

令和4年度

決算書

一般社団法人 那覇市医師会

貸借対照表

令和5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	308,057,747	349,582,240	△ 41,524,493
現金	489,149	586,919	△ 97,770
小口現金	1,120,000	1,120,000	0
普通預金	306,448,598	347,875,321	△ 41,426,723
未収会費	726,000	202,500	523,500
未収検診料	78,467,417	79,046,412	△ 578,995
未収検査料	55,835,501	73,780,667	△ 17,945,166
未収補助金	16,875,031	10,210,734	6,664,297
未収金	435,868	6,318,548	△ 5,882,680
前払金	47,500	947,500	△ 900,000
棚卸資産	2,219,935	2,887,121	△ 667,186
立替金	7,173,558	4,261,620	2,911,938
仮払金	60,830	128,282	△ 67,452
貸倒引当金	△ 500,960	△ 1,159,429	658,469
流動資産合計	469,398,427	526,206,195	△ 56,807,768
2 固定資産			
(1)特定資産			
建物	1,108,020,698	1,108,020,698	0
建物付属設備	307,889,626	307,889,626	0
車両運搬具	228,610,000	228,610,000	0
什器備品	73,611,968	71,983,831	1,628,137
退職給付引当資産	211,869,611	256,589,673	△ 44,720,062
役員退職給付引当資産	15,559,334	18,796,000	△ 3,236,666
減価償却引当資産	295,320,859	269,321,909	25,998,950
地域医療特別基金積立資産	3,514,569	3,514,569	0
減価償却累計額	△ 1,056,480,323	△ 1,014,689,196	△ 41,791,127
特定資産合計	1,187,916,342	1,250,037,110	△ 62,120,768
(2)その他固定資産			
土地	561,708,673	561,708,673	0
建物	77,147,208	77,147,208	0
建物付属設備	24,234,335	24,234,335	0
構築物	50,586,260	50,586,260	0
車両運搬具	17,497,982	17,560,542	△ 62,560
什器備品	284,888,583	285,347,074	△ 458,491
リース資産	73,041,720	66,573,720	6,468,000
ソフトウェア	4,643,959	10,160,069	△ 5,516,110
電話加入権	846,898	846,898	0
減価償却累計額	△ 426,273,928	△ 410,313,500	△ 15,960,428
その他固定資産合計	668,321,690	683,851,279	△ 15,529,589
固定資産合計	1,856,238,032	1,933,888,389	△ 77,650,357
資産合計	2,325,636,459	2,460,094,584	△ 134,458,125
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	211,830,375	264,818,320	△ 52,987,945
前受金	97,800,000	95,760,000	2,040,000
預り金	6,702,884	11,204,646	△ 4,501,762
短期リース債務	5,942,544	8,385,912	△ 2,443,368
仮受金	991,000	0	991,000
1年以内返済予定長期借入金	10,312,000	10,224,000	88,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	333,648,803	390,462,878	△ 56,814,075

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 固定負債			
長期借入金	0	10,312,000	△ 10,312,000
退職給付引当金	243,281,738	278,406,468	△ 35,124,730
役員退職給付引当金	16,634,993	19,623,328	△ 2,988,335
リース債務	9,127,920	9,798,864	△ 670,944
固定負債合計	269,044,651	318,140,660	△ 49,096,009
負債合計	602,693,454	708,603,538	△ 105,910,084
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	161,281,604	165,842,801	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	76,963,089	79,902,466	△ 2,939,377
民間補助金	63,107,775	72,381,762	△ 9,273,987
指定正味財産合計	301,352,468	318,127,029	△ 16,774,561
(うち特定資産への充当額)	(301,352,468)	(318,127,029)	(△ 16,774,561)
2 一般正味財産	1,421,590,537	1,433,364,017	△ 11,773,480
(うち特定資産への充当額)	(659,134,929)	(656,524,408)	(2,610,521)
正味財産合計	1,722,943,005	1,751,491,046	△ 28,548,041
負債及び正味財産合計	2,325,636,459	2,460,094,584	△ 134,458,125

