

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 津地区医師会

(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	100,891,975	102,387,478	-1,495,503
現 普 通 預 金	304,362	620,670	-316,308
未 収 入 金	99,071,033	100,250,607	-1,179,574
未 収 入 金	1,516,580	1,516,201	379
未 収 入 金	16,584,882	18,158,078	-1,573,196
未 収 入 金	2,600	127,525	-124,925
流動資産合計	117,479,457	120,673,081	-3,193,624
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	715,965,577	715,965,577	0
減 価 償 却 累 計 額	-175,724,046	-153,835,787	-21,888,259
基本財産合計	540,241,531	562,129,790	-21,888,259
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	20,842,444	21,670,586	-828,142
減 価 償 却 引 当 積 立 金	33,197,425	33,188,996	8,429
会 館 大 修 繕 積 立 金	138,902,333	136,153,586	2,748,747
特定資産合計	192,942,202	191,013,168	1,929,034
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	703,500	703,500	0
構 築 費	31,950,673	31,950,673	0
什 器 備 品	130,203,527	129,876,309	327,218
ソ フ ト ウ ェ ア	10,119,850	10,119,850	0
図 書 類	21,000,000	21,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	-141,510,777	-124,421,640	-17,089,137
電 話 加 入 権	186,000	186,000	0
その他固定資産合計	52,652,773	69,414,692	-16,761,919
固定資産合計	785,836,506	822,557,650	-36,721,144
資産合計	903,315,963	943,230,731	-39,914,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 受 取 金	7,770,468	11,477,639	-3,707,171
前 受 取 金	6,600,000	6,160,000	440,000
預 受 取 金	2,077,093	1,840,410	236,683
仮 受 取 金	1,674,559	269,050	1,405,509
賞 与 引 当 金 (管 理 費)	120,841	153,343	-32,502
賞 与 引 当 金 (事 業 費)	8,336,751	9,625,890	-1,289,139
未 払 法 人 税 等	70,000	0	70,000
未 払 消 費 税 等	355,200	1,052,200	-697,000
流動負債合計	27,004,912	30,578,532	-3,573,620
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	25,253,126	22,275,192	2,977,934
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	240,916	0	240,916
学 費 引 当 金	110,000,000	125,000,000	-15,000,000
固定負債合計	135,494,042	147,275,192	-11,781,150
負債合計	162,498,954	177,853,724	-15,354,770
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	740,817,009	765,377,007	-24,559,998
(うち特定資産への充当額)	(540,241,531)	(562,129,790)	(21,888,259)
(うち特定資産への充当額)	(172,099,758)	(169,342,582)	(2,757,176)
正味財産合計	740,817,009	765,377,007	-24,559,998
負債及び正味財産合計	903,315,963	943,230,731	-39,914,768

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人 津地区医師会

(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			
特定資産運用利益	82,489	221,903	-139,414
特定資産運用利息	82,489	221,903	-139,414
受取入金	70,000	100,000	-30,000
受取入金	70,000	100,000	-30,000
受取会費	33,280,085	26,397,706	6,882,379
受取開設納入会費	15,430,085	15,967,706	-537,621
受取会館建設特別負担費	16,500,000	9,980,000	6,520,000
健康増進事業収入	1,350,000	450,000	900,000
心電図等健診受託金	22,503,925	14,037,900	8,466,025
地域医療を守る活動受託金	21,696,925	14,037,900	7,659,025
受取学生納付金	807,000	0	807,000
受取入学検定料	102,120,000	103,780,000	-1,660,000
受取入学検定料	3,280,000	3,420,000	-140,000
受取入学検定料	9,400,000	9,400,000	0
受取授業料	62,040,000	63,560,000	-1,520,000
受取学校運営協力金	27,400,000	27,400,000	0
看護事業等収益	70,124,243	69,425,080	699,163
看護事業収益	25,399,692	24,159,693	1,239,999
住宅介護事業収益	11,826,918	11,629,932	196,986
ケアプラン作成収益	9,964,133	10,550,455	-586,322
地域包括支援事業受託金	22,933,500	23,085,000	-151,500
受取地方公共団体補助金	41,425,978	56,386,208	-14,960,230
救急医療活動	2,508,400	13,938,400	-11,430,000
津市看護師養成運営事業補助金	4,044,000	4,044,000	0
津市保健事業等交付金	15,145,000	15,145,000	0
保健衛生推進補助金	14,578	2,564,808	-2,550,230
三重県看護師等養成運営事業補助金	19,714,000	20,694,000	-980,000
受取医師会助成金	887,853		887,853
受取県医師会助成金	887,853		887,853
受取民間助成金	1,107,200	1,677,543	-570,343
県医師会助成金	957,000	1,515,643	-558,643
県医師会国民収入	150,200	161,900	-11,700
雑収入	2,149,224	2,937,812	-788,588
受取利息	27,763	286,150	-258,387
雑収入	741,458	1,122,152	-380,694
会館使用料収入	1,305,300	1,529,510	-224,210
自動販売機収入	74,703	0	74,703
経常収益計	273,750,997	274,964,152	-1,213,155
(2) 経常費用			
事業費	280,741,733	275,741,819	4,999,914
給実習与謝金費用	128,359,926	128,779,186	-419,260
非常勤講師手当	2,241,600	2,214,292	27,308
非賃退役員職給慰勞繰入金	10,379,140	9,139,065	1,240,075
賞法福会旅費	0	0	0
賞法福会旅費	6,315,428	4,758,967	1,556,461
賞法福会旅費	240,916	220,000	20,916
賞法福会旅費	8,336,801	9,625,890	-1,289,089
賞法福会旅費	19,663,691	19,658,878	4,813
賞法福会旅費	4,941,043	5,115,165	-174,122
賞法福会旅費	32,027		32,027
賞法福会旅費	3,570,847	5,341,760	-1,770,913

