

平成 26 年度
財 務 諸 表 等

自 平成26年4月 1 日
至 平成27年3月31日

公益社団法人鳥取県西部医師会

目 次

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 正味財産増減計算書内訳表
4. 財務諸表に対する注記
5. 附属明細書
6. 財産目録
7. 監査報告書

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	172,022,887	166,602,761	5,420,126
未収金	6,890,453	7,146,907	256,454
立替金	143,385	295,811	152,426
仮払金	199,870	59,481	140,389
前払費用	0	55,440	55,440
商品	614,486	654,221	39,735
流動資産合計	179,871,081	174,814,621	5,056,460
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,936,010	8,005,694	930,316
会館建設積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
実習備品取得資金	5,240,980	6,676,100	1,435,120
特定資産合計	44,176,990	34,681,794	9,495,196
(3) その他固定資産			
建物	274,338,973	282,238,429	7,899,456
建物附属設備	709,753	769,269	59,516
構築物	1	1	0
機械装置	12,338,033	13,647,031	1,308,998
什器備品	7,314,445	9,004,705	1,690,260
土地	166,860,081	166,860,081	0
第4号基本金積立預金	2,877,338	2,877,338	0
長期前払費用	149,205	190,365	41,160
その他固定資産合計	464,587,829	475,587,219	10,999,390
固定資産合計	508,764,819	510,269,013	1,504,194
資産合計	688,635,900	685,083,634	3,552,266
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,000,000	1,257,400	742,600
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	408,800	407,800	1,000
未払費用	63,003,821	53,181,444	9,822,377
預り金	4,158,422	5,813,702	1,655,280
従業員預り金	347,755	319,516	28,239
前受金	2,499	2,499	0
仮受金	72,000	56,000	16,000
流動負債合計	70,074,297	61,119,361	8,954,936
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,936,010	8,005,694	930,316
固定負債合計	8,936,010	8,005,694	930,316
負債合計	79,010,307	69,125,055	9,885,252
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			
一般正味財産	609,625,593	615,958,579	6,332,986
一般正味財産合計	609,625,593	615,958,579	6,332,986
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,676,100)	(16,676,100)	(0)
正味財産合計	609,625,593	615,958,579	6,332,986
負債及び正味財産合計	688,635,900	685,083,634	3,552,266

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	[3,690,000]	[1,970,000]	[1,720,000]
受取入会金	3,690,000	1,970,000	1,720,000
受取会費	[42,849,200]	[44,257,000]	[1,407,800]
医師会費	35,993,000	36,445,500	452,500
会館維持費	5,076,200	6,141,500	1,065,300
駐車場施設費	1,780,000	1,670,000	110,000
事業収益	[109,093,024]	[90,330,595]	[18,762,429]
読影収入	4,852,760	4,608,000	244,760
授業料	13,000,000	14,700,000	1,700,000
在籍料	135,000	0	135,000
入学金	2,380,000	1,820,000	560,000
実習料	1,950,000	2,205,000	255,000
施設設備費	2,249,000	2,624,000	375,000
入学検定料	1,075,000	2,200,000	1,125,000
証明書発行手数料	281,500	324,500	43,000
医業収入	77,395,046	55,614,394	21,780,652
用紙売上高	1,641,550	1,828,500	186,950
保険手数料	518,525	258,159	260,366
レセプト送付料	544,300	575,200	30,900
賃貸収入	1,110,375	537,750	572,625
受託収益	1,959,968	3,035,092	1,075,124
受取補助金等	[42,496,278]	[45,684,140]	[3,187,862]
受取地方公共団体補助金	37,342,018	37,108,940	233,078
受取民間補助金	5,154,260	8,575,200	3,420,940
受取寄付金	[1,005,820]	[200,000]	[805,820]
受取寄付金	1,005,820	200,000	805,820
雑収益	[2,107,507]	[1,949,405]	[158,102]
受取利息	46,039	42,830	3,209
雑収益	2,061,468	1,906,575	154,893
経常収益計	201,241,829	184,391,140	16,850,689
(2) 経常費用			
事業費	[182,169,401]	[157,457,855]	[24,711,546]
役員報酬	760,000	760,000	0
給料手当	116,098,142	101,515,389	14,582,753
退職給付費用	803,649	1,077,843	274,194
法定福利費	5,815,503	5,625,937	189,566
福利厚生費	169,874	144,023	25,851
会議費	958,735	765,024	193,711
薬品費	10,881,698	4,976,143	5,905,555
診療材料費	2,594,076	1,137,003	1,457,073
教材費	239,268	332,053	92,785
講師謝礼金	3,110,196	2,873,234	236,962
生徒活動費	179,679	490,804	311,125
実習施設利用費	1,136,800	1,066,800	70,000
生徒福利費	499,667	401,020	98,647
研修費	295,383	151,673	143,710
広告宣伝費	15,800	68,250	52,450
商品仕入高	988,224	1,154,428	166,204
会場使用料	1,733,052	972,321	760,731
慶弔費	328,574	541,778	213,204
旅費交通費	2,404,573	2,246,310	158,263
通信運搬費	1,579,235	1,137,637	441,598
減価償却費	8,005,778	7,903,533	102,245

