

# 貸借対照表

令和2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	341,072,894	344,832,193	△ 3,759,299
現金	579,880	551,788	28,092
小口現金	1,289,135	1,070,000	219,135
普通預金	339,203,879	343,210,405	△ 4,006,526
未収会費	692,000	202,500	489,500
未収検診料	69,755,409	69,219,477	535,932
未収検査料	53,439,914	60,435,010	△ 6,995,096
未収補助金	13,296,125	15,230,995	△ 1,934,870
未収金	846,420	743,337	103,083
前払金	459,252	350,076	109,176
棚卸資産	3,105,122	2,917,046	188,076
立替金	3,844,704	4,084,220	△ 239,516
仮払金	201,302	95,839	105,463
貸倒引当金	△ 3,221,495	△ 3,577,149	355,654
流動資産合計	483,491,647	494,533,544	△ 11,041,897
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
建物	1,108,020,698	1,108,020,698	0
建物附属設備	307,889,626	307,889,626	0
車両運搬具	222,225,000	222,225,000	0
什器備品	63,423,923	61,355,589	2,068,334
退職給付引当資産	206,555,482	215,681,227	△ 9,125,745
役員退職給付引当資産	16,496,000	14,696,000	1,800,000
減価償却引当資産	212,505,420	193,505,880	18,999,540
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	△ 993,815,064	△ 957,239,864	△ 36,575,200
特定資産合計	1,146,815,654	1,169,648,725	△ 22,833,071
<b>(2) その他固定資産</b>			
土地	561,708,673	561,708,673	0
建物	74,325,708	74,325,708	0
建物附属設備	23,156,335	20,670,335	2,486,000
構築物	50,586,260	50,586,260	0
車両運搬具	17,630,017	18,710,017	△ 1,080,000
什器備品	283,356,944	286,856,396	△ 3,499,452
リース資産	62,036,760	56,755,560	5,281,200
ソフトウェア	20,143,044	26,261,131	△ 6,118,087
電話加入権	846,898	846,898	0
減価償却累計額	△ 380,882,725	△ 361,735,490	△ 19,147,235
その他固定資産合計	712,907,914	734,985,488	△ 22,077,574
固定資産合計	1,859,723,568	1,904,634,213	△ 44,910,645
資産合計	2,343,215,215	2,399,167,757	△ 55,952,542
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	169,503,748	178,572,714	△ 9,068,966
前受金	168,615,000	162,965,000	5,650,000
預り金	2,907,751	9,645,172	△ 6,737,421
短期リース債務	10,934,304	9,641,544	1,292,760
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	362,254,803	371,118,430	△ 8,863,627

# 貸借対照表

令和2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	30,760,000	40,984,000	△ 10,224,000
退職給付引当金	242,131,317	259,398,234	△ 17,266,917
役員退職給付引当金	17,159,995	15,119,995	2,040,000
リース債務	17,923,908	24,934,572	△ 7,010,664
固定負債合計	307,975,220	340,436,801	△ 32,461,581
負債合計	670,230,023	711,555,231	△ 41,325,208
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	174,965,195	179,526,392	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	82,479,268	84,259,611	△ 1,780,343
民間補助金	64,267,999	72,808,293	△ 8,540,294
指定正味財産合計	321,712,462	336,594,296	△ 14,881,834
(うち特定資産への充当額)	( 321,712,462 )	( 336,594,296 )	( △ 14,881,834 )
2 一般正味財産	1,351,272,730	1,351,018,230	254,500
(うち特定資産への充当額)	( 602,051,710 )	( 602,677,202 )	( △ 625,492 )
正味財産合計	1,672,985,192	1,687,612,526	△ 14,627,334
負債及び正味財産合計	2,343,215,215	2,399,167,757	△ 55,952,542

