

貸借対照表内訳表

平成28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	68,391,891	0	26,318,321		94,710,212
未収金	7,235,025	0	9,598,215		16,833,240
健康増進への振替	3,191,508	1,416,325	0	△ 4,607,833	0
看護学校への振替	0	0	25,517,543	△ 25,517,543	0
包括支援への振替	0	0	731,273	△ 731,273	0
訪問看護への振替	0	0	2,525,792	△ 2,525,792	0
その他への振替	354	29,677	6,698,106	△ 6,728,137	0
法人会計への振替	35,471,362	0	0	△ 35,471,362	0
会館利用事業への振替	246,521	0	817,701	△ 1,064,222	0
仮払金	200	0	630,678		630,878
流動資産合計	114,536,861	1,446,002	72,837,629	△ 76,646,162	112,174,330
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	-178,723,575	-6,359,449	-34,209,639		-219,292,663
基本財産合計	404,788,370	14,403,553	77,480,991		496,672,914
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	26,936,071	407,145	1,818,795		29,162,011
減価償却引当資産	33,219,404	0	0		33,219,404
会館大修繕積立金	112,992,764	3,642,754	22,341,918		138,977,436
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	198,339,137	4,940,154	28,988,051		232,267,342
(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	126,033,866	442,771	3,445,900		129,922,537
ソフトウェア	9,310,321	119,474	929,815		10,359,610
図書	21,000,000	0	0		21,000,000
減価償却累計額	-149,595,129	-1,325,544	-8,454,243		-159,374,916
電話加入権	163,920	11,040	11,040		186,000
長期貸付金	17,000,000	0	0	△ 17,000,000	0
その他固定資産合計	50,720,379	164,262	862,763	△ 17,000,000	34,747,404
固定資産合計	653,847,886	19,507,969	107,331,805	△ 17,000,000	763,687,660
資産合計	768,384,747	20,953,971	180,169,434	△ 93,646,162	875,861,990
II 負債の部					
1. 流動負債					
健康増進からの振替	0	0	35,471,362	△ 35,471,362	0
看護学校からの振替	12,496	246,875	0	△ 259,371	0
包括支援からの振替	0	0	0	0	0
訪問看護からの振替	3,179,012	0	0	△ 3,179,012	0
その他からの振替	122,625	0	0	△ 122,625	0
法人会計からの振替	28,774,608	7,515,807	0	△ 36,290,415	0
会館利用事業から振替	1,293,700	29,677	0	△ 1,323,377	0
未払金	6,128,928	0	6,713,930		12,842,858
前受金	2,640,000	0	0		2,640,000
預り金	1,097,887	0	474,585		1,572,472
仮受金	0	0	330,184		330,184
賞与引当金(管理費)	0	0	171,270		171,270
賞与引当金(事業費)	9,948,600	114,180	0		10,062,780
未払法人税等	0	72,000	0		72,000
未払消費税等	656,300	6,800	14,000		677,100
流動負債合計	53,854,156	7,985,339	43,175,331	△ 76,646,162	28,368,664
2. 固定負債					
長期借入金	17,000,000	0	0	△ 17,000,000	0
退職給付引当金	27,763,961	407,145	1,818,795		29,989,901
役員退職慰労引当金	185,019	18,502	22,202		225,723
学債	110,000,000	0	0		110,000,000
固定負債合計	154,948,980	425,647	1,840,997	△ 17,000,000	140,215,624
負債合計	208,803,136	8,410,986	45,016,328	△ 93,646,162	168,584,288
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)	(404,788,370)	(14,403,553)	(77,480,991)		(496,672,914)
(うち特定資産への充当額)	(171,403,066)	(4,533,009)	(27,169,256)		(203,105,331)
正味財産合計	559,581,611	12,542,985	135,153,106	0	707,277,702
負債及び正味財産合計	768,384,747	20,953,971	180,169,434	△ 93,646,162	875,861,990