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	4,304,120	2,463,399	1,840,721
消耗品費	3,686,532	3,423,643	262,889
修繕費	458,401	231,062	227,339
印刷製本費	1,500,905	2,769,815	1,268,910
光熱水料費	1,754,910	1,679,986	74,924
賃借料	1,206,951	948,712	258,239
保険料	893,726	878,690	15,036
諸謝金	3,469,775	4,637,240	1,167,465
租税公課	411,200	407,800	3,400
支払助成金	290,000	290,000	0
支払手数料	468,986	259,400	209,586
委託費	1,488,352	1,307,917	180,435
交際費	119,053	106,591	12,462
諸会費	203,180	473,360	270,180
新聞図書費	452,031	435,931	16,100
荷造運賃発送費	67,714	66,166	1,548
雑費	2,795,659	1,736,940	1,058,719
管理費	[25,324,414]	[25,733,979]	[409,565]
役員報酬	560,000	560,000	0
給料手当	9,125,932	8,351,715	774,217
退職給付費用	276,667	263,443	13,224
法定福利費	1,267,194	1,225,764	41,430
福利厚生費	229,572	152,400	77,172
会議費	2,633,096	2,485,091	148,005
旅費交通費	119,570	73,740	45,830
通信運搬費	431,380	493,782	62,402
減価償却費	2,952,452	2,952,452	0
消耗什器備品費	0	145,320	145,320
消耗品費	514,060	637,357	123,297
修繕費	81,000	510,750	429,750
光熱水料費	364,850	349,745	15,105
賃借料	464,438	929,175	464,737
保険料	95,934	55,030	40,904
諸謝金	680,000	680,000	0
租税公課	683,300	687,700	4,400
支払寄付金	0	30,000	30,000
委託費	597,904	629,543	31,639
支払手数料	1,310,080	1,717,973	407,893
交際費	214,797	169,721	45,076
諸会費	119,820	18,700	101,120
新聞図書費	68,636	62,484	6,152
荷造運賃発送費	1,339,928	1,402,551	62,623
雑費	1,193,804	1,149,543	44,261
経常費用計	207,493,815	183,191,834	24,301,981
評価損益等調整前当期経常増減額	6,251,986	1,199,306	7,451,292
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,251,986	1,199,306	7,451,292
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,251,986	1,199,306	7,451,292
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	6,332,986	1,118,306	7,451,292
一般正味財産期首残高	615,958,579	614,840,273	1,118,306
一般正味財産期末残高	609,625,593	615,958,579	6,332,986
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
正味財産期末残高	609,625,593	615,958,579	6,332,986

