

# 貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	344,832,193	344,998,534	△ 166,341
現金	551,788	585,260	△ 33,472
小口現金	1,070,000	1,370,000	△ 300,000
普通預金	343,210,405	343,043,274	167,131
未収会費	202,500	538,000	△ 335,500
未収検診料	69,219,477	68,499,213	720,264
未収検査料	60,435,010	59,082,117	1,352,893
未収補助金	15,230,995	8,200,197	7,030,798
未収金	743,337	1,237,084	△ 493,747
前払金	350,076	225,876	124,200
棚卸資産	2,917,046	4,364,886	△ 1,447,840
立替金	4,084,220	3,752,404	331,816
仮払金	95,839	276,480	△ 180,641
貸倒引当金	△ 3,577,149	△ 3,154,295	△ 422,854
流動資産合計	494,533,544	488,020,496	6,513,048
<b>2 固定資産</b>			
(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	222,225,000	222,225,000	0
什器備品	61,355,589	58,997,471	2,358,118
退職給付引当資産	215,681,227	221,787,541	△ 6,106,314
役員退職給付引当資産	14,696,000	13,200,000	1,496,000
減価償却引当資産	193,505,880	211,806,300	△ 18,300,420
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	△ 957,239,864	△ 919,801,587	△ 37,438,277
特定資産合計	1,169,648,725	1,227,639,618	△ 57,990,893
(2)その他固定資産			
土地	561,708,673	561,708,673	0
建物	74,325,708	74,325,708	0
建物付属設備	20,670,335	19,374,335	1,296,000
構築物	50,586,260	50,586,260	0
車両運搬具	18,710,017	18,710,017	0
什器備品	286,856,396	288,989,372	△ 2,132,976
リース資産	56,755,560	35,577,540	21,178,020
ソフトウェア	26,261,131	4,486,420	21,774,711
電話加入権	846,898	846,898	0
減価償却累計額	△ 361,735,490	△ 360,071,933	△ 1,663,557
その他固定資産合計	734,985,488	694,533,290	40,452,198
固定資産合計	1,904,634,213	1,922,172,908	△ 17,538,695
資産合計	2,399,167,757	2,410,193,404	△ 11,025,647
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	178,572,714	177,387,308	1,185,406
前受金	162,965,000	158,660,000	4,305,000
預り金	9,645,172	11,442,564	△ 1,797,392
短期リース債務	9,641,544	6,844,725	2,796,819
1年以内返済予定長期借入金	10,224,000	10,224,000	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	371,118,430	364,628,597	6,489,833

# 貸借対照表

平成31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	40,984,000	51,208,000	△ 10,224,000
退職給付引当金	259,398,234	273,893,790	△ 14,495,556
役員退職給付引当金	15,119,995	13,223,328	1,896,667
リース債務	24,934,572	13,688,676	11,245,896
固定負債合計	340,436,801	352,013,794	△ 11,576,993
負債合計	711,555,231	716,642,391	△ 5,087,160
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	179,526,392	184,087,589	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	84,259,611	85,972,262	△ 1,712,651
民間補助金	72,808,293	81,356,635	△ 8,548,342
指定正味財産合計	336,594,296	351,416,486	△ 14,822,190
(うち特定資産への充当額)	( 336,594,296 )	( 351,416,486 )	( △ 14,822,190 )
2 一般正味財産	1,351,018,230	1,342,134,527	8,883,703
(うち特定資産への充当額)	( 602,677,202 )	( 641,235,591 )	( △ 38,558,389 )
正味財産合計	1,687,612,526	1,693,551,013	△ 5,938,487
負債及び正味財産合計	2,399,167,757	2,410,193,404	△ 11,025,647