貸借対照表内訳表

令和2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				
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	3,524,493	6,323,912	9,848,405	3,212,145	66,095,843	73,656,695	172,416,894	315,381,577	15,842,912		341,072,894
現金		115,635	115,635		464,245			464,245			579,880
小口現金					769,135			200,000	320,000		1,289,135
普通預金	3,524,493	6,208,277	9,732,770	3,212,145	64,862,463	73,656,695	172,216,894	313,948,197	15,522,912		339,203,879
未収会費									692,000		692,000
未収検診料		19,644,209	19,644,209		50,111,200			50,111,200			69,755,409
未収検査料						57,465,104		57,465,104		△4,025,190	53,439,914
未収補助金	500,000		500,000		6,542,125		6,254,000	12,796,125			13,296,125
未収金	50,148	21,352	71,500	45,353	875,495	396,246	100,000	1,417,094	80,000	△722,174	846,420
前払金		0	0		411,752		27,500	439,252	20,000		459,252
棚卸資産		1,379,372	1,379,372		1,725,750			1,725,750			3,105,122
立替金	0		0		43,914	3,800,790		3,844,704	1,353,024	△1,353,024	3,844,704
仮払金	138,352		138,352					56,500	6,450		201,302
貸倒引当金						△3,221,495		△3,221,495			△3,221,495
流動資産合計	4,212,993	27,368,845	31,581,838	3,257,498	125,806,079	132,097,340	178,854,894	440,015,811	17,994,386	△6,100,388	483,491,647
2 固定資産											
(1) 特定資産											
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		307,889,626
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			34,001,382	43,912,252	15,186,673		63,423,923
退職給付引当資産	14,096,134	34,103,479	48,199,613	2,904,472	57,543,356		85,593,257	146,041,085	12,314,784		206,555,482
役員退職給付引当資産	8,694,880		8,694,880						7,801,120		16,496,000
減価償却引当資産	7,934,038	36,451,562	44,385,600	13,613,857	97,809,055		13,874,793	125,297,705	42,822,115		212,505,420
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	△31,348,877	△58,856,882	△90,205,759	△78,788,232	△144,756,114		△538,098,828	△761,643,174	△141,966,131		△993,815,064
特定資産合計	60,339,890	75,935,073	136,274,963	96,081,458	168,584,383	0	533,900,805	798,566,646	211,974,045	0	1,146,815,654
(2) その他固定資産											
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		17,005,235	19,677,544	1,718,115		23,156,335
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		0	14,612,944			17,630,017
什器備品	3,826,848	48,716,645	52,543,493	705,297	135,860,583		86,662,921	223,228,801	7,584,650		283,356,944
リース資産	0	10,863,366	10,863,366		33,055,314		18,118,080	51,173,394			62,036,760
ソフトウェア	17,341	5,172,468	5,189,809	3,613	13,628,675		1,305,772	14,938,060	15,175		20,143,044
電話加入権		71,406	71,406		175,620		599,872	775,492			846,898
減価償却累計額	△3,830,385	△52,742,564	△56,572,949	△3,867,197	△157,016,402		△152,831,996	△313,715,595	△10,594,181		△380,882,725
その他固定資産合計	908,245	15,964,629	16,872,874	23,421,535	42,447,199	0	64,526,524	130,395,258	565,639,782	0	712,907,914
固定資産合計	61,248,135	91,899,702	153,147,837	119,502,993	211,031,582	0	598,427,329	928,961,904	777,613,827	0	1,859,723,568
資産合計	65,461,128	119,268,547	184,729,675	122,760,491	336,837,661	132,097,340	777,282,223	1,368,977,715	795,608,213	△6,100,388	2,343,215,215