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	74,834	79,780	△ 4,946
特定資産運用利息	74,834	79,780	△ 4,946
受取入会金	30,000	90,000	△ 60,000
受取入会費	30,000	90,000	△ 60,000
受取会費	21,503,185	19,353,524	2,149,661
受取開設納入会費	15,353,185	15,273,524	79,661
受取会館建設特別負担費	5,700,000	3,900,000	1,800,000
受取会館建設特別負担費	450,000	180,000	270,000
健康増進事業収	32,441,256	30,684,779	1,756,477
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	15,153,492	14,743,471	410,021
心電図判読検診受託金	8,740,764	8,764,308	△ 23,544
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	474,000	△ 96,000
在宅医療体制整備推進事業受託金	386,000	0	386,000
かかりつけ医機能推進事業収益	80,000	0	80,000
かかりつけ医による地域医療支援プログラム研	1,000,000	0	1,000,000
受取学生納付金	103,180,000	100,720,000	2,460,000
受取入学検定料	3,900,000	3,600,000	300,000
受取入学料	10,800,000	10,400,000	400,000
受取授業料	61,880,000	60,720,000	1,160,000
受取学校運営協力金	26,600,000	26,000,000	600,000
看護事業等収益	70,702,932	65,217,654	5,485,278
看護収益	23,909,187	20,357,592	3,551,595
実習受託金	24,000	16,000	8,000
ケアプラン作成手数料収益	9,583,342	17,420,425	△ 7,837,083
調査等委託収益	63,720	52,760	10,960
地域包括委託予防ケアプラン料収益	9,499,763	167,877	9,331,886
地域包括支援事業受託金	27,622,920	27,203,000	419,920
受取補助金等	42,167,036	41,731,923	435,113
津市保健事業等交付金	15,145,000	15,145,000	0
救急医療活動	1,896,000	2,575,800	△ 679,800
救急医療情報システム補助金	418,800	0	418,800
県医師会助成金	1,193,276	1,378,170	△ 184,894
県医師国民健康保険組合助成金	273,600	177,700	95,900
社保集団指導交付金	50,000	0	50,000
三重県看護師等養成所運営費補助金	19,133,000	18,398,000	735,000
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	13,360	13,253	107
受取寄附金	0	200,000	△ 200,000
受取寄附金	0	200,000	△ 200,000
雑収益	1,693,175	2,304,055	△ 610,880
受取利息	31,691	27,758	3,933
雑収益	916,210	1,048,639	△ 132,429
会館使用料収益	670,800	1,106,580	△ 435,780
自動販売機収益	26,474	67,978	△ 41,504
看護実習謝金	48,000	53,100	△ 5,100
経常収益計	271,792,418	260,381,715	11,410,703
(2) 経常費用			
事業費	276,911,926	267,358,748	9,553,178
給料手当	127,609,804	121,395,309	6,214,495
非常勤講師謝金	8,520,580	8,618,755	△ 98,175
退職給付費用	2,315,200	2,162,600	152,600
役員退職慰労引当金繰入	4,775,908	5,253,935	△ 478,027
賞与引当金繰入	203,521	220,923	△ 17,402
法定福利生通費	10,062,780	8,619,738	1,443,042
法福利生通費	20,448,130	19,132,164	1,315,966
旅費	5,346,240	4,549,707	796,533
旅費	3,513,805	2,967,505	546,300

