

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 津地区医師会

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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	73,183,513	0	23,422,819		96,606,332
未収金	8,022,402	0	7,012,443		15,034,845
公益目的事業から振替	0	0	29,275,070	△ 29,275,070	0
収益事業等会計から振替	251,185	0	6,319,912	△ 6,571,097	0
法人会計から振替	33,554,400	1,118,057	0	△ 34,672,457	0
仮払金	0	0	5,750,061		5,750,061
流動資産合計	115,011,500	1,118,057	71,780,305	△ 70,518,624	117,391,238
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	583,511,945	20,763,002	111,690,630		715,965,577
減価償却累計額	△ 196,457,267	△ 6,990,450	△ 37,604,054		△ 241,051,771
基本財産合計	387,054,678	13,772,552	74,086,576		474,913,806
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	31,746,990	407,186	2,370,997		34,525,173
減価償却引当資産	33,227,467	0	0		33,227,467
会館大修繕積立金	112,992,764	3,642,754	22,398,856		139,034,374
空調設備更新資産	25,190,898	890,255	4,827,338		30,908,491
特定資産合計	203,158,119	4,940,195	29,597,191		237,695,505
(3) その他固定資産					
建物付属設備	703,500	0	0		703,500
構築物	26,103,901	916,521	4,930,251		31,950,673
什器備品	126,369,920	442,771	3,445,900		130,258,591
ソフトウェア	9,349,525	119,474	929,815		10,398,814
図書	21,000,000	0	0		21,000,000
減価償却累計額	△ 152,520,719	△ 1,374,728	△ 8,731,407		△ 162,626,854
電話加入権	163,920	11,040	11,040		186,000
その他固定資産合計	31,170,047	115,078	585,599	0	31,870,724
固定資産合計	621,382,844	18,827,825	104,269,366	0	744,480,035
資産合計	736,394,344	19,945,882	176,049,671	△ 70,518,624	861,871,273
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
公益目的事業へ振替		251,185	33,554,400	△ 33,805,585	0
収益事業等会計へ振替	0	0	1,118,057	△ 1,118,057	0
法人会計へ振替	29,275,070	6,319,912	0	△ 35,594,982	0
未払金	3,689,096	0	6,747,457		10,436,553
前受金	5,720,000	0	0		5,720,000
預り金	546,180	0	1,940,754		2,486,934
仮受金	0	0	1,898,560		1,898,560
賞与引当金(管理費)	0	0	13,716		13,716
賞与引当金(事業費)	10,334,434	243,648	0		10,578,082
未払法人税	0	72,000	0		72,000
未払消費税	394,000	14,600	700		409,300
流動負債合計	49,958,780	6,901,345	45,273,644	△ 70,518,624	31,615,145
2. 固定負債					
退職給付引当	33,008,213	447,173	1,897,677		35,353,063
役員退職慰労引当	414,922	18,502	41,950		475,374
学	110,000,000	0	0		110,000,000
固定負債合計	143,423,135	465,675	1,939,627	0	145,828,437
負債合計	193,381,915	7,367,020	47,213,271	△ 70,518,624	177,443,582
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	(387,054,678)	(13,772,552)	(74,086,576)		(474,913,806)
(うち特定資産への充当額)	(171,411,129)	(4,533,009)	(27,226,194)		(203,170,332)
正味財産合計	543,012,429	12,578,862	128,836,400	0	684,427,691
負債及び正味財産合計	736,394,344	19,945,882	176,049,671	△ 70,518,624	861,871,273

