

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人 津地区医師会

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	62,925,121	0	46,408,883		109,334,004
未 収	5,905,465	0	10,755,185		16,660,650
健康増進へ振	12,496	583,700	0	△ 596,196	0
看護学校へ振	0	0	7,090,554	△ 7,090,554	0
訪問看護へ振	0	0	128,483	△ 128,483	0
その他のへ振	1,287,729	29,677	5,297,462	△ 6,614,868	0
法人会計へ振	31,327,376	865,166	0	△ 32,192,542	0
会館利用事業へ振	0	0	1,319,405	△ 1,319,405	0
仮 払	0	0	1,201,654		1,201,654
流動資産合計	101,458,187	1,478,543	72,201,626	△ 47,942,048	127,196,308
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建	583,511,945	20,763,002	111,690,630		715,965,577
減価償却累計	-160,989,883	-5,728,448	-30,815,224		-197,533,555
基本財産合計	422,522,062	15,034,554	80,875,406		518,432,022
(2) 特定資産					
退職給付引当資	25,700,810	405,588	1,332,652		27,439,050
減価償却引当資	33,211,825	0	0		33,211,825
会館大修繕積立	112,955,019	3,642,754	22,342,417		138,940,190
特定資産合計	171,867,654	4,048,342	23,675,069		199,591,065
(3) その他固定資産					
建物付属設	703,500	0	0		703,500
構 築	26,103,901	916,521	4,930,251		31,950,673
什 器 備	125,701,691	442,771	3,445,900		129,590,362
ソ フ ト ウ エ	9,070,561	119,474	929,815		10,119,850
図	21,000,000	0	0		21,000,000
減価償却累計	-143,605,930	-1,240,413	-7,977,748		-152,824,091
電 話 加 入	163,920	11,040	11,040		186,000
長期借付	17,000,000	0	0	△ 17,000,000	0
その他固定資産合計	56,137,643	249,393	1,339,258	△ 17,000,000	40,726,294
固定資産合計	650,527,359	19,332,289	105,889,733	△ 17,000,000	758,749,381
資産合計	751,985,546	20,810,832	178,091,359	△ 64,942,048	885,945,689
II 負債の部					
1. 流動負債					
健康増進からの振	0	1,287,375	30,910,944	△ 32,198,319	0
看護学校からの振	12,496	354	0	△ 12,850	0
包括支援からの振	0	0	416,432	△ 416,432	0
その他からの振	0	0	853,344	△ 853,344	0
法人会計からの振	7,219,037	6,616,867	0	△ 13,835,904	0
会館利用事業から振	583,700	29,677	11,822	△ 625,199	0
未 払	4,171,989	0	3,422,968		7,594,957
前 受	5,720,000	0	0		5,720,000
預 り	1,968,612	0	399,963		2,368,575
仮 受	0	0	4,660		4,660
賞与引当金(管理費)	0	0	121,000		121,000
賞与引当金(事業費)	8,490,738	129,000	0		8,619,738
未 払 法 人 税	0	72,000	0		72,000
未 払 消 費 税	0	0	775,000		775,000
流動負債合計	28,166,572	8,135,273	36,916,133	△ 47,942,048	25,275,930
2. 固定負債					
長期借入	17,000,000	0	0	△ 17,000,000	0
退職給付引当	25,700,810	405,588	1,332,652		27,439,050
役員退職慰労引当	200,839	20,084	36,299		257,222
学	110,000,000	0	0		110,000,000
固定負債合計	152,901,649	425,672	1,368,951	△ 17,000,000	137,696,272
負債合計	181,068,221	8,560,945	38,285,084	△ 64,942,048	162,972,202
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		0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	570,917,325	12,249,887	139,806,275		722,973,487
(うち特定資産への充当額)	422,522,062	15,034,554	80,875,406		518,432,022
(うち特定資産への充当額)	146,166,844	3,642,754	22,342,417		172,152,015
正味財産合計	570,917,325	12,249,887	139,806,275	0	722,973,487
負債及び正味財産合計	751,985,546	20,810,832	178,091,359	△ 64,942,048	885,945,689