貸借対照表内訳表

平成31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				
<b>I 資産の部</b>											
<b>1 流動資産</b>											
現金預金	3,952,378	16,637,973	20,590,351	3,743,106	59,117,122	66,571,861	173,157,380	302,589,469	21,652,373		344,832,193
現金		69,380	69,380		482,408			482,408			551,788
小口現金					600,000			600,000	320,000		1,070,000
普通預金	3,952,378	16,568,593	20,520,971	3,743,106	58,034,714	66,571,861	173,007,380	301,357,061	21,332,373		343,210,405
未収会費									202,500		202,500
未収検診料		19,087,535	19,087,535		50,131,942			50,131,942			69,219,477
未収検査料						66,383,801		66,383,861		△5,948,851	60,435,010
未収補助金	900,000		900,000		8,874,995			14,330,995	5,456,000		15,230,995
未収金	25,920	2,464	28,384	36,498	695,319	47,530		779,347		△64,394	743,337
前払金		28,097	28,097		274,979			301,979	20,000		350,076
棚卸資産		1,405,878	1,405,878		1,511,168			1,511,168			2,917,046
立替金	0		0		29,032	14,754,363		14,783,395	1,480,323	△12,179,498	4,084,220
仮払金	53,652		53,652					42,187			95,839
貸倒引当金						△3,577,149		△3,577,149			△3,577,149
流動資産合計	4,931,950	37,161,947	42,093,897	3,779,604	120,634,557	144,180,466	178,682,567	447,277,194	23,355,196	△18,192,743	494,533,544
<b>2 固定資産</b>											
<b>(1) 特定資産</b>											
建物	45,573,179		45,573,179	119,439,588			723,906,600	843,346,188	219,101,331		1,108,020,698
建物付属設備	11,065,538		11,065,538	29,000,903			214,623,601	243,624,504	53,199,584		307,839,626
車両運搬具		64,236,914	64,236,914		157,988,086			157,988,086			222,225,000
什器備品	4,324,998		4,324,998	9,910,870			31,933,048	41,843,918	15,186,673		61,355,589
退職給付引当資産	13,296,134	42,549,330	55,845,464	2,734,472	70,893,250		74,593,257	148,220,979	11,614,784		215,681,227
役員退職給付引当資産	7,788,880		7,788,880					6,907,120			14,696,000
減価償却引当資産	7,934,038	33,560,937	41,494,975	13,613,857	90,699,680		13,874,793	118,188,330	33,822,575		193,505,880
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	△29,550,670	△55,922,320	△85,472,990	△74,313,231	△137,538,676		△525,657,851	△737,509,758	△134,257,116		△957,239,864
特定資産合計	60,432,097	84,424,861	144,856,958	100,386,459	182,042,340	0	533,273,448	815,702,247	209,089,520	0	1,169,648,725
<b>(2) その他固定資産</b>											
土地									561,708,673		561,708,673
建物				26,037,978			45,012,380	71,050,358	3,275,350		74,325,708
建物付属設備	894,441	866,235	1,760,676	541,844	2,130,465		14,519,235	17,191,544	1,718,115		20,670,335
構築物							48,654,260	48,654,260	1,932,000		50,586,260
車両運搬具		3,017,073	3,017,073		14,612,944		1,080,000	15,692,944			18,710,017
什器備品	3,826,848	49,144,523	52,971,371	705,297	136,085,239		89,509,839	226,300,375	7,584,650		286,859,396
リース資産	0	10,863,366	10,863,366		33,055,314		12,836,880	45,892,194			56,755,560
ソフトウェア	29,580	6,729,517	6,759,097	6,163	18,235,772		1,152,135	19,394,070	107,964		26,261,131
電話加入権		71,406	71,406		175,620		599,872	775,492			846,898
減価償却累計額	△3,618,095	△49,612,001	△53,230,096	△3,184,140	△147,191,456		△148,198,348	△298,573,944	△9,931,450		△361,735,490
その他固定資産合計	1,132,774	21,080,119	22,212,893	24,107,142	57,103,898	0	65,166,253	146,377,293	566,395,302	0	734,985,488
固定資産合計	61,564,871	105,504,980	167,069,851	124,493,601	239,146,238	0	598,439,701	962,079,540	775,484,822	0	1,904,634,213
資産合計	66,496,821	142,666,927	209,163,748	128,273,205	359,780,795	144,180,466	777,122,268	1,409,356,734	798,840,018	△18,192,743	2,399,167,757