貸借対照表内訳表

令和2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	637,162	14,306,967	14,944,129	126,936	20,673,877	128,323,837	10,156,264	159,280,914	656,919	△5,378,214	169,503,748
前受金							168,615,000	168,615,000			168,615,000
預り金	245,603	546,451	792,054	6,270	1,829,107	780,288	0	2,615,665	222,206	△722,174	2,907,751
短期リース債務	0	1,807,953	1,807,953		5,502,735		3,623,616	9,126,351			10,934,304
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	882,765	16,661,371	17,544,136	133,206	28,005,719	129,104,125	192,618,880	349,861,930	949,125	△6,100,388	362,254,803
2 固定負債											
長期借入金							30,760,000	30,760,000			30,760,000
退職給付引当金	14,912,028	44,900,565	59,812,593	3,106,672	70,696,456		95,467,571	169,270,699	13,048,025		242,131,317
役員退職給付引当金	9,094,798		9,094,798						8,065,197		17,159,995
リース債務		2,404,637	2,404,637		7,058,335		8,460,936	15,519,271			17,923,908
固定負債合計	24,006,826	47,305,202	71,312,028	3,106,672	77,754,791	0	134,688,507	215,549,970	21,113,222	0	307,975,220
負債合計	24,889,591	63,966,573	88,856,164	3,239,878	105,760,510	129,104,125	327,307,387	565,411,900	22,062,347	△6,100,388	670,230,023
<b>III 正味財産の部</b>											
1 指定正味財産											
国庫補助金							174,965,195	174,965,195			174,965,195
地方公共団体補助金	1,501,928		1,501,928	3,934,637			69,824,920	73,759,557	7,217,783		82,479,268
民間補助金	6,666,921	2,649,741	9,316,662	17,249,231	6,516,926			23,766,157	31,185,180		64,267,999
指定正味財産合計	8,168,849	2,649,741	10,818,590	21,183,868	6,516,926	0	244,790,115	272,490,909	38,402,963	0	321,712,462
(うち特定資産への充当額)	(8,168,849)	(2,649,741)	(10,818,590)	(21,183,868)	(6,516,926)	(0)	(244,790,115)	(272,490,909)	(38,402,963)	(0)	(321,712,462)
2 一般正味財産	32,402,688	52,652,233	85,054,921	98,336,745	224,560,225	2,993,215	205,184,721	531,074,906	735,142,903	0	1,351,272,730
(うち特定資産への充当額)	(29,380,027)	(39,181,853)	(68,561,880)	(71,993,118)	(104,524,101)	(0)	(203,517,433)	(380,034,652)	(153,455,178)	(0)	(602,051,710)
正味財産合計	40,571,537	55,301,974	95,873,511	119,520,613	231,077,151	2,993,215	449,974,836	803,565,815	773,545,866	0	1,672,985,192
負債及び正味財産合計	65,461,128	119,268,547	184,729,675	122,760,491	336,837,661	132,097,340	777,282,223	1,368,977,715	795,608,213	△6,100,388	2,343,215,215

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	328,830	483,306	△ 154,476
特定資産受取利息	328,830	483,306	△ 154,476
受取入会金	4,360,000	2,605,000	1,755,000
受取入会金	4,360,000	2,605,000	1,755,000
受取会費	40,925,500	41,190,000	△ 264,500
受取会費	40,925,500	41,190,000	△ 264,500
事業収益	29,008,318	28,894,792	113,526
カルテ販売受託収益	84,816	86,092	△ 1,276
学校検診収益	24,177,702	24,105,600	72,102
施設使用料収益	4,745,800	4,703,100	42,700
検診事業収益	445,818,595	419,047,813	26,770,782
一般検診収益	257,450,135	244,821,428	12,628,707
人間ドック検診収益	32,175,916	32,469,967	△ 294,051
協会けんぽ検診収益	150,374,223	136,096,247	14,277,976
学童検診収益	4,643,689	4,533,752	109,937
保険診療検診収益	1,174,632	1,126,419	48,213
受託検診収益	122,541,938	121,372,996	1,168,942
市町村婦人科検診収益	46,587,949	46,294,190	293,759
特定健診収益	35,716,702	35,665,886	50,816
胃ガン検診収益	7,373,982	6,196,053	1,177,929
大腸ガン検診収益	8,550,068	8,369,414	180,654
肺ガン検診収益	6,121,064	6,176,100	△ 55,036
予防接種事務委託収益	16,760,454	17,478,936	△ 718,482
その他受託検診収益	1,431,719	1,192,417	239,302
検査事業収益	512,354,032	536,095,304	△ 23,741,272
検査事業収益	512,354,032	536,095,304	△ 23,741,272
受取学生生徒納付金	322,125,000	315,975,000	6,150,000
受取受験料	5,700,000	6,615,000	△ 915,000
受取入学金	40,500,000	40,200,000	300,000
受取授業料	174,760,000	162,320,000	12,440,000
受取実験実習費	56,625,000	56,400,000	225,000
受取施設整備費	44,540,000	50,440,000	△ 5,900,000
補助事業受託収益	26,168,500	47,501,370	△ 21,332,870
補助事業受託収益	26,168,500	47,501,370	△ 21,332,870
受取補助金等	58,116,334	55,226,190	2,890,144
受取地方公共団体補助金	37,588,000	34,554,000	3,034,000
受取民間補助金	3,646,500	3,850,000	△ 203,500
受取補助金等振替額	16,881,834	16,822,190	59,644
雑収益	17,859,438	16,652,921	1,206,517
受取利息	3,295	3,784	△ 489
雑収益	17,856,143	16,649,137	1,207,006
経常収益計	1,579,606,485	1,585,044,692	△ 5,438,207
(2) 経常費用			
事業費	1,524,137,198	1,520,957,307	3,179,891
1 役員報酬	3,275,400	3,202,525	72,875
2 給与手当	354,579,636	351,708,963	2,870,673
3 臨時雇賃金	105,336,573	84,251,106	21,085,467
4 法定福利費	69,564,568	64,538,177	5,026,391
5 退職給付費用	33,030,843	31,449,372	1,581,471
6 福利厚生費	4,034,542	4,383,560	△ 349,018
7 検診手当	41,981,548	42,663,976	△ 682,428