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	地域医療対策事業		小計		検診センター事業		看護学校事業				
	受託検診事業	受託検診事業	健康診断事業	健康診断事業	検査事業	看護学科	看護学科				
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	3,861,951	6,398,548	10,260,499	2,474,349	84,122,829	75,568,287	118,420,221	280,585,686	17,211,562		308,057,747
現金		113,215	113,215		375,934			375,934			489,149
小口現金					600,000		200,000	800,000	320,000		1,120,000
普通預金	3,861,951	6,285,333	10,147,284	2,474,349	83,146,895	75,568,287	118,220,221	279,409,752	16,891,562		306,448,598
未収検査料					60,989,846			60,989,846			726,000
未収会費											78,467,417
未収検診料	881,000	0	881,000		7,038,812	67,565,925		67,565,925		△11,730,424	55,835,501
未収検査料	41,745	20,724	62,469	25,333	356,330	5,136,203	8,955,219	15,994,031			16,875,031
未収補助金					0		27,500	27,500	20,000		47,500
前払金					973,982			1,245,953			2,219,935
制御資産	16,720	0	16,720	1,188	1,245,953	5,606,818		5,606,818	1,550,020		7,173,558
立替金	5,702		5,702		1,000		41,500	43,688	11,440		60,830
仮払金											△500,960
貸倒引当金											△500,960
流動資産合計	4,807,118	24,870,825	29,677,943	2,500,870	153,754,770	153,376,273	127,456,900	437,088,813	19,519,022	△16,887,351	469,398,427
2 固定資産											
(1) 特定資産											
建物	45,573,179		45,573,179	119,439,588					219,101,331		1,108,020,698
建物付属設備	11,065,538		11,065,538	29,000,903					53,199,584		307,889,626
車両運搬具	4,324,998	66,082,578	66,082,578		162,527,422			162,527,422			228,610,000
什器備品	17,941,006	38,087,011	56,028,017	3,705,487	63,839,953				15,186,673		73,611,968
退職給付引当資産	8,198,447		8,198,447						15,679,047		211,869,611
役員退職給付引当資産	7,934,038	44,637,069	52,571,107	13,613,857	117,940,977				7,360,887		15,559,334
減価償却引当資産									62,320,125		295,320,859
地域医療特別基金積立資産									3,514,569		3,514,569
減価償却累計額	△36,488,592	△53,444,523	△89,933,115	△91,607,961	△131,444,637		△579,382,994	△802,435,592	△164,111,616		△1,056,480,323
特定資産合計	58,548,614	95,362,135	153,910,749	84,062,744	212,863,715	0	524,828,534	821,754,993	212,250,600	0	1,187,916,342
(2) その他固定資産											
土地											
建物	1,411,881	866,235	2,278,116	26,037,978	2,130,465				561,708,673		561,708,673
建物付属設備				649,644					3,275,350		77,147,208
構築物									2,170,875		24,234,335
車両運搬具		2,998,989	2,998,989		14,498,993		0	14,498,993	1,932,000		50,586,260
什器備品	3,752,544	48,736,371	52,488,915	689,817	137,315,250				7,220,384		284,888,583
リース資産		12,387,606	12,387,606		36,804,114						73,041,720
ソフトウェア		2,123,866	2,123,866		1,812,037						4,643,959
電話加入権		71,406	71,406		175,620						846,898
減価償却累計額	△4,292,157	△59,637,309	△63,929,466	△5,848,904	△176,522,524		△168,596,944	△350,968,372	△11,376,090		△426,273,928
その他固定資産合計	872,268	7,547,164	8,419,432	21,528,535	16,213,955	0	57,228,576	94,971,066	564,931,192	0	668,321,690
固定資産合計	59,420,882	102,909,299	162,330,181	105,591,279	229,077,670	0	582,057,110	916,726,059	777,181,792	0	1,856,238,032
資産合計	64,228,000	127,780,124	192,008,124	108,092,149	382,832,440	153,376,273	709,514,010	1,353,814,872	796,700,814	△16,887,351	2,325,636,459