貸借対照表内訳表

平成31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				
<b>II 負債の部</b>											
1 流動負債											
未払金	2,530,009	12,154,302	14,684,311	236,591	25,457,552	140,963,282	14,233,052	180,890,477	1,126,275	△18,128,349	178,572,714
前受金							162,965,000	162,965,000			162,965,000
預り金	181,824	2,241,290	2,423,114	4,860	1,127,063	435,652	813,338	2,380,913	4,905,539	△64,394	9,645,172
短期リース債務	0	1,951,239	1,951,239		5,555,169		1,835,136	7,690,305			9,641,544
1年以内返済予定長期借入金							10,224,000	10,224,000			10,224,000
未払法人税等									70,000		70,000
流動負債合計	2,711,833	16,346,831	19,058,664	241,451	32,430,784	141,398,934	190,070,526	364,150,695	6,101,814	△18,192,743	371,118,430
2 固定負債											
長期借入金							40,984,000	40,984,000			40,984,000
退職給付引当金	14,068,697	52,268,777	66,337,474	2,930,978	82,342,987		95,476,685	180,750,650	12,310,110		259,398,234
役員退職給付引当金	8,013,598		8,013,598						7,106,397		15,119,995
リース債務		4,240,672	4,240,672		12,630,188		8,063,712	20,693,900			24,934,572
固定負債合計	22,082,295	56,509,449	78,591,744	2,930,978	94,973,175	0	144,524,397	242,428,550	19,416,507	0	340,436,801
負債合計	24,794,128	72,856,280	97,650,408	3,172,429	127,412,959	141,398,934	334,594,923	606,579,245	25,518,321	△18,192,743	711,555,231
<b>III 正味財産の部</b>											
1 指定正味財産											
国庫補助金							179,526,392	179,526,392			179,526,392
地方公共団体補助金	1,558,337		1,558,337	4,082,518			71,129,662	75,212,180	7,489,094		84,259,611
民間補助金	7,133,379	4,095,053	11,228,432	18,392,366	10,071,614			28,463,980	33,115,881		72,808,293
指定正味財産合計	8,691,716	4,095,053	12,786,769	22,474,884	10,071,614	0	250,656,054	283,202,552	40,604,975	0	336,594,296
(うち特定資産への充当額)	(8,691,716)	(4,095,053)	(12,786,769)	(22,474,884)	(10,071,614)	(0)	(250,656,054)	(283,202,552)	(40,604,975)	(0)	(336,594,296)
2 一般正味財産	33,010,977	65,715,594	98,726,571	102,625,892	222,296,222	2,781,532	191,871,291	519,574,937	732,716,722	0	1,351,018,230
(うち特定資産への充当額)	(30,655,367)	(37,780,478)	(68,435,845)	(75,177,103)	(101,077,476)	(0)	(208,024,137)	(384,278,716)	(149,962,641)	(0)	(602,677,202)
正味財産合計	41,702,693	69,810,647	111,513,340	125,100,776	232,367,836	2,781,532	442,527,345	802,777,489	773,321,697	0	1,687,612,526
負債及び正味財産合計	66,496,821	142,666,927	209,163,748	128,273,205	359,780,795	144,180,466	777,122,268	1,409,356,734	798,840,018	△18,192,743	2,399,167,757

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	483,306	624,667	△ 141,361
特定資産受取利息	483,306	624,667	△ 141,361
受取入会金	2,605,000	1,410,000	1,195,000
受取入会金	2,605,000	1,410,000	1,195,000
受取会費	41,190,000	41,350,000	△ 160,000
受取会費	41,190,000	41,350,000	△ 160,000
事業収益	28,894,792	29,112,939	△ 218,147
カルテ販売受託収益	86,092	95,067	△ 8,975
学校検診収益	24,105,600	24,325,272	△ 219,672
施設使用料収益	4,703,100	4,692,600	10,500
検診事業収益	419,047,813	409,629,576	9,418,237
一般検診収益	244,821,428	241,311,952	3,509,476
人間ドック検診収益	32,469,967	37,255,511	△ 4,785,544
協会けんぽ検診収益	136,096,247	125,329,987	10,766,260
学童検診収益	4,533,752	4,306,142	227,610
保険診療検診収益	1,126,419	1,425,984	△ 299,565
受託検診収益	121,372,996	119,509,236	1,863,760
市町村婦人科検診収益	46,294,190	41,210,505	5,083,685
特定健診収益	35,665,886	38,185,531	△ 2,519,645
胃ガン検診収益	6,196,053	6,229,000	△ 32,947
大腸ガン検診収益	8,369,414	8,337,550	31,864
肺ガン検診収益	6,176,100	6,546,423	△ 370,323
予防接種事務委託収益	17,478,936	17,478,288	648
その他受託検診収益	1,192,417	1,521,939	△ 329,522
検査事業収益	536,095,304	536,745,727	△ 650,423
検査事業収益	536,095,304	536,745,727	△ 650,423
受取学生生徒納付金	315,975,000	313,275,000	2,700,000
受取受験料	6,615,000	7,425,000	△ 810,000
受取入学金	40,200,000	41,700,000	△ 1,500,000
受取授業料	162,320,000	152,010,000	10,310,000
受取実験実習費	56,400,000	55,650,000	750,000
受取施設整備費	50,440,000	56,490,000	△ 6,050,000
補助事業受託収益	47,501,370	44,000,852	3,500,518
補助事業受託収益	47,501,370	44,000,852	3,500,518
受取補助金等	55,226,190	57,932,754	△ 2,706,564
受取地方公共団体補助金	34,554,000	36,892,000	△ 2,338,000
受取民間補助金	3,850,000	3,640,320	209,680
受取補助金等振替額	16,822,190	17,400,434	△ 578,244
雑収益	16,652,921	11,630,135	5,022,786
受取利息	3,784	3,578	206
雑収益	16,649,137	11,626,557	5,022,580
経常収益計	1,585,044,692	1,565,220,886	19,823,806
(2) 経常費用			
事業費	1,520,957,307	1,493,020,787	27,936,520
1 役員報酬	3,202,525	3,052,800	149,725
2 給与手当	351,708,963	341,136,730	10,572,233
3 臨時雇賃金	84,251,106	86,583,425	△ 2,332,319
4 法定福利費	64,538,177	63,441,462	1,096,715
5 退職給付費用	31,449,372	36,643,507	△ 5,194,135
6 福利厚生費	4,383,560	2,223,529	2,160,031
7 検診手当	42,663,976	39,568,888	3,095,088