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	58,219	74,834	△ 16,615
特定資産運用利息	58,219	74,834	△ 16,615
受取入金会金	40,000	30,000	10,000
受取入金会費	40,000	30,000	10,000
受取会費	16,253,448	21,503,185	△ 5,249,737
受取開設納入会費	15,353,448	15,353,185	263
受取開館建設特別負担費	900,000	5,700,000	△ 4,800,000
受取会館建設特別負担費	0	450,000	△ 450,000
健康増進事業収	25,963,580	32,441,256	△ 6,477,676
救急医療事業に係る受託金	6,000,000	6,000,000	0
肺がん・乳がん検診受託金	14,773,416	15,153,492	△ 380,076
心電図判読検診受託金	3,643,164	8,740,764	△ 5,097,600
医師派遣事業事務受託金	500,000	500,000	0
介護認定主治医研修事業受託金	203,000	203,000	0
地域住民向け在宅医療普及啓発事業収入	378,000	378,000	0
在宅医療体制整備推進事業受託金	386,000	386,000	0
かかりつけ医機能推進事業収益	80,000	80,000	0
かかりつけ医による地域医療支援プログラム研	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取学生納付金	96,240,000	103,180,000	△ 6,940,000
受取入学検定料	2,960,000	3,900,000	△ 940,000
受取入学料	9,800,000	10,800,000	△ 1,000,000
受取授業料	58,680,000	61,880,000	△ 3,200,000
受取学校運営協力金	24,800,000	26,600,000	△ 1,800,000
看護事業等収益	73,813,461	70,702,932	3,110,529
看護収益	28,052,175	23,909,187	4,142,988
実習受託金	0	24,000	△ 24,000
ケアプラン作成手数料収益	9,142,436	9,583,342	△ 440,906
調査等委託収益	56,160	63,720	△ 7,560
地域包括委託予防ケアプラン料収益	9,110,266	9,499,763	△ 389,497
地域包括支援事業受託金	27,452,424	27,622,920	△ 170,496
受取補助金等	41,447,938	42,167,036	△ 719,098
津市保健事業等交付金	15,145,000	15,145,000	0
救急医療活動補助金	1,904,000	1,896,000	8,000
救急医療情報システム補助金	329,200	418,800	△ 89,600
県医師会助成金	1,437,676	1,193,276	244,400
県医師会健康保険組合助成金	176,700	273,600	△ 96,900
社保集団指導交付金	0	50,000	△ 50,000
三重県看護師等養成所運営費補助金	18,397,000	19,133,000	△ 736,000
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	14,362	13,360	1,002
雑収	1,855,796	1,693,175	162,621
受取利息	3,321	31,691	△ 28,370
雑会館使用料	1,033,640	916,210	117,430
自動販売機	662,700	670,800	△ 8,100
看護実習謝	68,735	26,474	42,261
看護実習謝	87,400	48,000	39,400
経常収益計	255,672,442	271,792,418	△ 16,119,976
(2) 経常費用			
事業費	271,233,123	276,911,926	△ 5,678,803
給料勤講師手当	130,302,059	127,609,804	2,692,255
非常勤実習謝金	8,778,130	8,520,580	257,550
講師謝金	1,987,700	2,315,200	△ 327,500
退職給付引当金	5,284,280	4,775,908	508,372
役員退職慰労引当金	229,903	203,521	26,382
賞与引当金	10,578,082	10,062,780	515,302
法定福厚生	21,500,483	20,448,130	1,052,353
旅費	5,211,531	5,346,240	△ 134,709
専門医謝	4,047,932	3,513,805	534,127
諸	500,000	500,000	0
諸	7,990,605	8,618,016	△ 627,411

