	0	0	0	0	0	0	5,591,230
⑨ その他受託事業収益	0	261,873,595	261,873,595	0	0	0	0	0	0	261,873,595
⑩ 特定保健指導収益	0	0	0	0	0	4,852,314	4,852,314	0	0	4,852,314
⑪ 手数料収益	0	0	0	36,737,123	0	0	36,737,123	0	0	36,737,123
4) 受取補助金等	35,359,080	0	35,359,080	4,288,457	3,101,695	0	7,390,152	5,682,095	0	48,431,327
① 補助金	4,640,662	0	4,640,662	0	0	0	0	0	0	4,640,662
② 助成金	12,421,490	0	12,421,490	2,884,790	639,120	0	3,523,910	3,219,520	0	19,164,920
③ 受取補助金振替	18,296,928	0	18,296,928	1,403,667	2,462,575	0	3,866,242	2,462,575	0	24,625,745
5) 受取負担金	34,944,767	13,293,972	48,238,739	22,854,822	2,473,756	1,245,714	26,574,292	6,414,262	0	81,227,293
① 受取負担金	6,249,199	5,044,212	11,293,411	9,991,292	0	1,245,714	11,237,006	972,000	0	23,502,417
② 受取出向負担金	16,515,181	0	16,515,181	7,403,357	1,423,723	0	8,827,080	3,132,189	0	28,474,450
③ 受取情報提供負担金	12,180,387	0	12,180,387	5,460,173	1,050,033	0	6,510,206	2,310,073	0	21,000,666
④ 受取負担金振替	0	8,249,760	8,249,760	0	0	0	0	0	0	8,249,760
6) 受取寄付金	3,977,468	0	3,977,468	305,135	535,325	0	840,460	535,325	0	5,353,253
① 受取寄付金振替	3,977,468	0	3,977,468	305,135	535,325	0	840,460	535,325	0	5,353,253

(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			
7) 受取義援金	16,800,000	0	16,800,000	0	0	0	0	0	0	16,800,000
①受取義援金振替	16,800,000	0	16,800,000	0	0	0	0	0	0	16,800,000
8) 雑収益	119,200	14,725	133,925	20,674	1,635,000	92,467	1,748,141	80,390	0	1,962,456
①受取利息	1,000	6,225	7,225	0	0	0	0	3,416	0	10,641
②雑収益	118,200	8,500	126,700	20,674	1,635,000	92,467	1,748,141	76,974	0	1,951,815
經常収益計	323,431,993	2,051,407,905	2,374,839,898	69,640,939	34,364,476	257,312,624	361,318,039	73,915,472	0	2,810,073,409
(2)經常費用										
1) 事業費	390,793,305	2,053,116,787	2,443,910,092	36,081,534	37,969,595	241,004,671	315,055,800	0	0	2,758,965,892
①検査試薬費	0	526,279,116	526,279,116	0	0	9,910,735	9,910,735	0	0	536,189,851
②検査消耗品費	0	78,528,102	78,528,102	0	0	6,509,171	6,509,171	0	0	85,037,273
③検査委託費	0	304,742,419	304,742,419	0	0	2,501,727	2,501,727	0	0	307,244,146
④事業推進費	0	410,623	410,623	0	0	5,356,768	5,356,768	0	0	5,767,391
⑤役員報酬	10,750,000	0	10,750,000	0	0	0	0	0	0	10,750,000
⑥給料手当	46,650,697	468,386,035	515,036,732	13,392,493	2,575,480	109,151,202	125,119,175	0	0	640,155,907
⑦臨時雇用費	6,005,337	42,112,045	48,117,382	0	0	12,912,129	12,912,129	0	0	61,029,511
⑧賞与	14,353,694	104,230,500	118,584,194	5,955,118	1,145,215	9,274,000	16,374,333	0	0	134,958,527
⑨職員退職給付費用	10,789,740	23,201,300	33,991,040	4,836,780	930,150	1,670,000	7,436,930	0	0	41,427,970
⑩諸謝金	20,783,452	32,535,236	53,318,688	0	0	0	0	0	0	53,318,688
⑪福利厚生費	9,450,514	86,906,894	96,357,408	4,076,670	783,975	13,252,783	18,113,428	0	0	114,470,836
⑫会議費	8,324,588	270,920	8,595,508	0	7,591,890	0	7,591,890	0	0	16,187,398
⑬研究研修費	0	1,265,440	1,265,440	0	0	359,920	359,920	0	0	1,625,360
⑭旅費交通費	36,080,136	20,065,444	56,145,580	369,699	446,475	6,434,707	7,250,881	0	0	63,396,461
⑮通信費	12,002,669	30,924,536	42,927,205	781,800	672,461	4,445,072	5,899,333	0	0	48,826,538
⑯消耗品費	2,171,222	7,412,936	9,584,158	115,403	57,702	2,966,144	3,139,249	0	0	12,723,407
⑰印刷費	24,588,809	772,909	25,361,718	25,572	4,406,094	192,790	4,624,456	0	0	29,986,174
⑱システム開発費	0	2,781,740	2,781,740	0	0	0	0	0	0	2,781,740
⑲備品費	0	2,863,149	2,863,149	0	0	413,214	413,214	0	0	3,276,363
⑳施設管理費	11,071,995	10,789,165	21,861,160	849,401	1,490,174	6,646,612	8,986,187	0	0	30,847,347
㉑修繕費	477,258	4,500,074	4,977,332	36,614	64,234	83,170	184,018	0	0	5,161,350
㉒車両費	574,717	12,179,899	12,754,616	55,618	55,618	123,113	234,349	0	0	12,988,965
㉓光熱水費	4,441,752	18,740,737	23,182,489	250,168	438,892	1,956,576	2,645,636	0	0	25,828,125
㉔賃借料	6,416,863	59,212,890	65,629,753	337,427	340,427	2,820,737	3,498,591	0	0	69,128,344
㉕保守点検料	0	20,751,297	20,751,297	0	0	8,229,619	8,229,619	0	0	28,980,916