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人 津地区医師会

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
専 門 医 会 議 費 金	500,000	568,664	-68,664
議 助 成	0	1,402,884	-1,402,884
函 減 印 諸 消 委 食 保 広 支 通 什 薬 修 施 教 賃 租 各 情 会 涉 支 燃 雜 管 給 諸 退 役 賞 法 福 会 旅 通 減 消 委 支 広 租 諸 委 施 印 会 会 涉 支 食	1,375,893	1,801,158	-425,265
備 刷 謝 品 託 糧 險 宣 負 運 備 材 繕 整 材 借 負 保 運 外 手 料 理 謝 給 慰 勞 當 福 厚 議 會 旅 通 減 消 委 支 広 租 諸 委 施 印 會 會 涉 支 食	34,905,476	35,307,611	-402,135
耗 品	4,918,752	2,671,852	2,246,900
託 糧	8,814,804	6,603,504	2,211,300
險 宣 負 運 備 材 繕 整 材 借	3,328,326	5,122,865	-1,794,539
託 糧	14,571,161	9,383,831	5,187,330
險 宣 負 運 備 材 繕 整 材 借	855,157	630,674	224,483
宣 負 運 備 材 繕 整 材 借	767,400	698,310	69,090
負 運 備 材 繕 整 材 借	351,750	2,003,560	-1,651,810
負 運 備 材 繕 整 材 借	969,980	600,824	369,156
備 材 繕 整 材 借	2,963,838	3,346,832	-382,994
繕 整 材 借	1,184,820		1,184,820
整 材 借	9,113	30,171	-21,058
材 借	975,780	1,639,118	-663,338
借	0	442,292	-442,292
借	371,165	252,800	118,365
借	1,948,663	1,733,119	215,544
借	3,143,129	2,287,458	855,671
借	93,000	51,630	41,370
借	1,297,062	1,706,478	-409,416
借	11,434,128	11,030,693	403,435
借	943,186	157,310	785,876
借	270,870		270,870
借	497,823		497,823
借	169,038	1,414,978	-1,245,940
借	17,499,262	12,219,245	5,280,017
借	2,656,606	1,945,415	711,191
借	0	0	0
借	861,206	72,660	788,546
借	0	30,000	-30,000
借	120,841	153,343	-32,502
借	312,403	325,680	-13,277
借	10,143	16,375	-6,232
借		418,010	-418,010
借	366,043	0	366,043
借	169,404	192,534	-23,130
借	4,071,920	4,153,856	-81,936
借	84,954	103,596	-18,642
借	1,297,840	0	1,297,840
借	327,108		327,108
借		469,842	-469,842
借	2,977,938	110,310	2,867,628
借		1,451,262	-1,451,262
借		102,470	-102,470
借	0	60,343	-60,343
借	404,092	0	404,092
借	1,919,892	2,038,855	-118,963
借		193,116	-193,116
借	80,000		80,000
借	252,264	0	252,264
借	107,750	0	107,750