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
8 読影料	8,112,222	7,170,479	941,743
9 薬品材料費	18,513,355	17,649,909	863,446
10 検査委託費	7,462,332	7,330,249	132,083
11 業務委託費	537,156,737	562,798,044	△ 25,641,307
12 講師手当	25,903,506	25,769,412	134,094
13 実習謝金	7,906,200	7,794,200	112,000
14 保健衛生費	245,349	230,904	14,445
15 入学試験費	1,030,019	1,037,478	△ 7,459
16 教材消耗品費	2,948,224	2,566,209	382,015
17 事務消耗品費	1,309,857	967,505	342,352
18 行事費	2,747,831	4,322,776	△ 1,574,945
19 学校検診費	17,163,310	17,137,520	25,790
20 研修旅費交通費	19,807,743	19,917,695	△ 109,952
21 通信運搬費	15,120,131	14,356,939	763,192
22 研究費	446,180	483,186	△ 37,006
23 減価償却費	63,941,650	61,046,711	2,894,939
24 什器備品費	2,688,344	2,718,743	△ 30,399
25 消耗品費	6,124,543	6,073,961	50,582
26 修繕費	9,453,418	2,973,675	6,479,743
27 印刷製本費	10,627,084	12,873,750	△ 2,246,666
28 広告宣伝費	568,790	2,322,179	△ 1,753,389
29 車両維持費	4,771,104	5,430,944	△ 659,840
30 光熱水料費	11,312,558	11,777,519	△ 464,961
31 賃借料	14,192,261	13,162,886	1,029,375
32 保険料	6,114,640	6,033,766	80,874
33 租税公課	33,703,858	25,068,105	8,635,753
34 図書購読費	2,238,140	2,177,227	60,913
35 交際接待費	1,665,657	1,673,260	△ 7,603
36 支払リース料	8,058,230	10,845,648	△ 2,787,418
37 保守管理費	25,802,210	25,766,637	35,573
38 会議費	3,312,492	4,303,601	△ 991,109
39 支払利息	700,155	849,202	△ 149,047
40 支払手数料	6,676,206	26,548,937	△ 19,872,731
41 清掃委託費	6,678,562	6,644,086	34,476
42 諸会費	332,000	184,000	148,000
43 雑費	27,499,190	20,329,432	7,169,758
44 貸倒引当金繰入額	0	422,854	△ 422,854
管理費	55,470,869	55,045,762	425,107
1 役員報酬	2,904,600	2,839,975	64,625
2 給与手当	13,138,047	13,222,658	△ 84,611
3 臨時雇賃金	0	17,539	△ 17,539
4 法定福利費	2,012,392	2,002,298	10,094
5 退職給付費用	1,696,715	2,335,503	△ 638,788
6 福利厚生費	118,711	223,762	△ 105,051
7 会議費	1,482,941	1,613,012	△ 130,071
8 研修旅費交通費	2,959,532	2,339,952	619,580
9 通信運搬費	2,099,299	1,832,737	266,562
10 減価償却費	8,464,535	9,290,060	△ 825,525
11 什器備品費	1,649	257,354	△ 255,705
12 消耗品費	291,108	302,776	△ 11,668
13 修繕費	667,303	388,098	279,205
14 印刷製本費	3,665,388	2,752,175	913,213
15 車両維持費	31,915	39,237	△ 7,322