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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			
特定資産運用益	79,780	82,489	△ 2,709
特定資産運用利息	79,780	82,489	△ 2,709
受取入金会金	90,000	70,000	20,000
受取入金会費	90,000	70,000	20,000
受取会費	19,353,524	33,280,085	△ 13,926,561
受取開設納入会費	15,273,524	15,430,085	△ 156,561
受取開設納入会費	3,900,000	16,500,000	△ 12,600,000
受取会館建設特別負担費	180,000	1,350,000	△ 1,170,000
健康増進事業収	30,684,779	22,503,925	8,180,854
救急医療事業に係る受託金	6,000,000		6,000,000
肺がん・乳がん検診受託金	14,743,471	0	14,743,471
心電図判読検診受託金	8,764,308	21,696,925	△ 12,932,617
医師派遣事業事務受託金	500,000	0	500,000
介護認定主治医研修事業受託金	203,000	0	203,000
在宅医療普及啓発推進事業受託金	474,000	807,000	△ 333,000
受取学生納付金	100,720,000	102,120,000	△ 1,400,000
受取入学検定料	3,600,000	3,280,000	320,000
受取入学料	10,400,000	9,400,000	1,000,000
受取業料	60,720,000	62,040,000	△ 1,320,000
受取学校運営協力金	26,000,000	27,400,000	△ 1,400,000
看護事業等収益	65,217,654	70,124,243	△ 4,906,589
看護収益	20,357,592	25,399,692	△ 5,042,100
実習受託金	16,000	11,826,918	△ 11,810,918
ケアプラン作成手数料収益	17,420,425	9,964,133	7,456,292
調定調査等委託収益	52,760	0	52,760
地域包括委託予防ケアプラン料収益	167,877	0	167,877
地域包括支援事業受託金	27,203,000	22,933,500	4,269,500
受取補助金等	24,011,123	25,753,053	△ 1,741,930
県医師会助成金	1,378,170	1,844,853	△ 466,683
県医師国民健康保険組合助成金	177,700	150,200	27,500
三重県看護師等養成所運営費補助金	18,398,000	19,714,000	△ 1,316,000
津市看護師等養成所運営費補助金	4,044,000	4,044,000	0
結核健康診断補助金	13,253	0	13,253
受取地方公共団体補助金	17,720,800	17,667,978	52,822
救急医療活動	2,575,800	2,508,400	67,400
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	0	14,578	△ 14,578
受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
雑収	2,304,055	2,149,224	154,831
受取利息	27,758	27,763	△ 5
雑会館使用料	1,048,639	741,458	307,181
自働販売機	1,106,580	1,305,300	△ 198,720
看護実習謝	67,978	74,703	△ 6,725
看	53,100	0	53,100
経常収益計	260,381,715	273,750,997	△ 13,369,282
(2) 経常費用			
事業費	267,358,748	280,741,733	△ 13,382,985
給非講師退役員賞法福会旅専	121,395,309	128,359,926	△ 6,964,617
常勤実習	8,618,755	10,379,140	△ 1,760,385
講師謝金	2,162,600	2,241,600	△ 79,000
退職給付引当金	5,253,935	6,315,428	△ 1,061,493
役員退職引当	220,923	240,916	△ 19,993
賞与引当	8,619,738	8,336,801	282,937
法福会旅専	19,132,164	19,663,691	△ 531,527
福利厚生	4,549,707	4,941,043	△ 391,336
交	0	32,027	△ 32,027
通	2,967,505	3,570,847	△ 603,342
議	500,000	500,000	0