(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			
②⑥保険料	644,402	2,709,970	3,354,372	48,183	56,144	276,104	380,431	0	0	3,734,803
②⑦図書購入費	748,166	94,058	842,224	0	6,300	45,394	51,694	0	0	893,918
②⑧租税公課	16,151,146	72,174,330	88,325,476	610,934	1,681,940	7,101,598	9,394,472	0	0	97,719,948
②⑨支払負担金	8,655,600	2,259,252	10,914,852	0	0	462,400	462,400	0	0	11,377,252
③⑩支払助成金	42,669,829	0	42,669,829	0	7,061,000	0	7,061,000	0	0	49,730,829
③⑪支払義援金	16,800,000	0	16,800,000	0	0	0	0	0	0	16,800,000
③⑫委託費	24,092,331	1,039,569	25,131,900	0	0	5,056	5,056	0	0	25,136,956
③⑬渉外費	0	148,500	148,500	0	736,600	221,259	957,859	0	0	1,106,359
③⑭支払利息	1,398,249	376,377	1,774,626	107,268	188,190	0	295,458	0	0	2,070,084
③⑮減価償却費	54,508,424	112,115,819	166,624,243	4,232,386	7,240,634	27,311,670	38,784,690	0	0	205,408,933
③⑯寄附金	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
③⑰雑費	11,715	2,335,506	2,347,221	0	0	371,001	371,001	0	0	2,718,222
2)管理費	0	0	0	0	0	0	0	62,760,609	0	62,760,609
①役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
②給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,666,055	0	5,666,055
③賞与	0	0	0	0	0	0	0	2,519,473	0	2,519,473
④役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	11,120,000	0	11,120,000
⑤職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	2,046,330	0	2,046,330
⑥諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,050,280	0	1,050,280
⑦福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,724,745	0	1,724,745
⑧会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,439,186	0	1,439,186
⑨旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	6,230,194	0	6,230,194
⑩通信費	0	0	0	0	0	0	0	1,766,618	0	1,766,618
⑪消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	305,454	0	305,454
⑫印刷費	0	0	0	0	0	0	0	110,812	0	110,812
⑬備品費	0	0	0	0	0	0	0	36,528	0	36,528
⑭施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,490,174	0	1,490,174
⑮修繕費	0	0	0	0	0	0	0	64,234	0	64,234
⑯車両費	0	0	0	0	0	0	0	241,008	0	241,008
⑰光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	438,892	0	438,892
⑱賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,382,015	0	1,382,015
⑲保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,454,565	0	1,454,565
⑳租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,012,552	0	2,012,552