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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
専 門 医 会 議 費	500,000	500,000	0
諸 門 館 運 營	8,618,016	7,982,916	635,100
会 館 運 書 材 料	11,727,300	11,793,337	△ 66,037
函 品 材 器 備 品	1,132,657	1,251,088	△ 118,431
薬 品 材 器 備 品	9,590	5,374	4,216
教 耗 什 耗 器 備 品	735,820	1,748,456	△ 1,012,636
消 耗 什 耗 器 備 品	2,507,686	742,685	1,765,001
消 刷 製 糧 料 繕 運 宣 手 償 借 器 險 託	3,913,279	4,606,358	△ 693,079
印 刷 製 糧 料 繕 運 宣 手 償 借 器 險 託	3,908,184	3,753,473	154,711
食 燃 修 通 広 支 減 賃 情 保 委 租 支 支 涉 雜	635,451	350,636	284,815
燃 修 通 広 支 減 賃 情 保 委 租 支 支 涉 雜	349,033	447,701	△ 98,668
修 通 広 支 減 賃 情 保 委 租 支 支 涉 雜	3,968,219	1,240,600	2,727,619
通 広 支 減 賃 情 保 委 租 支 支 涉 雜	2,722,649	2,770,028	△ 47,379
広 支 減 賃 情 保 委 租 支 支 涉 雜	246,800	919,424	△ 672,624
支 減 賃 情 保 委 租 支 支 涉 雜	438,038	382,836	55,202
支 減 賃 情 保 委 租 支 支 涉 雜	25,497,871	30,483,530	△ 4,985,659
減 賃 情 保 委 租 支 支 涉 雜	2,526,408	2,637,012	△ 110,604
賃 情 保 委 租 支 支 涉 雜	870,828	1,399,034	△ 528,206
情 保 委 租 支 支 涉 雜	703,680	740,390	△ 36,710
保 委 租 支 支 涉 雜	15,955,515	15,172,154	783,361
委 租 支 支 涉 雜	2,900,429	1,063,967	1,836,462
租 支 支 涉 雜	2,314,800	1,904,000	410,800
支 支 涉 雜	1,187,152	1,290,311	△ 103,159
支 支 涉 雜	725,426	1,239,562	△ 514,136
支 支 涉 雜	21,127	13,240	7,887
管 理 手 費	10,644,100	12,190,568	△ 1,546,468
給 退 役 員 賞 法 福 旅 諸 会 消 印 食 燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	2,162,063	2,071,204	90,859
退 役 員 賞 法 福 旅 諸 会 消 印 食 燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	486,143	219,456	266,687
賞 法 福 旅 諸 会 消 印 食 燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	61,671	30,126	31,545
法 福 旅 諸 会 消 印 食 燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	171,270	121,000	50,270
福 旅 諸 会 消 印 食 燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	319,184	332,000	△ 12,816
旅 諸 会 消 印 食 燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	11,970	10,231	1,739
諸 会 消 印 食 燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	815,391	843,000	△ 27,609
会 消 印 食 燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	89,393	111,685	△ 22,292
消 印 食 燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	1,168,329	1,599,055	△ 430,726
印 食 燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	55,200	138,742	△ 83,542
食 燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	269,298	258,496	10,802
燃 修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	312,940	265,382	47,558
修 通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	11,907	0	11,907
通 支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	267,223	19,980	247,243
支 減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	112,958	157,119	△ 44,161
減 賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	19,891	28,546	△ 8,655
賃 委 租 支 支 涉 保 保 雜	3,870,910	3,990,790	△ 119,880
委 租 支 支 涉 保 保 雜	181,570	78,120	103,450
租 支 支 涉 保 保 雜	116,789	37,056	79,733
支 支 涉 保 保 雜	75,748	1,862,000	△ 1,786,252
支 支 涉 保 保 雜	17,347	3,130	14,217
支 支 涉 保 保 雜	44,792	13,450	31,342
支 支 涉 保 保 雜	0	0	0
支 支 涉 保 保 雜	0	0	0
支 支 涉 保 保 雜	2,113	0	2,113
經常費用計	287,556,026	279,549,316	8,006,710
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 15,763,608	△ 19,167,601	3,403,993
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 15,763,608	△ 19,167,601	3,403,993
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過 年 度 修 正 益	70,000	1,362,467	△ 1,292,467
經常外収益計	70,000	1,362,467	△ 1,292,467
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	2,177	38,388	△ 36,211
經常外費用計	2,177	38,388	△ 36,211
当期經常外増減額	67,823	1,324,079	△ 1,256,256

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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
当期一般正味財産増減額	△ 15,695,785	△ 17,843,522	2,147,737
一般正味財産期首残高	722,973,487	740,817,009	△ 17,843,522
一般正味財産期末残高	707,277,702	722,973,487	△ 15,695,785
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	707,277,702	722,973,487	△ 15,695,785

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	△ 197,533,555	△ 21,759,108		△ 219,292,663
小 計	518,432,022	△ 21,759,108	0	496,672,914
特定資産				
退職給付引当資産	27,439,050	4,434,161	2,711,200	29,162,011
減価償却引当資産	33,211,825	7,579		33,219,404
会館大規模修繕積立資産	138,940,190	37,246		138,977,436
空調設備更新資産	0	30,908,491		30,908,491
小 計	199,591,065	35,387,477	2,711,200	232,267,342
合 計	718,023,087	13,628,369	2,711,200	728,940,256

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	△ 219,292,663	()	(△ 219,292,663)	
小 計	496,672,914	(0)	(496,672,914)	0
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	29,162,011	(0)	(0)	(29,162,011)
減 価 償 却 引 当 資 産	33,219,404	(0)	(33,219,404)	(0)
会 館 大 修 繕 積 立 資 産	138,977,436	(0)	(138,977,436)	(0)
空 調 設 備 更 新 資 産	30,908,491	(0)	(30,908,491)	(0)
小 計	232,267,342	(0)	(203,105,331)	(29,162,011)
合 計	728,940,256	(0)	(699,778,245)	(29,162,011)

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	219,292,663	496,672,914
建 物 附 属 設 備	703,500	480,725	222,775
構 築 物	31,950,673	26,950,382	5,000,291
什 器 備 品	129,922,537	121,916,182	8,006,355
図 書	21,000,000		21,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,359,610	10,027,627	331,983
電 話 加 入 権	186,000		186,000
合 計	910,087,897	378,667,579	531,420,318