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
諸会館 謝運書材器材 費	7,982,916	8,814,804	△ 831,888
函品 品 費	11,793,337	11,434,128	359,209
薬品 什 費	1,251,088	1,375,893	△ 124,805
教消耗 耗 費	5,374	9,113	△ 3,739
消什 什 費	1,748,456	371,165	1,377,291
印刷 刷 費	742,685	1,184,820	△ 442,135
食糧 製糧 費	4,606,358	3,328,326	1,278,032
燃修 繕運 費	3,753,473	4,918,752	△ 1,165,279
通広 宣 費	350,636	855,157	△ 504,521
支減 搬伝 費	447,701	497,823	△ 50,122
賃賃 手償 費	1,240,600	975,780	264,820
各情 借 費	2,770,028	2,963,838	△ 193,810
保委 借 費	919,424	351,750	567,674
租支 借 費	382,836	270,870	111,966
支支 借 費	30,483,530	34,905,476	△ 4,421,946
涉 借 費	2,637,012	1,948,663	688,349
雑 費	0	93,000	△ 93,000
	1,399,034	1,297,062	101,972
	740,390	767,400	△ 27,010
	15,172,154	14,571,161	600,993
	1,063,967	3,143,129	△ 2,079,162
	1,904,000	0	1,904,000
	1,290,311	969,980	320,331
	1,239,562	943,186	296,376
	13,240	169,038	△ 155,798
管 理 費	12,190,568	17,499,262	△ 5,308,694
給料 手 当	2,071,204	2,656,606	△ 585,402
退職 員 職 給 勞 付 引 當 費 金 繰 入	219,456	861,206	△ 641,750
賞与 引 當 金 繰 入	30,126	0	30,126
法 定 利 福 厚 交 謝 運	121,000	120,841	159
旅 費	332,000	312,403	19,597
諸 会 館 耗 品 營	10,231	10,143	88
消 印 刷 製 糧 繕 運 手 償 料 借 託	843,000	366,043	476,957
食 糧 繕 運 手 償 料 借 託	111,685	0	111,685
修 繕 運 手 償 料 借 託	1,599,055	1,919,892	△ 320,837
通 広 宣 費	138,742	84,954	53,788
支 減 搬 伝 費	258,496	404,092	△ 145,596
賃 賃 手 償 料 借 託	265,382	107,750	157,632
各 情 借 費	19,980	346,725	△ 326,745
保 委 借 費	157,119	169,404	△ 12,285
租 支 借 費	28,546	252,264	△ 223,718
支 支 借 費	3,990,790	4,071,920	△ 81,130
涉 借 費	0	71,618	△ 71,618
雑 費	78,120	940,220	△ 862,100
	37,056	1,297,840	△ 1,260,784
	1,862,000	2,977,938	△ 1,115,938
	3,130	327,108	△ 323,978
	13,450	80,000	△ 66,550
	0	110,250	△ 110,250
	0	6,100	△ 6,100
	0	3,945	△ 3,945
經常費用計	279,549,316	298,240,995	△ 18,691,679
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 19,167,601	△ 24,489,998	5,322,397
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 19,167,601	△ 24,489,998	5,322,397

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過 年 度 修 正 益	1,362,467	0	1,362,467
経常外収益計	1,362,467	0	1,362,467
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	38,388	0	38,388
経常外費用計	38,388	0	38,388
当期経常外増減額	1,324,079	0	1,324,079
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,843,522	△ 24,489,998	6,646,476
法人税、住民税及び事業税		70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,843,522	△ 24,559,998	6,716,476
一般正味財産期首残高	740,817,009	765,377,007	△ 24,559,998
一般正味財産期末残高	722,973,487	740,817,009	△ 17,843,522
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	722,973,487	740,817,009	△ 17,843,522

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	△ 175,724,046	△ 21,809,509		△ 197,533,555
小 計	540,241,531	△ 21,809,509	0	518,432,022
特定資産				
退職給付引当資産	20,842,444	9,931,366	3,334,760	27,439,050
減価償却引当資産	33,197,425	14,400		33,211,825
会館大規模修繕積立資産	138,902,333	114,822	76,965	138,940,190
小 計	192,942,202	10,060,588	3,411,725	199,591,065
合 計	733,183,733	△ 11,748,921	3,411,725	718,023,087

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	△ 197,533,555	()	(△ 197,533,555)	
小 計	518,432,022	(0)	(518,432,022)	0
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	27,439,050	(0)	(0)	(27,439,050)
減 価 償 却 引 当 資 産	33,211,825	(0)	(33,211,825)	(0)
会 館 大 修 繕 積 立 資 産	138,940,190	(0)	(138,940,190)	(0)
小 計	199,591,065	(0)	(172,152,015)	(27,439,050)
合 計	718,023,087	(0)	(690,584,037)	(27,439,050)

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	197,533,555	518,432,022
建 物 附 属 設 備	703,500	410,375	293,125
構 築 物	31,950,673	24,243,505	7,707,168
什 器 備 品	129,590,362	118,423,261	11,167,101
図 書	21,000,000		21,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,119,850	9,746,950	372,900
電 話 加 入 権	186,000		186,000
合 計	909,515,962	350,357,646	559,158,316

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 (岡三証券株)	10,029,842	10,000,000	△ 29,842
国債 (百五銀行株)	20,023,275	20,000,000	△ 23,275
MMF	4,325,643	-	-
合 計	34,378,760	30,000,000	△ 53,117