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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
会館運営費	11,497,448	11,727,300	△ 229,852
図書材料費	876,108	1,132,657	△ 256,549
薬品費	16,734	9,590	7,144
消耗什器備品費	484,809	735,820	△ 251,011
印刷製糧料費	408,548	2,507,686	△ 2,099,138
食燃修繕運宣手償借器險託	4,459,108	3,913,279	545,829
通信告	3,585,949	3,908,184	△ 322,235
広支減賃情保委租支支渉雑	671,202	635,451	35,751
	357,828	349,033	8,795
	3,231,741	3,968,219	△ 736,478
	2,923,250	2,722,649	200,601
	810,000	246,800	563,200
	431,772	438,038	△ 6,266
	22,790,564	25,497,871	△ 2,707,307
	2,894,630	2,526,408	368,222
	944,268	870,828	73,440
	647,852	703,680	△ 55,828
	11,267,731	15,955,515	△ 4,687,784
	2,328,827	2,900,429	△ 571,602
	2,233,200	2,314,800	△ 81,600
	1,399,148	1,187,152	211,996
	499,890	725,426	△ 225,536
	61,811	21,127	40,684
管 理 費	7,289,327	10,644,100	△ 3,354,773
給料手当	1,388,901	2,162,063	△ 773,162
退職給付費	78,882	486,143	△ 407,261
賞与引当金繰入	19,748	61,671	△ 41,923
法定福利生通	13,716	171,270	△ 157,554
旅費	214,932	319,184	△ 104,252
諸会館	8,384	11,970	△ 3,586
消耗品	369,036	815,391	△ 446,355
印刷製糧料費	78,584	89,393	△ 10,809
食燃修繕運宣手償借器險託	770,537	1,168,329	△ 397,792
通信告	3,160	55,200	△ 52,040
広支減賃情保委租支支渉雑	9,724	269,298	△ 259,574
	22,999	312,940	△ 289,941
	9,458	11,907	△ 2,449
	88,600	267,223	△ 178,623
	12,474	112,958	△ 100,484
	10,000	0	10,000
	21,509	19,891	1,618
	3,671,579	3,870,910	△ 199,331
	42,168	181,570	△ 139,402
	16,818	116,789	△ 99,971
	412,323	75,748	336,575
	7,878	17,347	△ 9,469
	12,168	44,792	△ 32,624
	5,749	2,113	3,636
經常費用計	278,522,450	287,556,026	△ 9,033,576
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 22,850,008	△ 15,763,608	△ 7,086,400
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 22,850,008	△ 15,763,608	△ 7,086,400
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	70,000	△ 70,000
経常外収益計	0	70,000	△ 70,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	2,177	△ 2,174
経常外費用計	3	2,177	△ 2,174
当期経常外増減額	△ 3	67,823	△ 67,826
当期一般正味財産増減額	△ 22,850,011	△ 15,695,785	△ 7,154,226
一般正味財産期首残高	707,277,702	722,973,487	△ 15,695,785
一般正味財産期末残高	684,427,691	707,277,702	△ 22,850,011

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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
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	684,427,691	707,277,702	△ 22,850,011

## 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、什器備品及びソフトウェアについては、定額法による減価償却を実施している。

#### (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	△ 219,292,663	△ 21,759,108		△ 241,051,771
小 計	496,672,914	△ 21,759,108	0	474,913,806
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	29,162,011	5,363,162		34,525,173
減 価 償 却 引 当 資 産	33,219,404	8,063		33,227,467
会館大規模修繕積立資産	138,977,436	56,938		139,034,374
空 調 設 備 更 新 資 産	30,908,491			30,908,491
小 計	232,267,342	5,428,163	0	237,695,505
合 計	728,940,256	△ 16,330,945	0	712,609,311

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	△ 241,051,771	( )	( △ 241,051,771 )	
小 計	474,913,806	( 0 )	( 474,913,806 )	0
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	34,525,173	( 0 )	( 0 )	( 34,525,173 )
減 価 償 却 引 当 資 産	33,227,467	( 0 )	( 33,227,467 )	( 0 )
会 館 大 修 繕 積 立 資 産	139,034,374	( 0 )	( 139,034,374 )	( 0 )
空 調 設 備 更 新 資 産	30,908,491	( 0 )	( 30,908,491 )	( 0 )
小 計	237,695,505	( 0 )	( 203,170,332 )	( 34,525,173 )
合 計	712,609,311	( 0 )	( 678,084,138 )	( 34,525,173 )

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	241,051,771	474,913,806
建 物 附 属 設 備	703,500	551,075	152,425
構 築 物	31,950,673	28,502,919	3,447,754
什 器 備 品	130,258,591	123,394,132	6,864,459
図 書	21,000,000		21,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,398,814	10,178,728	220,086
電 話 加 入 権	186,000		186,000
合 計	910,463,155	403,678,625	506,784,530

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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)	10,002,982	10,000,000	△ 2,982
国債 (百五銀行株)	20,007,659	20,000,000	△ 7,659
合 計	30,010,641	30,000,000	△ 10,641