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	421,534	428,068	△ 6,534
17 保険料	810,464	727,691	82,773
18 租税公課	5,310,357	5,176,161	134,196
19 図書購読費	522,600	526,734	△ 4,134
20 慶弔費	1,352,750	1,244,388	108,362
21 交際接待費	6,240	122,160	△ 115,920
22 支払リース料	386,668	339,615	47,053
23 保守管理費	1,328,200	1,066,853	261,347
24 支払手数料	2,168,148	2,235,890	△ 67,742
25 清掃委託費	684,902	678,638	6,264
26 諸会費	223,340	222,080	1,260
27 支払寄付金	435,000	410,000	25,000
28 雑費	138,935	634,757	△ 495,822
29 講師手当	159,000	114,000	45,000
30 広告宣伝費	0	10,800	△ 10,800
31 行事費	1,988,596	1,650,791	337,805
経常費用計	1,579,608,067	1,576,003,069	3,604,998
当期経常増減額	△ 1,582	9,041,623	△ 9,043,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	355,654	0	355,654
経常外収益計	355,654	0	355,654
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	29,422	87,920	△ 58,498
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	29,422	87,920	△ 58,498
経常外費用計	29,422	87,920	△ 58,498
当期経常外増減額	326,232	△ 87,920	414,152
税引前当期一般正味財産増減額	324,650	8,953,703	△ 8,629,053
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	254,650	8,883,703	△ 8,629,053
一般正味財産期首残高	1,351,018,080	1,342,134,527	8,883,553
一般正味財産期末残高	1,351,272,730	1,351,018,230	254,500
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	16,881,834	16,822,190	59,644
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	3,780,343	3,712,651	67,692
受取民間補助金振替額	8,540,294	8,548,342	△ 8,048
当期指定正味財産増減額	△ 14,881,834	△ 14,822,190	△ 59,644
指定正味財産期首残高	336,594,296	351,416,486	△ 14,822,190
指定正味財産期末残高	321,712,462	336,594,296	△ 14,881,834
III 正味財産期末残高	1,672,985,192	1,687,612,526	△ 14,627,334