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)	10,016,412	10,000,000	△ 16,412
国債 (百五銀行株)	20,015,467	20,000,000	△ 15,467
MMF	4,326,934	-	-
合 計	34,358,813	30,000,000	△ 31,879

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	1,896,000	1,896,000	0	
津市保健事業等交付金	津市	0	15,145,000	15,145,000	0	
救急医療情報システム補助金	三重県	0	418,800	418,800	0	
事務交付金等	三重県	0	155,641	155,641	0	
社保集団指導交付金 (三重看護専門学校)	県医師会	0	50,000	50,000	0	
三重県看護師等養成所 運営費補助金	三重県	0	19,133,000	19,133,000	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	13,360	13,360	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	173,600	173,600	0	
法人会計 事務交付金	県医師会	0	787,635	787,635	0	
合 計		0	42,167,036	42,167,036	0	

9. 重要な後発事項

なし

10. その他

財 産 目 録

平成 28 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	57,378 100,000 53,243 240,793 451,414
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	26,260,943 58,047,045 4,952 7,277,826 2,668,032 94,258,798
	合計 (現金・預金)		94,710,212
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	2,208,776 5,026,249 9,598,215 16,833,240
仮払金	法人会計 介護支援事業 合計 (仮払金)		630,678 200 630,878
流動資産合計			112,174,330
(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 使用している共用資産である。	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)		△ 219,292,663 △ 219,292,663
特定資産			
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。	4,074,626 14,896,875 2,940,542 5,024,028 87,845 319,300 1,818,795 29,162,011
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。	14,182,505 19,036,899 33,219,404
会館大修繕積立資産	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。	13,005,868 9,868,855 4,326,934 7,009,599 147,557 34,358,813
	(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。	81,830,169 78,834 2,709,620 84,618,623
	(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)		138,977,436
空調設備更新資産	(普通預金) 健康増進事業 (百五銀行 本店営業部) 三重看護専門学校 (百五銀行 本店営業部) 地域包括支援センター事業 (百五銀行 本店営業部) 介護支援事業 (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) 小計 (普通預金)	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	1,699,499 18,427,881 1,148,870 2,397,309 890,255 4,827,338 29,391,152
	(定期預金) 健康増進事業 (百五銀行 本店営業部) 小計 (定期預金)	空調設備の更新の準備金として	1,517,339 1,517,339
	合計 (空調設備更新資産)		30,908,491

財 産 目 録

平成 28 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	
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)	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)	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) 会館使用事業 (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)	15,689,407 107,916,259 1,675,200 753,000 388,102 54,669 3,445,900 129,922,537	
		図書	三重看護専門学校 (図書館書籍) 合計 (図書)	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) 会館使用事業 (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)	4,145,211 3,590,110 1,575,000 107,526 11,948 929,815 10,359,610	
		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) 会館使用事業 (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)	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)	△ 159,374,916 △ 159,374,916	
	総計 (その他固定資産)		34,747,404	
	固定資産合計			763,687,660
	資産合計			875,861,990
	(流動負債)			
		未払金	健康増進事業 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 (コピー料金等) 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 3月分 12,842,858
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 2,640,000 2,640,000
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 1,097,887 474,585 1,572,472	
		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)	330,184 330,184
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) 会館使用事業 (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 10,234,050	
		未払法人税等	会館使用事業 (未払法人税等) 合計 (未払法人税等)	72,000 72,000
未払消費税		法人会計 (未払消費税) 合計 (未払消費税等)	677,100 677,100	
流動負債合計			28,368,664	
(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) 会館使用事業 (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。 4,074,626 14,896,875 2,940,542 5,851,918 87,845 319,300 1,818,795 29,989,901
	役員退職慰労引当金		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。 225,723 225,723
	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			140,215,624	
負債合計			168,584,288	
正味財産			707,277,702	

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	△ 197,533,555	△ 21,759,108	0	△ 219,292,663
	基本財産計	518,432,022	△ 21,759,108	0	496,672,914
特定資産	退職給付引当金資産	27,439,050	4,434,161	2,711,200	29,162,011
	減価償却引当資産	33,211,825	7,579		33,219,404
	会館大修繕積立資産	138,940,190	37,246		138,977,436
	空調設備更新資産	0	30,908,491		30,908,491
	特定資産計	199,591,065	35,387,477	2,711,200	232,267,342

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	8,740,738	10,234,050	8,740,738	0	10,234,050
退職給付引当金	27,439,050	5,262,051	2,711,200	0	29,989,901
役員退職慰労引当金	257,222	225,723	257,222	0	225,723
引当金計	36,437,010	15,721,824	11,709,160	0	40,449,674