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人 津地区医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	346,725	5,303	341,422
燃料費	71,618	0	71,618
賃借料	940,220	0	940,220
保守点検料	110,250	0	110,250
保険料	6,100	0	6,100
雑費	3,945	376,275	-372,330
経常費用計	298,240,995	287,961,064	10,279,931
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,489,998	-12,996,912	-11,493,086
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-24,489,998	-12,996,912	-11,493,086
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	39,636	-39,636
経常外収益計	0	39,636	-39,636
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	93,237	-93,237
前期損益修正損	0	9,860,142	-9,860,142
経常外費用計	0	9,953,379	-9,953,379
当期経常外増減額	0	-9,913,743	9,913,743
税引前当期一般正味財産増減額	-24,489,998	-22,910,655	-1,579,343
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-24,559,998	-22,073,013	-2,486,985
一般正味財産期首残高	765,377,007	788,287,662	-22,910,655
一般正味財産期末残高	740,817,009	765,377,007	-24,559,998
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	740,817,009	765,377,007	-24,559,998

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

事業を継続するための前提に重要な疑義又は状況は存在していない。

2. 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. その他の有価証券
 - 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) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、什器及び備品については、平成19年4月以降取得分については新定額法による減価償却を、それ以前の取得のものは旧定額法による減価償却を実施している。また、ソフトウェアについては、定額法により実施している。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金
当法人の給与規定に基づき職員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・ 退職給与引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式を採用している。

3. 会計方針の変更

なし

4. 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。

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				
建 物	715,965,577	0	0	715,965,577
減 価 償 却 累 計 額	△ 153,835,787	△ 21,888,259		△ 175,724,046
小 計	562,129,790	△ 21,888,259	0	540,241,531
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	21,670,586	6,351,702	7,179,844	20,842,444
減 価 償 却 引 当 資 産	33,188,996	8,429		33,197,425
会館大規模修繕積立資産	136,153,586	22,821,683	20,072,936	138,902,333
小 計	191,013,168	29,181,814	27,252,780	192,942,202
合 計	753,142,958	7,293,555	27,252,780	733,183,733

5.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。

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				
建 物	715,965,577	()	(715,965,577)	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 175,724,046	()	(△ 175,724,046)	
小 計	540,241,531	(0)	(540,241,531)	0
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	20,842,444	(0)	(0)	(20,842,444)
減 価 償 却 引 当 資 産	33,197,425	(0)	(33,197,425)	(0)
会 館 大 修 繕 積 立 資 産	138,902,333	(0)	(138,902,333)	(0)
小 計	192,942,202	(0)	(172,099,758)	(20,842,444)
合 計	733,183,733	(0)	(712,341,289)	(20,842,444)

6.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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	715,965,577	175,724,046	540,241,531
建 物 附 属 設 備	703,500	340,025	363,475
構 築 物	31,950,673	21,536,628	10,414,045
什 器 備 品	130,203,527	110,238,609	19,964,918
図 書	21,000,000		21,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,119,850	9,395,515	724,335
電 話 加 入 権	186,000		186,000
合 計	910,129,127	317,234,823	592,894,304

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 (百五銀行株)	20,031,083	20,000,000	△ 31,083
国債 (岡三証券株)	10,043,272	10,000,000	△ 43,272
MMF	4,323,405	-	-
合 計	14,366,677	10,000,000	△ 43,272

8.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

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	記載区分
公益目的事業 (健康増進事業)						
救急医療機関活動補助金	三重県	0	2,508,400	2,508,400	0	
津市保健事業等交付金	津市	0	15,145,000	15,145,000	0	
在宅医療推進啓発補助金 (三重看護専門学校)	県医師会	0	607,000	607,000	0	
津市看護師等養成所 運営費補助金	津市	0	4,044,000	4,044,000	0	
結核健康診断補助金	三重県	0	14,578	14,578	0	
郡市医師会立養成施設に 対する助成金	県医師会	0	350,000	350,000	0	
三重県看護師養成所 運営事業補助金	三重県	0	19,714,000	19,714,000	0	
収益事業 (相互扶助事業)						
支部交付金	県医師会国保組合	0	150,200	150,200	0	
法人会計 事務交付金	県医師会	0	887,853	887,853	0	
合 計		0	43,421,031	43,421,031	0	