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	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				
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		53,584	53,584		131,731		66,276	198,007	77,239		328,830
特定資産受取利息		53,584	53,584		131,731		66,276	198,007	77,239		328,830
受取入会金									4,360,000		4,360,000
受取入会金									4,360,000		4,360,000
受取会費									40,993,000		40,993,000
受取会費									40,993,000	△67,500	40,925,500
事業収益	24,177,702		24,177,702	4,830,616				4,830,616			29,008,318
カルテ販売受託収益				84,816				84,816			84,816
学校検診収益	24,177,702		24,177,702								24,177,702
施設使用料収益				4,745,800				4,745,800			4,745,800
検診事業収益					447,729,918			447,729,918		△1,911,323	445,818,595
一般検診収益					259,251,076			259,251,076		△1,800,941	257,450,135
人間ドック検診収益					32,175,916			32,175,916			32,175,916
協会けんぽ検診収益					150,482,036			150,482,036		△107,813	150,374,223
学童検診収益					4,643,689			4,643,689			4,643,689
保険診療検診収益					1,177,201			1,177,201		△2,569	1,174,632
受託検診収益		122,541,938	122,541,938								122,541,938
市町村婦人科検診収益		46,587,949	46,587,949								46,587,949
特定健診事業収益		35,716,702	35,716,702								35,716,702
胃ガン検診収益		7,373,982	7,373,982								7,373,982
大腸ガン検診収益		8,550,068	8,550,068								8,550,068
肺ガン検診収益		6,121,064	6,121,064								6,121,064
予防接種事務委託収益		16,760,454	16,760,454								16,760,454
その他受託検診収益		1,431,719	1,431,719								1,431,719
検査事業収益						577,038,011		577,038,011		△64,683,979	512,354,032
検査事業収益						577,038,011		577,038,011		△64,683,979	512,354,032
受取学生生徒納付金							322,125,000	322,125,000			322,125,000
受取受験料							5,700,000	5,700,000			5,700,000
受取入学金							40,500,000	40,500,000			40,500,000
受取授業料							174,760,000	174,760,000			174,760,000
受取実験実習費							56,625,000	56,625,000			56,625,000
受取施設整備費							44,540,000	44,540,000			44,540,000
補助事業受託収益					26,168,500			26,168,500			26,168,500
補助事業受託収益					26,168,500			26,168,500			26,168,500
受取補助金等	1,792,867	1,445,312	3,238,179	1,291,016	3,554,688		47,053,939	51,899,643	2,978,512		58,116,334
受取地方公共団体補助金							37,588,000	37,588,000			37,588,000
受取民間補助金	1,270,000		1,270,000				1,600,000	1,600,000	776,500		3,646,500
受取補助金等振替額	522,867	1,445,312	1,968,179	1,291,016	3,554,688		7,865,939	12,711,643	2,202,012		16,881,834
雑収益					15,433,884		774	1,604,298	1,067,482	△247,000	17,859,438
受取利息					967		774	1,298	256		3,295
雑収益					15,432,917			1,603,000	1,067,226	△247,000	17,856,143
経常収益計	25,970,569	124,040,834	150,011,403	6,121,632	493,018,721	577,038,785	370,849,513	1,447,028,651	49,476,233	△68,909,802	1,579,606,485
(2) 経常費用											
事業費	53,578,858	192,104,191	245,683,049	10,410,779	429,754,708	547,682,756	357,506,675	1,345,354,918		△66,900,769	1,524,137,198
1 役員報酬	3,275,400		3,275,400								3,275,400
2 給料手当	15,014,911	63,702,271	78,717,182	3,128,104	104,897,286		167,837,064	275,862,454			354,579,636
3 臨時雇賃金	0	20,308,205	20,308,205	0	71,534,439		13,493,929	85,028,368			105,336,573
4 法定福利費	2,407,128	11,146,655	13,553,783	501,487	26,650,733		28,858,565	56,010,785			69,564,568
5 退職給付費用	1,924,531	4,952,639	6,877,170	175,694	7,828,363		18,149,616	26,153,673			33,030,843
6 福利厚生費	145,991	915,695	1,061,686	30,417	2,652,849		638,054	3,321,320		△348,464	4,034,542
7 検診手当		12,791,366	12,791,366		29,190,182			29,190,182			41,981,548
8 読影料		2,334,908	2,334,908		5,777,314			5,777,314			8,112,222
9 薬品材料費		5,103,080	5,103,080		13,410,275			13,410,275			18,513,355
10 検査委託費		23,999,296	23,999,296		40,785,813	7,361,202		48,147,015		△64,683,979	7,462,332
11 業務委託費						537,156,737		537,156,737			537,156,737
12 講師手当	563,411		563,411		225,685			25,391,095		△51,000	25,903,506
13 実習謝金								7,910,200		△4,000	7,906,200
14 保健衛生費								1,799,175		△1,553,826	245,349
15 入学試験費								1,030,019			1,030,019