(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			
⑳支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	164,540	0	164,540
㉑渉外費	0	0	0	0	0	0	0	2,069,392	0	2,069,392
㉒支払利息	0	0	0	0	0	0	0	188,190	0	188,190
㉓減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	8,056,345	0	8,056,345
㉔寄附金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
㉕雑費	0	0	0	0	0	0	0	133,027	0	133,027
経常費用計	390,793,305	2,053,116,787	2,443,910,092	36,081,534	37,969,595	241,004,671	315,055,800	62,760,609	0	2,821,726,501
評価損益等調整前当期経常増減額	-67,361,312	-1,708,882	-69,070,194	33,559,405	-3,605,119	16,307,953	46,262,239	11,154,863	0	-11,653,092
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-67,361,312	-1,708,882	-69,070,194	33,559,405	-3,605,119	16,307,953	46,262,239	11,154,863	0	-11,653,092
2. 経常外増減の部							0			
(1)経常外収益							0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							0			
固定資産除却損	1	805,054	805,055	0	0	1	1	0	0	805,056
経常外費用計	1	805,054	805,055	0	0	1	1	0	0	805,056
当期経常外増減額	-1	-805,054	-805,055	0	0	-1	-1	0	0	-805,056
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-67,361,313	-2,513,936	-69,875,249	33,559,405	-3,605,119	16,307,952	46,262,238	11,154,863	0	-12,458,148
他会計振替額	21,724,913	0	21,724,913	-21,724,913	0	0	-21,724,913	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-45,636,400	-2,513,936	-48,150,336	11,834,492	-3,605,119	16,307,952	24,537,325	11,154,863	0	-12,458,148
法人税等	0	0	0	2,630,800	0	4,436,800	7,067,600	0	0	7,067,600
当期一般正味財産増減額	-45,636,400	-2,513,936	-48,150,336	9,203,692	-3,605,119	11,871,152	17,469,725	11,154,863	0	-19,525,748
一般正味財産期首残高	364,684,994	1,008,982,495	1,373,667,489	33,721,707	22,027,731	43,611,932	99,361,370	9,380,030	0	1,482,408,889
一般正味財産期末残高	319,048,594	1,006,468,559	1,325,517,153	42,925,399	18,422,612	55,483,084	116,831,095	20,534,893	0	1,462,883,141
II 指定正味財産増減の部										
受取負担金	0	28,231,200	28,231,200	4,654,450	0	0	4,654,450	0	0	32,885,650
受取義援金	22,200,000	0	22,200,000	0	0	0	0	0	0	22,200,000
一般正味財産への振替額	-46,778,998	-8,249,760	-55,028,758	0	0	0	0	0	0	-55,028,758
当期指定正味財産増減額	-24,578,998	19,981,440	-4,597,558	4,654,450	0	0	4,654,450	0	0	56,892
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	1,001,158,161	23,233,320	1,024,391,481	15,496,450	0	0	15,496,450	0	0	1,039,887,931
III 正味財産期末残高	1,320,206,755	1,029,701,879	2,349,908,634	58,421,849	18,422,612	55,483,084	132,327,545	20,534,893	0	2,502,771,072

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

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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	1,498,915,531	0	72,642,818	1,426,272,713
基本財産引当預金	111,116,255	12,000,000	0	123,116,255
小計	1,824,156,114	12,000,000	72,642,818	1,763,513,296
特定資産				
医学生修学貸付基金資産	889,174,507	29,708,749	179,414,630	739,468,626
役員退職給付引当資産	53,390,000	11,120,000	0	64,510,000
職員退職給付引当資産	192,420,397	16,074,341	31,903,641	176,591,097
資産償却引当資産	128,000,000	50,000,000	0	178,000,000
建物等修繕引当資産	123,818,496	20,000,000	90,000,000	53,818,496
固定資産取得引当資産	56,000,000	23,000,000	0	79,000,000
災害医療支援積立資産	9,976,996	5,700,000	0	15,676,996
小計	1,452,780,396	155,603,090	301,318,271	1,307,065,215

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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	1,426,272,713	995,758,159	430,514,554	
基本財産引当預金	123,116,255	834,000	122,282,255	
小 計	1,763,513,296	996,592,159	766,921,137	
特定資産				
医学生修学貸付基金資産	739,468,626			739,468,626
役員退職給付引当資産	64,510,000			64,510,000
職員退職給付引当資産	176,591,097			176,591,097
資産償却引当資産	178,000,000		178,000,000	
建物等修繕引当資産	53,818,496	13,344,000	40,474,496	
固定資産取得引当資産	79,000,000		79,000,000	
災害医療支援積立資産	15,676,996		15,676,996	
小 計	1,307,065,215	13,344,000	313,151,492	980,569,723

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,990,561,884	1,219,466,894	1,771,094,990
構 築 物	91,544,902	68,957,523	22,587,379
車 両	4,237,500	4,237,498	2
器 具 備 品	287,341,360	246,277,046	41,064,314
リ ー ス 資 産	845,848,800	731,985,402	113,863,398
合 計	4,219,534,446	2,270,924,363	1,948,610,083

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	
受取補助金振替額	24,625,745
受取寄附金振替額	5,353,253
台風19号義援金の支払	
受取義援金振替額	16,800,000
システム改修費により振替額	
受取補助金振替額	8,249,760
合 計	55,028,758