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	検診センター事業		看護学校事業					小計
					健康診断事業	検査事業	看護学科	看護学科				
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	1,195,135	15,218,804	16,413,939	118,105	29,313,094	149,973,749	27,123,665	206,528,613	618,247	△11,730,424	211,830,375	
前受金	374,938	7,237,922	7,612,860	35,347	2,182,645	540,274	97,800,000	97,800,000	30,385	△5,156,927	97,800,000	
預り金	0	550,608	550,608		1,354,176		1,458,300	4,216,566	1,000		6,702,884	
短期リース債務							4,037,760	5,391,936			5,942,544	
仮受金							990,000	990,000			991,000	
1年以内返済予定長期借入金							10,312,000	10,312,000			10,312,000	
未払法人税等									70,000		70,000	
流動負債合計	1,570,073	23,007,334	24,577,407	153,452	32,849,915	150,514,023	141,721,725	325,239,115	719,632	△16,887,351	333,648,803	
2 固定負債												
長期借入金											0	
退職給付引当金	20,186,628	49,710,166	69,896,794	4,205,547	78,057,824		73,458,273	155,721,644	17,663,300		243,281,738	
役員退職給付引当金	8,816,547		8,816,547						7,818,446		16,634,993	
リース債務		650,466	650,466		1,599,694		6,877,760	8,477,454			9,127,920	
固定負債合計	29,003,175	50,360,632	79,363,807	4,205,547	79,657,518	0	80,336,033	164,199,098	25,481,746		269,044,651	
負債合計	30,573,248	73,367,966	103,941,214	4,358,999	112,507,433	150,514,023	222,057,758	489,438,213	26,201,378	△16,887,351	602,693,454	
III 正味財産の部												
1 指定正味財産												
国庫補助金	1,335,473		1,335,473	3,500,046			161,281,604	161,281,604			161,281,604	
地方公共団体補助金	5,341,917	5,227,215	10,569,132	14,000,325	12,856,122		65,706,933	69,206,979	6,420,637		76,963,089	
民間補助金	6,677,390	5,227,215	11,904,605	17,500,371	12,856,122			26,856,447	25,682,196		63,107,775	
指定正味財産合計	(6,677,390)	(5,227,215)	(11,904,605)	(17,500,371)	(12,856,122)	0	(226,988,537)	(257,345,030)	(32,102,833)	0	(301,352,468)	
(うち特定資産への充当額)												
2 一般正味財産	26,977,362	49,184,943	76,162,305	86,232,779	257,468,885	2,862,250	260,467,715	607,031,629	738,396,603	0	1,421,590,537	
(うち特定資産への充当額)	(25,731,771)	(52,047,909)	(77,779,680)	(62,856,886)	(136,167,640)			(424,247,416)	(157,107,833)	0	(659,134,929)	
正味財産合計	33,654,752	54,412,158	88,066,910	103,733,150	270,325,007	2,862,250	487,456,252	864,376,659	770,499,436	0	1,722,943,005	
負債及び正味財産合計	64,228,000	127,780,124	192,008,124	108,092,149	382,832,440	153,376,273	709,514,010	1,353,814,872	796,700,814	△16,887,351	2,325,636,459	