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
8 読影料	7,170,479	7,109,640	60,839
9 薬品材料費	17,649,909	13,840,972	3,808,937
10 検査委託費	7,330,249	10,352,555	△ 3,022,306
11 業務委託費	562,798,044	560,418,616	2,379,428
12 講師手当	25,769,412	25,512,274	257,138
13 実習謝金	7,794,200	7,906,800	△ 112,600
14 保健衛生費	230,904	318,018	△ 87,114
15 入学試験費	1,037,478	967,738	69,740
16 教材消耗品費	2,566,209	2,673,507	△ 107,298
17 事務消耗品費	967,505	1,395,867	△ 428,362
18 行事費	4,322,776	2,262,124	2,060,652
19 学校検診費	17,137,520	17,223,040	△ 85,520
20 研修旅費交通費	19,917,695	21,342,501	△ 1,424,806
21 通信運搬費	14,356,939	14,149,660	207,279
22 研究費	483,186	680,680	△ 197,494
23 減価償却費	61,046,711	54,470,538	6,576,173
24 什器備品費	2,718,743	3,040,826	△ 322,083
25 消耗品費	6,073,961	7,298,639	△ 1,224,678
26 修繕費	2,973,675	2,568,444	405,231
27 印刷製本費	12,873,750	11,713,588	1,160,162
28 広告宣伝費	2,322,179	1,704,528	617,651
29 車両維持費	5,430,944	5,158,563	272,381
30 光熱水料費	11,777,519	11,354,562	422,957
31 賃借料	13,162,886	12,898,692	264,194
32 保険料	6,033,766	5,643,168	390,598
33 租税公課	25,068,105	25,925,999	△ 857,894
34 図書購読費	2,177,227	1,887,690	289,537
35 交際接待費	1,673,260	2,018,059	△ 344,799
36 支払リース料	10,845,648	8,872,608	1,973,040
37 保守管理費	25,766,637	21,641,448	4,125,189
38 会議費	4,303,601	2,715,959	1,587,642
39 支払利息	849,202	1,001,793	△ 152,591
40 支払手数料	26,548,937	24,760,714	1,788,223
41 清掃委託費	6,644,086	5,581,558	1,062,528
42 諸会費	184,000	205,000	△ 21,000
43 雑費	20,329,432	23,524,258	△ 3,194,826
44 貸倒引当金繰入額	422,854	229,820	193,034
管理費	55,045,762	58,624,177	△ 3,578,415
1 役員報酬	2,839,975	2,707,200	132,775
2 給与手当	13,222,658	14,092,654	△ 869,996
3 臨時雇賃金	17,539	51,432	△ 33,893
4 法定福利費	2,002,298	2,144,808	△ 142,510
5 退職給付費用	2,335,503	3,193,531	△ 858,028
6 福利厚生費	223,762	97,349	126,413
7 会議費	1,613,012	1,333,901	279,111
8 研修旅費交通費	2,339,952	3,676,194	△ 1,336,242
9 通信運搬費	1,832,737	1,742,033	90,704
10 減価償却費	9,290,060	10,702,740	△ 1,412,680
11 什器備品費	257,354	50,803	206,551
12 消耗品費	302,776	281,258	21,518
13 修繕費	388,098	602,960	△ 214,862
14 印刷製本費	2,752,175	3,208,578	△ 456,403
15 車両維持費	39,237	32,529	6,708