正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2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	検診センター事業		看護学校事業				
					健康診断事業	検査事業	看護学科				
16 教材消耗品費							2,948,224	2,948,224		2,948,224	
17 事務用消耗品費							1,309,857	1,309,857		1,309,857	
18 行事費	1,998,250		1,998,250				749,581	749,581		2,747,831	
19 学校検診費	17,355,310		17,355,310						△192,000	17,163,310	
20 研修旅費交通費	0	4,654,553	4,654,553		8,405,234	274,320	6,473,636	15,153,190		19,807,743	
21 通信運搬費	2,350,272	2,683,782	5,034,054	487,713	7,647,194		1,951,170	10,086,077		15,120,131	
22 研究費							446,180	446,180		446,180	
23 減価償却費	2,022,736	9,388,091	11,410,827	5,160,608	25,164,984		22,205,231	52,530,823		63,941,650	
24 什器備品費	1,885	172,519	174,404	393	554,463		1,959,084	2,513,940		2,688,344	
25 消耗品費	283,260	1,473,823	1,757,083	28,704	4,338,756			4,367,460		6,124,543	
26 修繕費	315,716	646,948	962,664	65,774	1,591,151		6,833,829	8,490,754		9,453,418	
27 印刷製本費	292,985	2,683,677	2,976,662	25,340	5,242,162	107,799	2,275,121	7,650,422		10,627,084	
28 広告宣伝費	142,440	71,825	214,265		354,525			354,525		568,790	
29 車両維持費	47,871	2,030,590	2,078,461		2,416,097		276,546	2,692,643		4,771,104	
30 光熱水料費	463,833	1,068,259	1,532,092	96,630	2,627,335		7,056,501	9,780,466		11,312,558	
31 賃借料		1,147,053	1,147,053		3,346,408		9,698,800	13,045,208		14,192,261	
32 保険料	527,398	275,433	802,831	3,906	677,421		4,630,482	5,311,809		6,114,640	
33 租税公課	750,043	8,691,180	9,441,223	156,260	21,374,813	2,500,117	231,445	24,262,635		33,703,858	
34 図書購読費		63,544	63,544		156,290		2,018,306	2,174,596		2,238,140	
35 交際接待費		318,125	318,125		597,866		749,666	1,347,532		1,665,657	
36 支払リース料	488,739	952,229	1,440,968	44,380	3,325,345		3,247,537	6,617,262		8,058,230	
37 保守管理費	1,496,577	5,572,481	7,069,058	311,794	13,875,374		4,545,984	18,733,152		25,802,210	
38 会議費	741,617	66,929	808,546	4,293	1,973,724		393,929	2,503,946		3,312,492	
39 支払利息							700,155	700,155		700,155	
40 支払手数料		359,586	359,586		2,620,665	139,016	3,556,939	6,316,620		6,676,206	
41 清掃委託費	782,754	546,994	1,329,748	163,072	1,345,328		3,840,414	5,348,814		6,678,562	
42 諸会費		101,031	101,031		298,469			298,469	△67,500	332,000	
43 雑費	185,800	3,881,424	4,067,224	26,210	18,868,165	11,565	4,526,026	23,431,966		27,499,190	
44 貸倒引当金繰入額			0					0		0	
管理費								55,479,902	△9,033	55,470,869	
1 役員報酬								2,904,600		2,904,600	
2 給料手当								13,138,047		13,138,047	
3 臨時雇賃金								0		0	
4 法定福利費								2,012,392		2,012,392	
5 退職給付費用								1,696,715		1,696,715	
6 福利厚生費								127,744	△9,033	118,711	
7 会議費								1,482,941		1,482,941	
8 研修旅費交通費								2,959,532		2,959,532	
9 通信運搬費								2,099,299		2,099,299	
10 減価償却費								8,464,535		8,464,535	
11 什器備品費								1,649		1,649	
12 消耗品費								291,108		291,108	
13 修繕費								667,303		667,303	
14 印刷製本費								3,665,388		3,665,388	
15 車両維持費								31,915		31,915	
16 光熱水料費								421,534		421,534	
17 保険料								810,464		810,464	
18 租税公課								5,310,357		5,310,357	
19 図書購読費								522,600		522,600	
20 慶弔費								1,352,750		1,352,750	
21 交際接待費								6,240		6,240	
22 支払リース料								386,668		386,668	
23 保守管理費								1,328,200		1,328,200	
24 支払手数料								2,168,148		2,168,148	
25 清掃委託費								684,902		684,902	
26 諸会費								223,340		223,340	
27 支払寄付金								435,000		435,000	
28 雑費								138,935		138,935	
29 講師手当								159,000		159,000	
30 広告宣伝費								0		0	
31 行事費								1,988,596		1,988,596	
経常費用計	53,578,858	192,104,191	245,683,049	10,410,779	429,754,708	547,682,756	357,506,675	1,345,354,918	55,479,902	△66,909,802	1,579,608,067
当期経常増減額	△27,608,289	△68,063,357	△95,671,646	△4,289,147	63,264,013	29,356,029	13,342,838	101,673,733	△6,003,669	0	△1,582