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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	8,325	6,959	1,366
特定資産受取利息	8,325	6,959	1,366
受取入会金	810,000	2,430,000	△ 1,620,000
受取入会金	810,000	2,430,000	△ 1,620,000
受取会費	40,873,000	39,950,000	923,000
受取会費	40,873,000	39,950,000	923,000
事業収益	30,654,905	30,991,592	△ 336,687
カルテ販売受託収益	78,040	54,555	23,485
学校検診収益	25,786,365	26,157,037	△ 370,672
施設使用料収益	4,790,500	4,780,000	10,500
検診事業収益	499,288,344	508,648,753	△ 9,360,409
一般検診収益	274,197,486	304,559,735	△ 30,362,249
人間ドック検診収益	45,157,522	41,628,241	3,529,281
協会けんぽ検診収益	164,882,112	156,587,141	8,294,971
学童検診収益	4,458,696	4,194,223	264,473
保険診療検診収益	10,592,528	1,679,413	8,913,115
受託検診収益	120,632,055	117,541,356	3,090,699
市町村婦人科検診収益	44,551,346	44,443,030	108,316
特定健診収益	34,235,584	31,757,234	2,478,350
胃ガン検診収益	8,477,505	8,008,805	468,700
大腸ガン検診収益	7,566,360	7,705,718	△ 139,358
肺ガン検診収益	6,407,264	6,317,448	89,816
予防接種事務委託収益	18,145,380	18,048,360	97,020
その他受託検診収益	1,248,616	1,260,761	△ 12,145
検査事業収益	648,472,943	714,202,546	△ 65,729,603
検査事業収益	648,472,943	714,202,546	△ 65,729,603
受取学生生徒納付金	316,945,000	323,460,000	△ 6,515,000
受取受験料	4,170,000	5,595,000	△ 1,425,000
受取入学金	40,500,000	40,500,000	0
受取授業料	181,150,000	184,620,000	△ 3,470,000
受取実験実習費	54,375,000	55,425,000	△ 1,050,000
受取施設整備費	36,750,000	37,320,000	△ 570,000
補助事業受託収益	46,752,105	41,150,410	5,601,695
補助事業受託収益	46,752,105	41,150,410	5,601,695
受取補助金等	61,194,780	67,874,577	△ 6,679,797
受取地方公共団体補助金	37,458,219	36,949,148	509,071
受取民間補助金	4,962,000	7,667,570	△ 2,705,570
受取補助金等振替額	18,774,561	23,257,859	△ 4,483,298
受取寄付金	300,000	0	300,000
受取寄付金	300,000	0	300,000
雑収益	16,527,227	61,977,840	△ 45,450,613
受取利息	4,026	4,128	△ 102
雑収益	16,523,201	61,973,712	△ 45,450,511
経常収益計	1,782,458,684	1,908,234,033	△ 125,775,349
(2) 経常費用			
事業費	1,739,538,228	1,789,668,252	△ 50,130,024
1 役員報酬	4,190,975	3,275,400	915,575
2 給与手当	420,830,896	400,918,458	19,912,438
3 臨時雇賃金	81,190,656	95,360,909	△ 14,170,253
4 法定福利費	78,193,303	76,009,119	2,184,184
5 退職給付費用	32,654,164	22,812,353	9,841,811
6 福利厚生費	2,915,157	3,342,309	△ 427,152
7 検診手当	47,677,223	58,687,778	△ 11,010,555

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
8 読影料	9,982,500	8,667,140	1,315,360
9 薬品材料費	23,281,424	20,606,807	2,674,617
10 検査委託費	8,305,943	8,040,702	265,241
11 業務委託費	678,531,336	741,541,783	△ 63,010,447
12 講師手当	25,496,956	23,440,220	2,056,736
13 実習謝金	4,395,200	1,791,200	2,604,000
14 保健衛生費	4,793,098	1,842,811	2,950,287
15 入学試験費	1,116,470	996,595	119,875
16 教材消耗品費	3,186,193	3,653,297	△ 467,104
17 事務消耗品費	1,437,973	1,810,278	△ 372,305
18 行事費	1,616,265	865,164	751,101
19 学校検診費	17,799,403	17,823,788	△ 24,385
20 研修旅費交通費	10,956,866	8,856,065	2,100,801
21 通信運搬費	17,021,269	16,392,931	628,338
22 研究費	276,860	0	276,860
23 減価償却費	61,833,486	75,191,159	△ 13,357,673
24 什器備品費	3,788,607	4,283,796	△ 495,189
25 消耗品費	9,320,489	8,974,041	346,448
26 修繕費	5,078,939	5,825,903	△ 746,964
27 印刷製本費	14,384,062	11,560,151	2,823,911
28 広告宣伝費	3,856,600	3,139,590	717,010
29 車両維持費	5,107,649	5,133,737	△ 26,088
30 光熱水料費	13,423,420	11,675,788	1,747,632
31 賃借料	19,378,789	19,541,564	△ 162,775
32 保険料	5,659,784	5,643,511	16,273
33 租税公課	41,449,879	47,177,480	△ 5,727,601
34 図書購読費	1,640,981	2,175,506	△ 534,525
35 交際接待費	998,245	837,311	160,934
36 支払リース料	9,523,055	10,482,086	△ 959,031
37 保守管理費	28,136,822	27,580,221	556,601
38 会議費	3,060,204	2,602,322	457,882
39 支払利息	239,310	391,752	△ 152,442
40 支払手数料	9,535,222	6,111,520	3,423,702
41 清掃委託費	6,747,435	7,248,111	△ 500,676
42 諸会費	342,000	227,000	115,000
43 雑費	20,183,120	17,130,596	3,052,524
管理費	55,253,587	51,046,833	4,206,754
1 役員報酬	3,716,525	2,904,600	811,925
2 給与手当	13,682,808	13,591,138	91,670
3 法定福利費	2,144,306	2,133,276	11,030
4 退職給付費用	2,932,509	1,923,916	1,008,593
5 福利厚生費	67,066	77,622	△ 10,556
6 会議費	1,582,790	1,482,709	100,081
7 研修旅費交通費	1,950,765	700	1,950,065
8 通信運搬費	2,159,282	2,052,078	107,204
9 減価償却費	7,222,225	8,091,117	△ 868,892
10 什器備品費	0	9,574	△ 9,574
11 消耗品費	572,648	402,292	170,356
12 修繕費	623,121	1,897,144	△ 1,274,023
13 印刷製本費	3,354,723	2,765,943	588,780
14 車両維持費	35,204	29,292	5,912
15 光熱水料費	568,662	666,889	△ 98,227
16 保険料	737,862	774,324	△ 36,462
17 租税公課	5,382,441	5,302,796	79,645