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
16 光熱水料費	428,068	452,092	△ 24,024
17 保険料	727,691	768,657	△ 40,966
18 租税公課	5,176,161	5,054,774	121,387
19 図書購読費	526,734	516,440	10,294
20 慶弔費	1,244,388	1,052,608	191,780
21 交際接待費	122,160	35,695	86,465
22 支払リース料	339,615	313,404	26,211
23 保守管理費	1,066,853	1,196,736	△ 129,883
24 支払手数料	2,235,890	2,010,077	225,813
25 清掃委託費	678,638	529,454	149,184
26 諸会費	222,080	252,680	△ 30,600
27 支払寄付金	410,000	330,000	80,000
28 雑費	634,757	426,420	208,337
29 講師手当	114,000	78,000	36,000
30 広告宣伝費	10,800	0	10,800
31 行事費	1,650,791	1,689,170	△ 38,379
経常費用計	1,576,003,069	1,551,644,964	24,358,105
当期経常増減額	9,041,623	13,575,922	△ 4,534,299
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	87,920	43,093	44,827
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	87,920	43,093	44,827
経常外費用計	87,920	43,093	44,827
当期経常外増減額	△ 87,920	△ 43,093	△ 44,827
税引前当期一般正味財産増減額	8,953,703	13,532,829	△ 4,579,126
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	8,883,703	13,462,829	△ 4,579,126
一般正味財産期首残高	1,342,134,527	1,328,671,698	13,462,829
一般正味財産期末残高	1,351,018,230	1,342,134,527	8,883,703
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	16,822,190	17,400,284	△ 578,094
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	3,712,651	3,751,694	△ 39,043
受取民間補助金振替額	8,548,342	9,087,393	△ 539,051
当期指定正味財産増減額	△ 14,822,190	△ 15,400,284	578,094
指定正味財産期首残高	351,416,486	366,816,770	△ 15,400,284
指定正味財産期末残高	336,594,296	351,416,486	△ 14,822,190
III 正味財産期末残高	1,687,612,526	1,693,551,013	△ 5,938,487

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31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	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	健康診断事業	検査事業	看護学校事業 看護学科			
1 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		81,627	81,627		200,597		87,200	287,797	113,882	483,306
特定資産受取利息		81,627	81,627		200,597		87,200	287,797	113,882	483,306
受取入会金									2,605,000	2,605,000
受取入会金									2,605,000	2,605,000
受取会費									41,220,000	41,190,000
受取会費									41,220,000	41,190,000
事業収益	24,105,600		24,105,600	4,789,192				4,789,192		28,894,792
カルテ販売受託収益				86,092				86,092		86,092
学校検診収益	24,105,600		24,105,600							24,105,600
施設使用料収益				4,703,100				4,703,100		4,703,100
検診事業収益					420,969,053			420,969,053		419,047,813
一般検診収益					246,611,872			246,611,872		244,821,428
人間ドック検診収益					32,469,987			32,469,987		32,469,987
協会けんぽ検診収益					136,224,285			136,224,285		136,098,247
学産検診収益					4,533,752			4,533,752		4,533,752
保険診療検診収益					1,129,177			1,129,177		1,126,419
受託検診収益		121,372,996	121,372,996							121,372,996
市町村婦人科検診収益		46,294,190	46,294,190							46,294,190
特定健診事業収益		35,665,886	35,665,886							35,665,886
胃ガン検診収益		6,196,053	6,196,053							6,196,053
大腸ガン検診収益		8,369,414	8,369,414							8,369,414
肺ガン検診収益		6,176,100	6,176,100							6,176,100
予防接種事務委託収益		17,478,936	17,478,936							17,478,936
その他受託検診収益		1,192,417	1,192,417							1,192,417
検査事業収益						602,183,296		602,183,296		536,095,304
検査事業収益						602,183,296		602,183,296		536,095,304
受取学生生徒納付金							315,975,000	315,975,000		315,975,000
受取受験料							6,615,000	6,615,000		6,615,000
受取入学金							40,200,000	40,200,000		40,200,000
受取授業料							162,320,000	162,320,000		162,320,000
受取実験実習費							56,400,000	56,400,000		56,400,000
受取施設整備費							50,440,000	50,440,000		50,440,000
補助事業受託収益					47,501,370			47,501,370		47,501,370
補助事業受託収益					47,501,370			47,501,370		47,501,370
受取補助金等	1,994,068	1,445,312	3,439,380	1,294,343	3,554,688			43,950,272	2,987,507	55,226,190
受取地方公共団体補助金								34,554,000		34,554,000
受取民間補助金	1,470,000		1,470,000		3,554,688			1,600,000	780,000	3,850,000
受取補助金等振替額	524,068	1,445,312	1,969,380	1,294,343				7,796,272	2,207,507	16,822,190
雑収益					14,608,105	783		1,305,998	889,535	16,852,921
受取利息					1,300	783		1,398	303	3,784
雑収益					14,606,805			1,304,600	889,232	16,849,137
経常収益計	26,099,668	122,899,935	148,999,603	6,083,535	486,833,819	602,184,079	361,318,470	1,458,419,897	47,815,924	1,585,044,692
(2) 経常費用										
事業費	58,231,092	176,776,860	235,007,952	10,678,281	435,726,801	572,675,913	335,042,052	1,354,123,047		1,520,957,307
1 役員報酬	3,202,525		3,202,525							3,202,525
2 給料手当	15,116,717	59,085,650	74,202,367	3,149,317	107,347,847		167,009,432	277,506,596		351,708,963
3 臨時雇賃金	20,045	16,829,173	16,849,218	4,176	59,421,906		7,975,806	67,401,888		84,251,106
4 法定福利費	2,896,309	10,117,011	12,513,320	499,257	24,271,930		27,253,690	52,024,857		64,538,177
5 退職給付費用	2,653,743	5,650,478	8,304,221	314,731	9,032,039		13,798,381	23,145,151		31,449,372
6 福利厚生費	181,144	931,379	1,112,523	37,739	2,622,956		907,252	3,667,949		4,383,560
7 検診手当		11,938,723	11,938,723		30,725,253			39,725,253	△296,912	42,668,976
8 減価料		2,055,466	2,055,466		5,115,013			5,115,013		7,170,479
9 薬品材料費		4,622,290	4,622,290		13,027,619			13,027,619		17,649,909
10 検査委託費		22,438,434	22,438,434		43,823,071	7,156,736		59,979,807	△66,087,992	7,330,249
11 業務委託費						562,798,044		562,798,044		562,798,044
12 講師手当	438,412		438,412		580,000			24,802,000	△51,000	25,769,412
13 実習謝金								7,798,700	△4,500	7,794,200
14 保健衛生費								1,838,192	△1,607,288	230,904
15 入学試験費								1,037,478		1,037,478