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)						
津市保健事業等交付金	津市	0	15,145,000	15,145,000	0	
救急医療機関活動補助金	三重県	0	1,904,000	1,904,000	0	
救急医療情報システム補助金	三重県	0	329,200	329,200	0	
事務交付金等	三重県	0	0	0	0	
社保集団指導交付金 (三重看護専門学校)	県医師会	0	0	0	0	
三重県看護師等養成所 運営費補助金	三重県	0	18,397,000	18,397,000	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	
結核健康診断補助金	三重県	0	14,362	14,362	0	
看護師養成施設に対する 助成金	県医師会	0	250,000	250,000	0	
看護師学校養成所への助 成金	県医師会	0	100,000	100,000	0	
収益事業 (相互扶助事業)						
支部交付金	県医師国保組合	0	176,700	176,700	0	
法人会計 事務交付金	県医師会	0	1,087,676	1,087,676	0	
合 計		0	41,447,938	41,447,938	0	

9. 重要な後発事項

なし

10. その他

# 財 産 目 録

平成 29 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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	公益目的事業 (現金 手許有高)	運転資金として	418,980	
	法人会計 (現金 手許有高)	運転資金として	1,346	
	小計 (現金)		420,326	
	普通預金	公益目的事業 (百五銀行 本店営業部)	運転資金として	69,862,789
		公益目的事業 (百五銀行 津駅前支店)	運転資金として	2,897,286
		公益目的事業 (第三銀行 津支店)	運転資金として	4,458
法人会計 (百五銀行 本店営業部)		運転資金として	13,421,473	
小計 (普通預金)		86,186,006		
定期預金	法人会計 (百五銀行 本店営業部)	運転資金として	10,000,000	
小計 (定期預金)		10,000,000		
合計 (現金・預金)			96,606,332	
未収金	公益目的事業	補助金	14,362	
	公益目的事業	居宅・住宅改修2,3月分	1,863,062	
	公益目的事業	訪問看護・2,3月分	6,144,978	
	法人会計	会費等	7,012,443	
合計 (未収金)		15,034,845		
仮払金	法人会計		5,750,061	
	合計 (仮払金)		5,750,061	
<b>流動資産合計</b>			<b>117,391,238</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
建物	公益目的事業会計 (医師会館等)	公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	583,511,945	
	収益事業等会計 (医師会館等)		20,763,002	
法人会計 (医師会館等)	111,690,630			
合計 (建物)	715,965,577			
減価償却累計額	医師会館等		△ 241,051,771	
合計 (減価償却費累計)			△ 241,051,771	
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	(定期預金)	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。	31,746,990	
	公益目的事業 (百五銀行 本店営業)		407,186	
	収益事業等会計 (百五銀行 本店営業)		2,370,997	
	法人会計 (百五銀行 本店営業)		34,525,173	
合計 (退職給付引当資産)				
減価償却引当資産	(普通預金)	什器備品の整備の準備金として。	14,183,779	
	公益目的事業会計 (百五銀行 本店営業部)		19,043,688	
	(定期預金)		33,227,467	
合計 (減価償却引当資産)				
会館大修繕積立資産	(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。	112,992,764	
	公益目的事業会計 (百五銀行 本店営業部)		3,642,754	
	収益事業等会計 (百五銀行 本店営業部)		22,398,856	
	法人会計 (百五銀行 本店営業部)		139,034,374	
	小計 (普通預金)			
合計 (会館大修繕積立資産)		139,034,374		
空調設備更新資産	(国債)	空調設備の更新の準備金として 空調設備の更新の準備金として 空調設備の更新の準備金として 空調設備の更新の準備金として 空調設備の更新の準備金として 空調設備の更新の準備金として	15,187,916	
	公益目的事業 (百五銀行 本店営業部)		4,819,743	
	法人会計 (百五銀行 本店営業部)		20,007,659	
	小計 (百五 本店営業)		10,002,982	
	公益目的事業 (岡三証券)		10,002,982	
	小計 (岡三証券)		890,255	
	相互扶助事業 (百五銀行 本店営業部)		7,595	
	法人会計 (百五銀行 本店営業部)		897,850	
小計 (普通預金)				
合計 (空調設備更新資産)		30,908,491		
<b>その他固定資産</b>				
建物附属設備	公益目的事業 (内装工事)	公益目的保有財産	703,500	
	合計 (建物附属設備)		703,500	
構築物	公益目的事業 (外構工事)	公益目的事業、収益事業、管理業務で	26,103,901	
	収益事業等会計 (外構工事)		916,521	
	法人会計 (外構工事)		4,930,251	
	合計 (構築物)		31,950,673	
什器備品	公益目的事業 (パソコン等)	公益目的保有財産 収益事業財産 法人管理財産	126,369,920	
	収益事業等会計 (パソコン等)		442,771	
	法人会計 (パソコン等)		3,445,900	
	合計 (什器備品)		130,258,591	
図書	公益目的事業 (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	公益目的事業 (パソコンソフト)	公益目的保有財産 収益事業財産 法人管理財産	9,349,525	
	収益事業等会計 (パソコンソフト)		119,474	
	法人会計 (パソコンソフト)		929,815	
	合計 (ソフトウェア)		10,398,814	
電話加入権	公益目的事業 (固定電話加入権)	公益目的保有財産 収益事業財産 法人管理財産	163,920	
	収益事業等会計 (固定電話加入権)		11,040	
	法人会計 (固定電話加入権)		11,040	
	合計 (固定電話加入権)		186,000	