9.重要な後発事項

なし

10. その他

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日決算

公益社団法人 津地区医師会

事業全体

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
(流動資産)			
現金	法人会計(現金 手許有高) 三重看護専門学校 (現金 手許有高) 地域包括支援センター事業 (現金 手許有高) 介護支援事業 (現金 手許有高) 小計 (現金)	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	95,719 100,000 4,189 104,454 304,362
普通預金	法人会計 (百五銀行 本店営業) 三重看護専門学校 (百五銀行 本店営業部) 三重看護専門学校 (第三銀行 津支店) 地域包括支援センター (百五銀行 本店営業部) 介護支援事業 (百五銀行 本店営業部) 小計(普通預金)	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	46,929,884 40,123,476 5,308 5,590,001 6,422,364 99,071,033
定期預金	健康増進事業 (百五銀行 本店営業) 小計(定期預金) 合計(現金・預金)	運転資金として	1,516,580 1,516,580 100,891,975
未収金	地域包括支援センター事業 (ケアプラン) 介護支援事業 (診療報酬等) 法人会計 合計(未収金)	居宅・住宅改修2.3月分 訪問看護・2,3月分 会費等	1,657,494 6,084,019 8,843,369 16,584,882
仮払金	介護支援事業 合計(仮払金)	駐車料金代	2,600 2,600
流動資産合計			117,479,457
(固定資産)			
基本財産	建物	公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共有資産である。	74,460,420 426,715,484 26,490,726 55,845,315 18,686,701 2,076,301 111,690,630 715,965,577
	減価償却累計額	医師会館等 合計(減価償却費累計)	△ 175,724,046 △ 175,724,046
特定資産	退職給付引当資産	職員の退職に備えたもの。	368,690
	(普通預金) 法人会計 (百五銀行 本店営業)		
	(定期預金) 健康増進 (百五銀行 本店営業) 三重看護専門学校 (百五銀行 本店営業) 介護支援事業 (百五銀行 本店営業) 会館利用事業 (百五銀行 本店営業) 相互扶助事業 (百五銀行 本店営業部) 法人会計 (百五銀行 津駅前支店) 合計(退職給付引当資産)	職員の退職に備えたもの。 職員の退職に備えたもの。 職員の退職に備えたもの。 職員の退職に備えたもの。 職員の退職に備えたもの。 職員の退職に備えたもの。	3,108,777 13,799,425 3,156,148 18,653 292,225 98,526 20,842,444
	減価償却引当資産	什器備品の整備の準備金として。 什器備品の整備の準備金として。	14,172,942 19,024,483 33,197,425
	(普通預金) 三重看護専門学校 (百五銀行 本店営業部) (定期預金) 三重看護専門学校 (百五銀行 本店営業部) 合計(減価償却引当資産)		
	会館大修積立資産	建物設備の整備の準備金として。 建物設備の整備の準備金として。 備品の整備の準備金として。 建物設備の整備の準備金として。 建物設備の整備の準備金として。	13,016,018 9,895,319 4,323,405 7,015,065 147,953 34,397,760
	(普通預金) 三重看護専門学校 (百五銀行 本店営業部) 法人会計 (百五銀行 本店営業部) 小計(普通預金)	建物設備の整備の準備金として。 建物設備の整備の準備金として。	81,797,224 2,707,349 84,504,573
	(定期預金) 三重看護専門学校 (三重銀行 津支店) 地域包括支援センター事業 (百五銀行 本店営業部) 会館利用事業 (百五銀行 本店営業部) 相互扶助事業 (百五銀行 本店営業部) 法人会計 (百五銀行 本店営業部) 法人会計 (三重銀行 津支店) 小計(定期預金)	建物設備の整備の準備金として。 建物設備の整備の準備金として。 建物設備の整備の準備金として。 建物設備の整備の準備金として。 建物設備の整備の準備金として。	3,561,386 4,647,652 3,278,478 364,276 1,709,594 6,438,614 20,000,000
	合計(会館大改修積立資産)		138,902,333