正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	健康診断事業	検査事業	看護学校事業 看護学科				小計
16 教材消耗品費							2,566,209	2,566,209		2,566,209	
17 事務用消耗品費							967,505	967,505		967,505	
18 行事費	3,482,429		3,482,429				840,347	840,347		4,322,776	
19 学校検診費	17,233,520		17,233,520				0	0		17,233,520	
20 研修旅費交通費	4,000	4,783,885	4,787,885		9,049,003	93,800	5,987,007	15,129,810	△98,000	19,917,695	
21 通信運搬費	2,190,384	2,502,734	4,693,118	452,964	7,277,325		1,938,532	9,683,821		14,356,939	
22 研究費							488,186	488,186		488,186	
23 減価償却費	2,312,794	8,791,317	11,104,111	5,174,111	23,697,274		21,071,215	49,942,600		61,946,711	
24 什器備品費	294,119	255,378	549,497	61,275	816,338		1,291,633	2,169,246		2,718,743	
25 消耗品費	320,895	1,411,452	1,732,347	37,994	4,303,620		4,341,614	6,073,961		7,806,908	
26 修繕費	382,318	303,013	685,331	79,650	745,251		1,463,443	2,288,344		2,973,675	
27 印刷製本費	310,631	3,649,274	3,959,905	14,202	6,358,796	108,805	2,432,042	8,913,845		12,873,750	
28 広告宣伝費	1,953,720	54,060	2,007,720		314,459			314,459		2,322,179	
29 車両維持費	58,861	1,583,363	1,642,224		3,508,946		279,774	3,788,720		5,430,944	
30 光熱水料費	470,416	1,091,077	1,561,493	98,005	2,683,462		7,434,559	10,216,026		11,777,519	
31 賃借料		1,028,959	1,028,959		2,435,127		9,698,800	12,133,927		13,162,886	
32 保険料	465,087	273,456	738,583	4,571	672,655		4,617,957	6,295,183		8,933,786	
33 租税公課	730,187	6,486,046	7,216,232	152,123	15,955,530	1,500,155	244,085	17,651,873		25,068,105	
34 図書購読費		54,044	54,044		146,206		1,976,977	2,123,183		2,177,227	
35 交際接待費		259,806	259,806		751,579		661,875	1,413,454		1,673,260	
36 支払リース料	539,290	1,513,131	2,052,421	44,087	4,777,660		3,971,480	8,793,227		10,845,648	
37 保守管理費	1,414,689	5,417,222	6,831,891	249,726	14,010,332		4,674,688	18,934,746		25,766,637	
38 会議費	621,440	113,064	734,444	1,360	2,924,797	120,000	523,000	3,569,157		4,303,601	
39 支払利息							849,202	849,202		849,202	
40 支払手数料		477,949	477,949		25,153,991	146,519	770,478	26,070,988		26,548,937	
41 清償委託費	775,590	549,723	1,325,313	161,578	1,352,019		3,805,176	5,318,773		6,644,686	
42 諸会費		48,853	48,853		165,147			165,147	△30,000	184,000	
43 雑費	661,827	2,460,551	3,122,378	141,435	12,659,648	329,000	4,076,971	17,207,054		20,329,432	
44 貸倒引当金繰入額			0			422,854		422,854		422,854	
管理費								55,062,802	△17,040	55,045,762	
1 役員報酬								2,839,975		2,839,975	
2 給料手当								13,222,658		13,222,658	
3 臨時雇賃金								17,530		17,530	
4 法定福利費								2,002,298		2,002,298	
5 退職給付費用								2,335,503		2,335,503	
6 福利厚生費								240,802	△17,040	223,762	
7 会議費								1,613,012		1,613,012	
8 研修旅費交通費								2,339,952		2,339,952	
9 通信運搬費								1,832,737		1,832,737	
10 減価償却費								9,290,060		9,290,060	
11 什器備品費								257,354		257,354	
12 消耗品費								302,776		302,776	
13 修繕費								388,098		388,098	
14 印刷製本費								2,752,175		2,752,175	
15 車両維持費								39,237		39,237	
16 光熱水料費								428,068		428,068	
17 保険料								727,691		727,691	
18 租税公課								5,176,161		5,176,161	
19 図書購読費								526,734		526,734	
20 慶弔費								1,244,388		1,244,388	
21 交際接待費								122,160		122,160	
22 支払リース料								339,615		339,615	
23 保守管理費								1,066,853		1,066,853	
24 支払手数料								2,235,890		2,235,890	
25 清償委託費								678,638		678,638	
26 諸会費								222,080		222,080	
27 支払寄付金								410,000		410,000	
28 雑費								634,757		634,757	
29 講師手当								114,000		114,000	
30 広告宣伝費								10,800		10,800	
31 行事費								1,650,791		1,650,791	
経常費用計	58,231,092	176,776,880	235,007,952	10,678,281	435,726,801	572,675,913	335,042,052	1,354,123,047	55,062,802	△68,190,732	1,576,003,069
当期経常増減額	△32,131,424	△53,876,925	△86,008,349	△4,594,746	51,107,012	29,508,166	26,276,418	102,296,850	△7,246,878	0	9,041,623