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
18 図書購読費	522,600	522,600	0
19 慶弔費	1,202,616	988,150	214,466
20 交際接待費	15,840	3,220	12,620
21 支払リース料	428,735	409,105	19,630
22 保守管理費	1,364,959	1,379,874	△ 14,915
23 支払手数料	2,167,245	2,090,072	77,173
24 清掃委託費	692,283	691,202	1,081
25 諸会費	224,600	224,600	0
26 支払寄付金	710,000	410,000	300,000
27 雑費	115,595	159,600	△ 44,005
28 講師手当	72,000	63,000	9,000
29 行事費	1,004,177	0	1,004,177
経常費用計	1,794,791,815	1,840,715,085	△ 45,923,270
当期経常増減額	△ 12,333,131	67,518,948	△ 79,852,079
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	658,469	1,142,276	△ 483,807
経常外収益計	658,469	1,142,276	△ 483,807
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	28,818	98,534	△ 69,716
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	28,817	98,534	△ 69,717
経常外費用計	28,818	98,534	△ 69,716
当期経常外増減額	629,651	1,043,742	△ 414,091
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,703,480	68,562,690	△ 80,266,170
法人税及び住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,773,480	68,492,690	△ 80,266,170
一般正味財産期首残高	1,433,364,017	1,364,871,327	68,492,690
一般正味財産期末残高	1,421,590,537	1,433,364,017	△ 11,773,480
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,000,000	2,000,000	0
受取地方公共団体補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取民間補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	18,774,561	23,257,859	△ 4,483,298
受取国庫補助金振替額	4,561,197	4,561,197	0
受取地方公共団体補助金振替額	4,939,377	4,828,543	110,834
受取民間補助金振替額	9,273,987	13,868,119	△ 4,594,132
当期指定正味財産増減額	△ 16,774,561	△ 21,257,859	4,483,298
指定正味財産期首残高	318,127,029	339,384,888	△ 21,257,859
指定正味財産期末残高	301,352,468	318,127,029	△ 16,774,561
III 正味財産期末残高	1,722,943,005	1,751,491,046	△ 28,548,041