その他固定資産	建物附属設備	地域包括支援センター事業（内装工事） 合計（建物附属設備）	公益目的保有財産	703,500 703,500
	構築物	健康増進事業（外構工事） 三重看護専門学校（外構工事） 地域包括支援センター事業（外構工事） 介護支援事業（外構工事） 会館利用事業（外構工事） 相互扶助事業（外構工事） 法人会計（外構工事） 合計（構築物）	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産	3,286,834 18,836,088 1,515,854 2,465,125 824,868 91,653 4,930,251 31,950,673
	什器備品	健康増進事業（パソコン等） 三重看護専門学校（看護教材用品等） 地域包括支援センター事業（パソコン等） 介護支援事業（パソコン等） 会館利用事業（パソコン等） 相互扶助事業（パソコン等） 法人会計（パソコン等） 合計（什器備品）	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 収益事業財産 法人管理財産	15,689,407 108,197,249 1,675,200 753,000 388,102 54,669 3,445,900 130,203,527
	図書	三重看護専門学校（図書館書籍） 合計（図書）	公益目的保有財産	21,000,000 21,000,000
	ソフトウェア	健康増進事業（パソコンソフト） 三重看護専門学校（パソコンソフト） 地域包括支援センター事業（パソコンソフト） 会館利用事業（パソコンソフト） 相互扶助事業（パソコンソフト） 法人会計（パソコンソフト） 合計（ソフトウェア）	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 収益事業財産 法人管理財産	4,145,211 3,350,350 1,575,000 107,526 11,948 929,815 10,119,850
	電話加入権	健康増進事業（固定電話加入権） 三重看護専門学校（固定電話加入権） 地域包括支援センター事業（固定電話加入権） 介護支援事業（固定電話加入権） 会館利用事業（固定電話加入権） 相互扶助事業（固定電話加入権） 法人会計（固定電話加入権） 合計（固定電話加入権）	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 収益事業財産 法人管理財産	33,120 43,600 32,700 54,500 9,936 1,104 11,040 186,000
	減価償却累計額	合計（減価償却費累計） 総計（その他固定資産）		△ 141,510,777 △ 141,510,777 52,652,773
	固定資産合計			785,836,506
	資産合計			903,315,963
	(流動負債)			
未払金	三重看護専門学校（振込手数料等） 地域包括支援センター事業（携帯電話・電話代等） 介護支援事業（ホー・チェーン料等） 法人会計（医師国保健康診断料等） 合計（未払金）	3月分 3月分 3月分 3月分	2,909,946 1,229,896 463,241 3,167,385 7,770,468	
前受金	三重看護専門学校（授業料・学校運営協力金） 合計（前受金）	新入生分	6,600,000 6,600,000	
預り金	三重看護専門学校（従業員分） 法人会計（従業員分） 合計（預り金）	12月～3月分 12月～3月分	1,347,297 729,796 2,077,093	
仮受金	法人会計（医師国保検診料） 合計（仮受金）		1,674,559 1,674,559	
賞与引当金	健康増進事業（従業員分） 三重看護専門学校（従業員分） 地域包括支援センター事業（従業員分） 介護支援事業（従業員分） 会館利用事業（従業員分） 相互扶助事業（従業員分） 法人会計（従業員分） 合計（賞与引当金）	12月～3月分 12月～3月分 12月～3月分 12月～3月分 12月～4月分 12月～3月分 12月～3月分	805,607 4,839,433 1,222,500 1,388,700 48,337 32,174 120,841 8,457,592	
未払法人税等	法人会計（未払法人税等） 合計（未払法人税等）		70,000 70,000	
未払消費税	法人会計（未払消費税） 合計（未払消費税等）		355,200 355,200	
流動負債合計			27,004,912	
(固定負債)				
退職給付引当金	健康増進事業（従業員分） 三重看護専門学校（従業員分） 地域包括支援センター事業（従業員分） 介護支援事業（従業員分） 会館利用事業（従業員分） 相互扶助事業（従業員分） 法人会計（従業員分） 合計（退職給付引当金）	従業員に対する退職金の支払いに備える。 従業員に対する退職金の支払いに備える。 従業員に対する退職金の支払いに備える。 従業員に対する退職金の支払いに備える。 従業員に対する退職金の支払いに備える。 従業員に対する退職金の支払いに備える。 従業員に対する退職金の支払いに備える。	4,281,365 13,799,425 1,250,667 4,093,467 90,261 337,875 1,400,066 25,253,126	
役員退職慰勞引当金	法人会計（役員分） 合計（役員退職慰勞引当金）	役員に対する退職金の支払いに備える。	240,916 240,916	
学債	三重看護専門学校 合計（学債）		110,000,000 110,000,000	
固定負債合計			135,494,042	
負債合計			162,498,954	
正味財産			740,817,009	

附属明細書

法人名:公益社団法人 津地区医師会

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	建物	715,965,577			715,965,577
	減価償却累計額	△ 153,835,787	△ 21,888,259	0	△ 175,724,046
	基本財産計	562,129,790	△ 21,888,259	0	540,241,531
特定資産	退職給付引当金資産	21,670,586	6,351,702	7,179,844	20,842,444
	減価償却引当資産	33,188,996	8,429		33,197,425
	会館大修繕積立資産	136,153,586	22,821,683	20,072,936	138,902,333
	特定資産計	191,013,168	29,181,814	27,252,780	192,942,202

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
賞与引当金	9,779,233	8,457,592	9,779,233	0	8,457,592
退職給付引当金	22,275,192	7,176,634	4,198,700	0	25,253,126
引当金計	32,054,425	15,634,226	13,977,933	0	33,710,718