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			家賃その他収益事業	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		検診センター事業		看護学校事業 看護学科				小計
					健康診断事業	検査事業					
2. 経常外増減の部											
(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	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損		20,814	20,814		51,200		15,905	67,105	1	87,920	
車両運搬具除却損										0	
什器備品除却損		20,814	20,814		51,200		15,905	67,105	1	87,920	
経常外費用計	0	20,814	20,814	0	51,200	0	15,905	67,105	0	87,920	
当期経常外増減額	0	△20,814	△20,814	0	△51,200	0	△15,905	△67,105	△1	△87,920	
他会計振替額	31,500,000	50,000,000	81,500,000	0	△56,000,000	△29,500,000		△85,500,000	4,000,000	0	
健康診断事業繰入額		50,000,000	50,000,000					6,000,000	△56,000,000	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	
法人会計繰入額	31,500,000		31,500,000					0	△31,500,000	0	
法人会計繰出額			0		△6,000,000	△29,500,000			35,500,000	0	
受託検診事業繰出額					△50,000,000			△50,000,000	50,000,000	0	
地域医療対策事業繰出額								△31,500,000	31,500,000	0	
家賃その他収益事業繰出額										0	
税引前当期一般正味財産増減額	△631,424	△3,897,739	△4,529,163	△4,594,746	△4,944,188	8,166	26,260,513	16,729,745	△3,246,879	8,953,703	
法人税及び住民税及び事業税									70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	△631,424	△3,897,739	△4,529,163	△4,594,746	△4,944,188	8,166	26,260,513	16,729,745	△3,316,879	8,883,703	
一般正味財産期首残高	33,642,401	69,613,333	103,255,734	107,220,638	227,240,410	2,773,368	165,610,778	502,845,192	736,033,601	1,342,134,527	
一般正味財産期末残高	33,010,977	65,715,594	98,726,571	102,625,892	222,296,222	2,781,532	191,871,291	519,574,937	732,716,722	1,351,018,230	
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								2,000,000	2,000,000	2,000,000	
受取民間補助金								2,000,000	2,000,000	2,000,000	
一般正味財産への振替額	524,068	1,445,312	1,969,380	1,294,343	3,554,688		7,796,272	12,645,303	2,207,507	16,822,190	
受取国庫補助金振替額								4,561,197	4,561,197	4,561,197	
受取地方公共団体補助金振替額	56,666		56,666	148,500				3,883,575	272,410	3,712,651	
受取民間補助金振替額	467,402	1,445,312	1,912,714	1,145,843	3,554,688			4,700,531	1,935,097	8,548,342	
当期指定正味財産増減額	△524,068	△1,445,312	△1,969,380	△1,294,343	△3,554,688	0	△5,796,272	△10,645,303	△2,207,507	△14,822,190	
指定正味財産期首残高	9,215,784	5,540,365	14,756,149	23,769,227	13,626,302	0	256,452,326	293,847,855	42,812,482	351,416,486	
指定正味財産期末残高	8,691,716	4,095,053	12,786,769	22,474,884	10,071,614	0	250,656,054	283,202,552	40,604,975	336,594,296	
Ⅲ 正味財産期末残高	41,702,693	69,810,647	111,513,340	125,100,776	232,367,836	2,781,532	442,527,345	802,777,489	773,321,697	1,687,612,526	