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2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	検診センター事業		看護学校事業 看護学科			
					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						355,654		355,654		355,654
経常外収益計	0	0	0	0	0	355,654	0	355,654	0	355,654
(2) 経常外費用										
固定資産除却損		4	4		10		29,408	29,418	0	29,422
車両運搬具除却損								0		0
什器備品除却損		4	4		10		29,408	29,418	0	29,422
経常外費用計	0	4	4	0	10	0	29,408	29,418	0	29,422
当期経常外増減額	0	△4	△4	0	△10	355,654	△29,408	326,236	0	326,232
他会計振替額	27,000,000	55,000,000	82,000,000	0	△61,000,000	△29,500,000		△90,500,000	8,500,000	0
健康診断事業繰入額		55,000,000	55,000,000					6,000,000	△61,000,000	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	27,000,000		27,000,000					0	△27,000,000	0
法人会計繰出額			0		△6,000,000	△29,500,000		△35,500,000	35,500,000	0
受託検診事業繰出額					△55,000,000			△55,000,000	55,000,000	0
地域医療対策事業繰出額								△27,000,000	27,000,000	0
家賃その他収益事業繰出額								0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△608,289	△13,063,361	△13,671,650	△4,289,147	2,264,003	211,683	13,313,430	11,499,969	2,496,331	0
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	△608,289	△13,063,361	△13,671,650	△4,289,147	2,264,003	211,683	13,313,430	11,499,969	2,426,331	0
一般正味財産期首残高	33,010,977	65,715,594	98,726,571	102,625,892	222,296,222	2,781,532	191,871,291	519,574,937	732,716,572	0
一般正味財産期末残高	32,402,688	52,652,233	85,054,921	98,336,745	224,560,225	2,993,215	205,184,721	531,074,906	735,142,903	0
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等							2,000,000	2,000,000		2,000,000
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										0
一般正味財産への振替額	522,867	1,445,312	1,968,179	1,291,016	3,554,688		7,865,939	12,711,643	2,202,012	16,881,834
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	56,409		56,409	147,881			3,304,742	3,452,623	271,311	3,780,343
受取民間補助金振替額	466,458	1,445,312	1,911,770	1,143,135	3,554,688			4,697,823	1,930,701	8,540,294
当期指定正味財産増減額	△522,867	△1,445,312	△1,968,179	△1,291,016	△3,554,688	0	△5,865,939	△10,711,643	△2,202,012	0
指定正味財産期首残高	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	0
指定正味財産期末残高	8,168,849	2,649,741	10,818,590	21,183,868	6,516,926	0	244,790,115	272,490,909	38,402,963	0
III 正味財産期末残高	40,571,537	55,301,974	95,873,511	119,520,613	231,077,151	2,993,215	449,974,836	803,565,815	773,545,866	0

## 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	61,355,589	2,803,334	735,000	63,423,923
退職給付引当資産	215,681,227	22,670,000	31,795,745	206,555,482
役員退職給付引当資産	14,696,000	1,800,000		16,496,000
減価償却引当資産	193,505,880	18,999,540		212,505,420
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		36,575,200	△ 993,815,064
合 計	1,169,648,725	46,272,874	69,105,945	1,146,815,654

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	63,423,923	28,502,314	34,921,609	
退職給付引当資産	206,555,482			206,555,482
役員退職給付引当資産	16,496,000			16,496,000
減価償却引当資産	212,505,420		212,505,420	
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	△ 993,815,064	△ 473,509,154	△ 520,305,910	
合 計	1,146,815,654	321,712,462	602,051,710	223,051,482

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	65,649,126		2,378,078	63,271,048	指定正味財産
省エネ・生産性革命投資促進事業	環境共創仁シブ	6,122,449		1,637,817	4,484,632	指定正味財産
地区医師会活動助成金	沖縄県医師会		776,500	776,500		
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		500,000	500,000		
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	14,166,667		5,000,000	9,166,667	指定正味財産
平成3年度看護婦等養成施設整備補助金	国庫 沖縄県那覇市	33,169,425		842,729	32,326,696	指定正味財産
平成4年度看護婦等養成施設整備補助金	国庫 沖縄県那覇市	210,621,692		5,351,230	205,270,462	指定正味財産
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	23,038		23,038	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	1,856,831		482,731	1,374,100	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	409,964		79,630	330,334	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	1,198,213		320,716	877,497	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	1,561,166		293,376	1,267,790	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	1,815,725		245,704	1,570,021	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		2,000,000	226,785	1,773,215	指定正味財産
令和元年度看護師等養成所運営事業	沖縄県		34,816,000	34,816,000		
令和元年度看護師等養成所職業実践専門課程	沖縄県		2,772,000	2,772,000		
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		
令和元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		336,594,296	43,234,500	58,116,334	321,712,462	

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	16,813,087
什器備品費計上による振替額	68,747
合 計	16,881,834

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	259,398,234	32,687,558	49,954,475		242,131,317
役員退職給付引当金	15,119,995	2,040,000			17,159,995
貸倒引当金	3,577,149			355,654	3,221,495
合 計	278,095,378	34,727,558	49,954,475	355,654	262,512,807