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	健康診断事業	橋診センター事業 検査事業				
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										
特定資産受取利息										
受取入会金		1,173	1,173		2,881		2,275	1,996		8,325
受取会費		1,173	1,173		2,881		2,275	1,996		8,325
事業収益	25,786,365		25,786,365	4,868,540		4,868,540		810,000		810,000
受取人會金				78,040		78,040		810,000		810,000
事業収益	25,786,365		25,786,365	4,790,500		4,790,500		40,933,000		40,933,000
カルテ写真受託収益										
学校検診収益										
施設使用料収益										
検診事業収益										
一般検診収益										
人間ドック検診収益										
協会けんぽ検診収益										
子供検診収益										
保険診療検診収益										
受託検診収益										
市町村婦人科検診収益										
特定健診事業収益										
胃がん検診収益										
大腸がん検診収益										
肺がん検診収益										
予防接種事務委託収益										
その他受託検診収益										
検査事業収益										
検査事業収益										
受取学生生徒納付金										
受取受験料										
受取入学金										
受取授業料										
受取実験費										
受取施設整備費										
補助事業受託収益										
補助事業受託収益										
受取地方公共団体補助金										
受取民間補助金										
受取補助金等振替額										
受取寄付金										
雑収益										
受取利息										
雑収益										
経常収益計	27,544,690	203,671,518	263,981,504	10,425,813	488,903,891	690,079,603	358,299,567	1,547,708,874	△72,152,150	1,739,538,228
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬										
給料手当										
臨時雇賃金										
法定福利費										
退職給付費用										
福利厚生費										
検診手当										
施設料										
薬品材料費										
検査委託費										
業務委託費										
講師手当										
実習謝金										
保健衛生費										
入学試験費										
雑収益										
雑収益										
経常費用計	60,309,986	203,671,518	263,981,504	10,425,813	488,903,891	690,079,603	358,299,567	1,547,708,874	△72,152,150	1,739,538,228
1 役員報酬										
2 給料手当										
3 臨時雇賃金										
4 法定福利費										
5 退職給付費用										
6 福利厚生費										
7 検診手当										
8 施設料										
9 薬品材料費										
10 検査委託費										
11 業務委託費										
12 講師手当										
13 実習謝金										
14 保健衛生費										
15 入学試験費										

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	地域医療対策事業	受託診療事業	小計	家賃その他収益事業	健康診断事業	検査事業			
16 教材消耗品費									3,186,193
17 事務用消耗品費	586,662		586,662						1,437,973
18 行事費	17,895,403		17,895,403						1,616,265
19 学校検診費		823,811	823,811						17,799,403
20 研修旅費交通費	2,430,954	3,006,125	5,437,079	502,192	7,096,590	11,000			10,956,866
21 通信運搬費					8,604,247				17,021,269
22 研究費									276,860
23 減価償却費	1,825,529	9,460,024	11,285,553	4,633,288	22,329,992				61,833,486
24 什器備品費	440,792	295,442	736,234	47,634	893,364				3,788,607
25 消耗品費	448,309	756,825	1,205,134	93,398	6,554,338				9,320,489
26 修繕費	491,426	3,084,290	3,575,716	20,053	1,861,382				5,078,939
27 印刷製本費	3,730,100	83,488	3,813,588		6,958,606				14,384,062
28 広告宣伝費	52,803	1,400,457	1,453,260		43,012				3,856,600
29 車両維持費	635,441	1,469,643	2,105,084	132,384	3,411,011	113,074			5,107,649
30 光熱水料費		194,839	194,839		8,718,750				19,378,789
31 賃借料	451,108	254,902	706,010	4,441	662,717				5,659,784
32 保険料	753,584	10,578,308	11,331,892	156,996	26,471,963	3,000,185			41,449,879
33 租税公課		40,089	40,089		110,600				1,640,981
34 図書購読費		203,034	203,034		328,637				998,245
35 交際接待費	591,577	1,305,129	1,896,706	61,140	5,232,052				9,523,055
36 支払リース料	1,538,591	6,290,283	7,828,874	320,550	13,642,325				28,136,822
37 保守管理費	1,168,099	48,905	1,217,004	2,976	1,295,149				3,060,204
38 支払利息		700,531	700,531		4,629,674				239,310
39 支払手数料	791,174	553,771	1,344,945	164,827	1,362,011	129,415			9,535,222
40 支払委託費		100,995	100,995		301,005				6,747,435
41 諸会費									342,000
42 雑費	114,966	4,111,068	4,226,034	23,952	12,279,507				20,183,120
43 管理費									55,253,587
1 役員報酬									3,716,525
2 給料手当									13,682,808
3 法定福利費									2,144,306
4 退職給付費用									2,932,509
5 福利厚生費									67,066
6 会議費									1,582,790
7 研修旅費交通費									1,950,765
8 通信運搬費									2,159,282
9 減価償却費									7,222,225
10 什器備品費									0
11 消耗品費									572,648
12 修繕費									623,121
13 印刷製本費									3,354,723
14 車両維持費									35,204
15 光熱水料費									568,662
16 保険料									737,862
17 租税公課									5,382,441
18 図書購読費									522,600
19 郵便費									1,202,616
20 交際接待費									15,840
21 支払リース料									428,735
22 保守管理費									1,364,959
23 支払手数料									2,167,245
24 清掃委託費									692,283
25 諸会費									224,600
26 支払寄付金									710,000
27 雑費									115,595
28 講師手当									72,000
29 行事費									1,004,177
30 雑学費									0
経常費用計	60,309,986	203,671,518	263,981,504	10,425,813	488,903,891	690,079,603	358,299,567	55,253,587	1,794,791,815
当期経常増減額	△32,765,296	△81,173,509	△113,938,805	△4,425,584	76,105,858	28,510,938	10,864,136	△72,152,150	△12,333,131