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業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	222,225,000			222,225,000
什器備品	58,997,471	2,598,912	240,794	61,355,589
退職給付引当資産	221,787,541	67,281,210	73,387,524	215,681,227
役員退職給付引当資産	13,200,000	1,496,000		14,696,000
減価償却引当資産	211,806,300	18,999,540	37,299,960	193,505,880
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	△ 919,801,587		37,438,277	△ 957,239,864
合 計	1,227,639,618	90,375,662	148,366,555	1,169,648,725

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	222,225,000	114,460,000	107,765,000	
什器備品	61,355,589	27,147,016	34,208,573	
退職給付引当資産	215,681,227			215,681,227
役員退職給付引当資産	14,696,000			14,696,000
減価償却引当資産	193,505,880		193,505,880	
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	△ 957,239,864	△ 457,272,022	△ 499,967,842	
合 計	1,169,648,725	336,594,296	602,677,202	230,377,227

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	68,037,227		2,388,101	65,649,126	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	7,760,266		1,637,817	6,122,449	指定正味財産
地区医師会活動助成金	沖縄県医師会		780,000	780,000		
学校保健活動助成金	沖縄県医師会		70,000	70,000		
うつ病に対する医療等の支援体制の強化事業委託料	沖縄県総合精神保健福祉センター		500,000	500,000		
医療連携体制推進事業委託料	沖縄県		700,000	700,000		
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		
平成28年度成人病検診車の整備補助事業	財団法人JKA	19,166,667		5,000,000	14,166,667	指定正味財産
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	34,012,154		842,729	33,169,425	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	215,972,922		5,351,230	210,621,692	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13年度看護婦等養成所教育環境改善設備整備事業	沖縄県	28,797		5,759	23,038	指定正味財産
平成20年度看護師等養成所初度設備整備事業	沖縄県	209,474		209,474	0	指定正味財産
平成26年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	2,351,298		494,467	1,856,831	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	504,210		94,246	409,964	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	1,518,929		320,716	1,198,213	指定正味財産
平成29年度看護師等養成所教育環境整備	沖縄県	1,854,542		293,376	1,561,166	指定正味財産
平成30年度看護師等養成所教育環境整備	沖縄県		2,000,000	184,275	1,815,725	指定正味財産
平成30年度看護師等養成所運営事業	沖縄県		34,554,000	34,554,000		
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		
平成30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		
合計		351,416,486	40,404,000	55,226,190	336,594,296	

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	16,822,190
合 計	16,822,190

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	273,893,790	31,628,208	46,123,764		259,398,234
役員退職給付引当金	13,223,328	2,156,667	260,000		15,119,995
貸倒引当金	3,154,295	422,854			3,577,149
合 計	290,271,413	34,207,729	46,383,764	0	278,095,378