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)						
事務交付金等	県医師会	0	169,648	169,648	0	
救急医療機関活動補助金	三重県	0	2,575,800	2,575,800	0	
津市保健事業等交付金 (三重看護専門学校)	津市	0	15,145,000	15,145,000	0	
三重県看護師等養成所 運営費補助金	三重県	0	18,398,000	18,398,000	0	
結核健康診断補助金	三重県	0	13,253	13,253	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	
津市看護師養成所 運営事業補助金	津市	0	4,044,000	4,044,000	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	177,700	177,700	0	
法人会計 事務交付金	県医師会	0	858,522	858,522	0	
合 計		0	41,731,923	41,731,923	0	

9.重要な後発事項

なし

10. その他

財 産 目 録

平成 27 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	72,697 100,000 121,194 277,225 571,116
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	46,336,186 49,707,923 4,914 7,975,265 3,221,641 107,245,929
定期預金	健康増進事業(百五銀行 本店営業) 小計(定期預金)	運転資金として	1,516,959 1,516,959
	合計(現金・預金)		109,334,004
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	居宅・住宅改修2,3月分 訪問看護・2,3月分 会費等	1,709,400 4,196,065 10,755,185 16,660,650
仮払金	法人会計		1,201,654 1,201,654
	合計(仮払金)		
流動資産合計			127,196,308
(固定資産)			
基本財産			
建物	健康増進事業(医師会館等) 三重看護専門学校(医師会館等) 地域包括支援センター事業(医師会館等) 介護支援事業(医師会館等) 会館使用事業(医師会館等) 相互扶助事業(医師会館等) 法人会計(医師会館等) 合計(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)		△ 197,533,555 △ 197,533,555
退職給付引当資産	(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) 地域包括支援センター事業(百五銀行 本店営業) 介護支援事業(百五銀行 本店営業) 会館使用事業(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 本店営業) 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。 職員の退職に備えたもの。	4,055,893 14,573,000 2,089,875 4,982,042 86,911 318,677 1,332,652 27,439,050
減価償却引当資産	(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)	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。	14,175,768 19,036,057 33,211,825
会館大修積立資産	健康増進事業(百五銀行 本店 国債) 介護支援事業(岡三証券 本店 国債) 法人会計(MMF大和証券 津支店) 法人会計(百五銀行 本店 国債) 法人会計(岡三証券 本店 国債) 小計(国債)	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。	13,010,943 9,882,087 4,325,643 7,012,332 147,755 34,378,760
	(普通預金) 三重看護専門学校(百五銀行 本店営業部) 介護支援事業(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。 建物設備の整備の準備金として。	81,813,541 39,410 2,708,479 84,561,430
	(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) 会館使用事業(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。 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)		138,940,190
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) 会館使用事業(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)	公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共有資産である。	3,286,834 18,836,088 1,515,854 2,465,125 824,868 91,653 4,930,251 31,950,673