6. 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	4,563,622	4,563,622	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	77,040	77,040	0	
合 計			4,640,662	4,640,662		

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 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) 引当金の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加	当期減少	当期末残高
職員退職給付引当金	350,925,000	60,152,010	67,110,010	343,967,000
役員退職給付引当金	53,390,000	11,120,000		64,510,000

財産目録

令和2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	529,787,395		
	未収会費	宮城県医師会費・特別会費	運転資金として	1,920,000		
	未収金	宮城県地域医療学会設置・運営補助金他	公益目的事業の補助金他	26,464,504		
		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	204,151,839		
	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役員傷害保険料等	1,438,600		
		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	4,109,150		
	試薬	健康センター	令和元年度検査試薬他棚卸	7,065,141		
立替金	宮城県医師会	切手代他	1,584,135			
流動資産合計				776,520,764		
【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	1,188,560,591	
			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	237,712,122		
		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。	115,116,255	
		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。	8,000,000	
基本財産合計				1,763,513,296		

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	739,468,626
	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	64,510,000
	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	66,493,000
	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39.7%の引当預金として管理	110,098,097
			公1・事業にかかる新医師会館建物取得資金	47,400,000
			収1・事業にかかる新医師会館建物取得資金	3,600,000
			他1・事業にかかる新医師会館建物取得資金	6,000,000
	建物等修繕引当預金	七十七銀行本店・普通預金	法人・事業にかかる新医師会館建物取得資金	6,000,000
			公2・新健康センター建物取得資金	75,300,000
			他2・新健康センター建物取得資金	39,700,000
公1・会館修繕資金積立			14,852,072	
収1・会館修繕資金積立			14,486,063	
他1・会館修繕資金積立			1,998,932	
法人・会館修繕資金積立			1,998,932	
公2・会館修繕資金積立			10,482,497	
公2・センター修繕資金積立			6,700,000	
他2・センター修繕資金積立			3,300,000	
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	6,570,000	
		収1・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新	630,000	
		他1・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新	630,000	
		法人・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新	1,170,000	
		公2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	52,291,000	
災害医療支援等積立金	七十七銀行本店・普通預金	他2・臨床検査機器およびシステム等の設備更新	17,709,000	
		災害時等の医療支援積立	15,676,996	
特定資産合計				1,307,065,215

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	189,384,439
		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	155,437,838
	構築物	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	9,195,386
			収1・収益事業の用に供している	705,433
			他1・その他の事業の用に供している	1,237,603
			法人・法人管理の事業の用に供している	1,237,603
		構内塗装工事他	公2・公益目的事業の用に供している	6,249,349
			他2・その他の事業の用に供している	3,962,005
	車両	車両	公1・公益目的事業の用に供している	2
	器具備品	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	12,596,543
			収1・収益事業の用に供している	966,357
			他1・その他の事業の用に供している	1,695,363
			法人・法人管理の事業の用に供している	1,695,363
		検査機器等	公2・公益目的事業の用に供している	16,651,522
			他2・その他の事業の用に供している	7,459,166
	リース資産	コピー機	公1・公益目的事業の用に供している	7,467,916
			収1・収益事業の用に供している	489,583
		他1・その他の事業の用に供している	538,439	
		法人・法人管理の事業の用に供している	1,682,495	
	請求システム他	公2・公益目的事業の用に供している	66,707,169	
		他2・その他の事業の用に供している	36,977,796	
ソフトウェア	会員管理システム	公1・公益目的事業の用に供している	2,352,754	
		収1・収益事業の用に供している	180,494	
		他1・その他の事業の用に供している	316,656	
		法人・法人管理の事業の用に供している	316,656	
	請求システム他	公2・公益目的事業の用に供している	35,423,581	
		他2・その他の事業の用に供している	1,877,940	
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				563,280,451
固定資産合計				3,633,858,962
資 産 合 計				4,410,379,726

【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	25,843,943
		LSIメディアエンス他	公2・その他2事業に係る令和元年度2月、3月分経費	214,832,373
	前受収益	共益費他	収益事業にかかる共益費等	1,270,684
	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	24,978,014
	未払法人税等	宮城県医師会・宮城県医師会健康センター	令和元年度法人税	7,067,600
	未払消費税等	宮城県医師会・宮城県医師会健康センター	令和元年度消費税	16,527,200
流動負債合計				290,519,814
【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	346,528,000
	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	739,468,626
	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	64,510,000
	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	343,967,000
	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	108,212,820
	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	14,402,394
固定負債合計				1,617,088,840
負債合計				1,907,608,654
正味財産				2,502,771,072