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	橋診センター事業 健康診断事業	看護学校事業 看護学科				
2. 経常外削減の部										
(1) 経常外収益										
貸倒引当金戻入益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	658,469	0	658,469
(2) 経常外費用										
固定資産除却損										
車両運搬具除却損										
仕器備品除却損										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	28,813	0	28,813
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	28,813	0	28,813
他会計繰替額	28,000,000	78,000,000	106,000,000	500,000	△84,000,000	△330,593	△113,000,000	7,000,000	0	629,651
健康診断事業繰入額		78,000,000						6,000,000	△84,000,000	0
検査事業会計繰入額								29,500,000	△29,500,000	0
地域医療対策事業繰入額								0	0	0
家賃その他収益事業繰入額								0	0	0
家賃その他収益事業繰入額	28,000,000		28,000,000	500,000	△6,000,000	△29,500,000	△78,000,000	0	△28,500,000	0
法人会計繰入額								35,500,000	78,000,000	0
受託検診事業繰出額								28,000,000	28,000,000	0
地域医療対策事業繰出額								500,000	500,000	0
家賃その他収益事業繰出額								△500,000	500,000	0
法人税及び住民税及び事業税								△2,449,674	△2,449,674	0
税引前当期一般正味財産増減額	△4,765,296	△3,173,509	△7,938,805	△3,925,584	△7,894,147	△330,593	△1,315,001	△2,449,674	0	△11,703,480
当期一般正味財産増減額	△4,765,296	△3,173,509	△7,938,805	△3,925,584	△7,894,147	△330,593	△1,315,001	70,000	0	70,000
一般正味財産期首残高	31,742,658	52,358,452	84,101,110	90,158,363	265,363,032	3,192,843	608,346,630	740,916,277	0	1,433,364,017
一般正味財産期末残高	26,977,362	49,184,943	76,162,305	86,232,779	257,468,885	2,862,250	607,031,629	738,396,603	0	1,421,590,537
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金		0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
受取民間補助金		0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
一般正味財産への振替額	457,325	1,792,187	2,249,512	1,131,689	4,407,812		0	1,951,424		18,774,561
受取国庫補助金振替額								14,573,625		4,561,197
受取国庫補助金振替額	55,941	1,792,187	55,941	144,921	986,768			4,561,197		4,939,377
受取地方公共団体補助金振替額	401,384	1,792,187	2,193,571	986,768	4,407,812			265,588		9,273,987
受取民間補助金振替額	△457,325	△1,792,187	△2,249,512	△1,131,689	△4,407,812	0	△12,573,625	△1,951,424	0	△16,774,561
当期指定正味財産増減額	7,134,715	7,019,402	14,154,117	18,632,060	17,265,934	0	269,918,655	34,054,257	0	318,127,029
指定正味財産期首残高	6,677,390	5,227,215	11,904,605	17,500,371	12,856,122	0	257,345,030	32,102,833	0	301,352,468
指定正味財産期末残高	33,654,752	54,412,158	88,066,910	103,733,150	270,325,007	2,862,250	864,376,659	770,499,436	0	1,722,943,005

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産について先入先出法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。

②無形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 特定資産の増減額及びその残高

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)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物	1,108,020,698			1,108,020,698
建物付属設備	307,889,626			307,889,626
車両運搬具	228,610,000			228,610,000
什器備品	71,983,831	1,737,450	109,313	73,611,968
退職給付引当資産	256,589,673	17,000,000	61,720,062	211,869,611
役員退職給付引当資産	18,796,000	2,000,000	5,236,666	15,559,334
減価償却引当資産	269,321,909	25,998,950		295,320,859
地域医療特別基金積立資産	3,514,569			3,514,569
減価償却累計額	△ 1,014,689,196		41,791,127	△ 1,056,480,323
合 計	1,250,037,110	46,736,400	108,857,168	1,187,916,342

5. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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)
特定資産				
建物	1,108,020,698	505,573,607	602,447,091	
建物付属設備	307,889,626	146,685,695	161,203,931	
車両運搬具	228,610,000	105,770,000	122,840,000	
什器備品	73,611,968	35,137,304	38,474,664	
退職給付引当資産	211,869,611			211,869,611
役員退職給付引当資産	15,559,334			15,559,334
減価償却引当資産	295,320,859		295,320,859	
地域医療特別基金積立資産	3,514,569		3,514,569	
減価償却累計額	△ 1,056,480,323	△ 491,814,138	△ 564,666,185	
合 計	1,187,916,342	301,352,468	659,134,929	227,428,945

6. 担保に提供している資産

該当なし

7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

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、次のとおりである。

(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
生活習慣病検診センター建設補助金	(財)車両競技公益資金記念財団 沖縄県那覇市	58,612,034		2,331,440	56,280,594	指定正味財産
省エネ・生産性革命投資促進事業	環境共創イニシアティブ	1,208,998		1,208,998	0	指定正味財産
地区医師会活動助成金	沖縄県医師会		771,000	771,000		
学校保健活動助成金	沖縄県医師会		70,000	70,000		
医療連携体制推進事業委託料	沖縄県		681,000	681,000		
自殺対策強化事業委託料	沖縄県		350,000	350,000		
保険事業助成金	沖縄県医師国民健康保険事務組合		200,000	200,000		
令和2年度成人病検診車の整備補助事業	財団法人J K A	24,283,336		6,199,999	18,083,337	指定正味財産
沖縄県医療施設等物価高騰対策補助金	九州医師会連合会 沖縄県医師会		100,000	100,000		
平成3年度看護婦等養成施設施設整備補助金	国庫 沖縄県那覇市	30,641,238		842,729	29,798,509	指定正味財産
平成3年度那覇市医師会立看護専門学校建設費補助金						
平成4年度看護婦等養成施設施設整備補助金	国庫 沖縄県那覇市	194,568,002		5,351,230	189,216,772	指定正味財産
平成4年度那覇市医師会立看護専門学校建設費補助金						
平成26年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	721,588		296,919	424,669	指定正味財産
平成27年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	212,014		59,160	152,854	指定正味財産
平成28年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	356,772		79,282	277,490	指定正味財産
平成29年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	681,038		243,101	437,937	指定正味財産
平成30年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	1,183,163		235,249	947,914	指定正味財産
令和元年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	1,096,032		253,642	842,390	指定正味財産
令和2年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	1,025,118		312,563	712,555	指定正味財産
令和2年度看護師等養成所情報機器整備費補助金	沖縄県	2,018,650		515,400	1,503,250	指定正味財産
令和3年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	1,519,046		156,845	1,362,201	指定正味財産
令和4年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県		2,000,000	688,004	1,311,996	指定正味財産
令和4年度看護師等養成所運営事業	沖縄県		34,848,000	34,848,000		
令和4年度看護師等養成所職業実践専門課程	沖縄県		2,067,000	2,067,000		
令和4年度看護師等養成所感染症対策支援事業給付金	沖縄県		330,000	330,000		
令和4年度看護師等養成所結核健康診断事業補助金	沖縄県		113,219	113,219		
医師会立看護師・准看護師養成所運営事業	日本医師会		100,000	100,000		
令和4年度看護師等養成所運営事業	沖縄県医師会		1,500,000	1,500,000		
令和4年度看護師等養成所実習前PCR検査料補助金	沖縄県医師会		1,290,000	1,290,000		
合計		318,127,029	44,420,219	61,194,780	301,352,468	

9. 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	18,140,950
什器備品費計上による振替額	633,611
合 計	18,774,561

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. その他

該当なし

附属明細書

1. 特定資産の明細
 財務諸表の注記4. に記載しているので省略する。

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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	278,406,468	33,338,342	68,463,072		243,281,738
役員退職給付引当金	19,623,328	2,248,331	5,236,666		16,634,993
貸倒引当金	1,159,429			658,469	500,960
合 計	299,189,225	35,586,673	73,699,738	658,469	260,417,691