財 産 目 録

平成 27 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	
什器備品	健康増進事業 (パソコン等)	公益目的保有財産	15,689,407	
	三重看護専門学校 (看護教材用品等)	公益目的保有財産	107,584,084	
	地域包括支援センター事業 (パソコン等)	公益目的保有財産	1,675,200	
	介護支援事業 (パソコン等)	公益目的保有財産	753,000	
	会館使用事業 (パソコン等)	公益目的保有財産	388,102	
	相互扶助事業 (パソコン等)	収益事業財産	54,669	
	法人会計 (パソコン等)	法人管理財産	3,445,900	
	合計(什器備品)		129,590,362	
	図書	三重看護専門学校 (図書館書籍)	公益目的保有財産	21,000,000
		合計(図書)		21,000,000
ソフトウェア	健康増進事業 (パソコンソフト)	公益目的保有財産	4,145,211	
	三重看護専門学校 (パソコンソフト)	公益目的保有財産	3,350,350	
	地域包括支援センター事業 (パソコンソフト)	公益目的保有財産	1,575,000	
	会館使用事業 (パソコンソフト)	公益目的保有財産	107,526	
	相互扶助事業 (パソコンソフト)	収益事業財産	11,948	
	法人会計 (パソコンソフト)	法人管理財産	929,815	
	合計(ソフトウェア)		10,119,850	
電話加入権	健康増進事業 (固定電話加入権)	公益目的保有財産	33,120	
	三重看護専門学校 (固定電話加入権)	公益目的保有財産	43,600	
	地域包括支援センター事業 (固定電話加入権)	公益目的保有財産	32,700	
	介護支援事業 (固定電話加入権)	公益目的保有財産	54,500	
	会館使用事業 (固定電話加入権)	公益目的保有財産	9,936	
	相互扶助事業 (固定電話加入権)	収益事業財産	1,104	
	法人会計 (固定電話加入権)	法人管理財産	11,040	
合計(固定電話加入権)		186,000		
減価償却累計額	合計(減価償却費累計)		△ 152,824,091	
	総計(その他固定資産)		△ 152,824,091	
固定資産合計			758,749,381	
資産合計			885,945,689	
(流動負債)				
未払金	三重看護専門学校 (振込手数料等)	3月分	2,329,338	
	地域包括支援センター事業 (携帯電話・電話代等)	3月分	1,514,014	
	介護支援事業 (コピー料金等)	3月分	328,637	
	法人会計 (医師国保健康診断料等)	3月分	3,422,968	
	合計(未払金)		7,594,957	
前受金	三重看護専門学校 (授業料・学校運営協力金)	新入生分	5,720,000	
合計(前受金)		5,720,000		
預り金	三重看護専門学校 (従業員分)	12月～3月分	1,968,612	
	法人会計 (従業員分)	12月～3月分	399,963	
合計(預り金)		2,368,575		
仮受金	法人会計 (医師国保検診料)		4,660	
合計(仮受金)		4,660		
賞与引当金	健康増進事業 (従業員分)	12月～3月分	806,000	
	三重看護専門学校 (従業員分)	12月～3月分	4,877,488	
	地域包括支援センター事業 (従業員分)	12月～3月分	1,238,250	
	介護支援事業 (従業員分)	12月～3月分	1,569,000	
	会館使用事業 (従業員分)	12月～4月分	48,000	
	相互扶助事業 (従業員分)	12月～3月分	81,000	
	法人会計 (従業員分)	12月～3月分	121,000	
	合計(賞与引当金)		8,740,738	
未払法人税等	会館使用事業(未払法人税等)		72,000	
合計(未払法人税等)		72,000		
未払消費税	法人会計 (未払消費税)		775,000	
合計(未払消費税等)		775,000		
流動負債合計			25,275,930	
(固定負債)				
退職給付引当金	健康増進事業 (従業員分)	従業員に対する退職金の支払いに備える。	4,055,893	
	三重看護専門学校 (従業員分)	従業員に対する退職金の支払いに備える。	14,573,000	
	地域包括支援センター事業 (従業員分)	従業員に対する退職金の支払いに備える。	2,089,875	
	介護支援事業 (従業員分)	従業員に対する退職金の支払いに備える。	4,982,042	
	会館使用事業 (従業員分)	従業員に対する退職金の支払いに備える。	86,911	
	相互扶助事業 (従業員分)	従業員に対する退職金の支払いに備える。	318,677	
	法人会計 (従業員分)	従業員に対する退職金の支払いに備える。	1,332,652	
合計(退職給付引当金)		27,439,050		
役員退職慰勞引当金	法人会計他 (役員分)	役員に対する退職金の支払いに備える。	257,222	
合計(役員退職慰勞引当金)		257,222		
学債	三重看護専門学校		110,000,000	
合計(学債)		110,000,000		
固定負債合計			137,696,272	
負債合計			162,972,202	
正味財産			722,973,487	

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	△ 175,724,046	△ 21,809,509	0	△ 197,533,555
	基本財産計	540,241,531	△ 21,809,509	0	518,432,022
特定資産	退職給付引当金資産	20,842,444	9,931,366	3,334,760	27,439,050
	減価償却引当資産	33,197,425	14,400		33,211,825
	会館大修繕積立資産	138,902,333	114,822	76,965	138,940,190
	特定資産計	192,942,202	10,060,588	3,411,725	199,591,065

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	8,457,592	8,740,738	8,457,592	0	8,740,738
退職給付引当金	25,253,126	5,473,391	3,287,467	0	27,439,050
役員退職引当金	240,916	251,049	234,743	0	257,222
引当金計	33,951,634	14,465,178	11,979,802	0	36,437,010