財 産 目 録

平成 29 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
減価償却累計額	公益目的事業 収益事業等会計 法人会計 合計（減価償却費累計） 総計（その他固定資産）		△ 152,520,719 △ 1,374,728 △ 8,731,407 △ 162,626,854 31,870,724
固定資産合計			744,480,035
資産合計			861,871,273
(流動負債)			
未払金	公益目的事業 (振込手数料等) 公益目的事業 (携帯電話・電話代等) 公益目的事業 (コピー・ファックス料等) 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 合計（未払金）	571,809 1,560,567 1,556,720 6,747,457 10,436,553
前受金	公益目的事業 (授業料・学校運営協力金) 合計（前受金）	新入生分	5,720,000 5,720,000
預り金	公益目的事業 (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	546,180 1,940,754 2,486,934
仮受金	法人会計 (合同医療安全対策委員会費等) 合計（仮受金）		1,898,560 1,898,560
賞与引当金	公益目的事業 (従業員分) 収益事業等会計 (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	10,334,434 243,648 13,716 10,591,798
未払法人税等	収益事業等会計 (未払法人税等) 合計（未払法人税等）		72,000 72,000
未払消費税	公益目的事業 (未払消費税) 収益事業等会計 (未払消費税) 法人会計 (未払消費税) 合計（未払消費税等）		394,000 14,600 700 409,300
流動負債合計			31,615,145
(固定負債)			
退職給付引当金	公益目的事業 (従業員分) 収益事業等会計 (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。	33,008,213 447,173 1,897,677 35,353,063
役員退職慰労引当金	公益目的事業 (役員分) 収益事業等会計 (役員分) 法人会計他 (役員分) 合計（役員退職慰労引当金）	役員に対する退職金の支払いに備える。 役員に対する退職金の支払いに備える。 役員に対する退職金の支払いに備える。	414,922 18,502 41,950 475,374
学債	公益目的事業 合計（学債）		110,000,000 110,000,000
固定負債合計			145,828,437
負債合計			177,443,582
正味財産			684,427,691

## 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	0	0	715,965,577
	減価償却累計額	△ 219,292,663	△ 21,759,108	0	△ 241,051,771
	基本財産計	496,672,914	△ 21,759,108	0	474,913,806
特定資産	退職給付引当金資産	29,162,011	5,363,162	0	34,525,173
	減価償却引当資産	33,219,404	8,063	0	33,227,467
	会館大修繕積立資産	138,977,436	56,938	0	139,034,374
	空調設備更新資産	30,908,491	0	0	30,908,491
	特定資産計	232,267,342	5,428,163	0	237,695,505

### 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	10,234,050	10,591,798	10,234,050	0	10,591,798
退職給付引当金	29,989,901	5,363,162			35,353,063
役員退職慰労引当金	225,723	249,651		0	475,374
引当金計	40,449,674	16,204,611	10,234,050	0	46,420,235