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1:准看護 師の育成事業	公2:救急医 療対策事業	公3:地域の 医療・福祉の 質の向上	共通	小計	収1:物品販 売等事業	他1:相互扶 助等事業	共通	小計			
一般正味財産増減の部												
1.経常増減の部												
(1)経常収益												
受取入会金	[0]	[0]	[0]	[738,000]	[738,000]	[0]	[738,000]	[0]	[738,000]	[2,214,000]	[0]	[3,690,000]
受取入会金	0	0	0	738,000	738,000	0	738,000	0	738,000	2,214,000	0	3,690,000
受取会費	[0]	[0]	[0]	[11,380,882]	[11,380,882]	[0]	[7,198,600]	[0]	[7,198,600]	[24,269,718]	[0]	[42,849,200]
医師会費	0	0	0	7,198,600	7,198,600	0	7,198,600	0	7,198,600	21,595,800	0	35,993,000
会館維持費	0	0	0	3,096,482	3,096,482	0	0	0	0	1,979,718	0	5,076,200
駐車場施設費	0	0	0	1,085,800	1,085,800	0	0	0	0	694,200	0	1,780,000
事業収益	[21,070,500]	[77,395,046]	[6,812,728]	[0]	[105,278,274]	[3,814,750]	[0]	[0]	[3,814,750]	[0]	[0]	[109,093,024]
読影収入	0	0	4,852,760	0	4,852,760	0	0	0	0	0	0	4,852,760
授業料	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000
在籍料	135,000	0	0	0	135,000	0	0	0	0	0	0	135,000
入学金	2,380,000	0	0	0	2,380,000	0	0	0	0	0	0	2,380,000
実習料	1,950,000	0	0	0	1,950,000	0	0	0	0	0	0	1,950,000
施設設備費	2,249,000	0	0	0	2,249,000	0	0	0	0	0	0	2,249,000
入学検定料	1,075,000	0	0	0	1,075,000	0	0	0	0	0	0	1,075,000
証明書発行手数料	281,500	0	0	0	281,500	0	0	0	0	0	0	281,500
医業収入	0	77,395,046	0	0	77,395,046	0	0	0	0	0	0	77,395,046
用紙売上高	0	0	0	0	0	1,641,550	0	0	1,641,550	0	0	1,641,550
保険手数料	0	0	0	0	0	518,525	0	0	518,525	0	0	518,525
レセプト送付料	0	0	0	0	0	544,300	0	0	544,300	0	0	544,300
賃貸収入	0	0	0	0	0	1,110,375	0	0	1,110,375	0	0	1,110,375
受託収益	0	0	1,959,968	0	1,959,968	0	0	0	0	0	0	1,959,968
受取補助金等	[12,682,018]	[24,660,000]	[5,154,260]	[0]	[42,496,278]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[42,496,278]
受取地方公共団体補助金	12,682,018	24,660,000	0	0	37,342,018	0	0	0	0	0	0	37,342,018
受取民間補助金	0	0	5,154,260	0	5,154,260	0	0	0	0	0	0	5,154,260
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[1,005,820]	[1,005,820]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,005,820]
受取寄付金	0	0	0	1,005,820	1,005,820	0	0	0	0	0	0	1,005,820
雑収益	[112,624]	[7,802]	[1,983,802]	[0]	[2,104,228]	[3,279]	[0]	[0]	[3,279]	[0]	[0]	[2,107,507]
受取利息	5,224	7,802	29,734	0	42,760	3,279	0	0	3,279	0	0	46,039
雑収益	107,400	0	1,954,068	0	2,061,468	0	0	0	0	0	0	2,061,468
経常収益計	33,865,142	102,062,848	13,950,790	13,124,702	163,003,482	3,818,029	7,936,600	0	11,754,629	26,483,718	0	201,241,829
(2)経常費用												
事業費	[45,428,047]	[102,320,851]	[25,452,567]	[0]	[173,201,465]	[2,266,002]	[6,701,934]	[0]	[8,967,936]		[0]	[182,169,401]
役員報酬	60,000	80,000	620,000	0	760,000	0	0	0	0	0	0	760,000
給料手当	19,562,897	81,069,720	11,099,992	0	111,732,609	731,398	3,634,135	0	4,365,533			116,098,142
退職給付費用	560,678	42,221	124,672	0	727,571	12,746	63,332	0	76,078			803,649
法定福利費	3,027,176	535,547	1,407,988	0	4,970,711	70,398	774,394	0	844,792			5,815,503
福利厚生費	169,874	0	0	0	169,874	0	0	0	0			169,874
会議費	162,648	352,624	443,463	0	958,735	0	0	0	0			958,735
薬品費	0	10,881,698	0	0	10,881,698	0	0	0	0			10,881,698
診療材料費	0	2,594,076	0	0	2,594,076	0	0	0	0			2,594,076
教材費	239,268	0	0	0	239,268	0	0	0	0			239,268
講師謝礼金	2,976,552	0	133,644	0	3,110,196	0	0	0	0			3,110,196
生徒活動費	179,679	0	0	0	179,679	0	0	0	0			179,679
実習施設利用費	1,136,800	0	0	0	1,136,800	0	0	0	0			1,136,800
生徒福利費	499,667	0	0	0	499,667	0	0	0	0			499,667
研修費	106,320	189,063	0	0	295,383	0	0	0	0			295,383
広告宣伝費	15,800	0	0	0	15,800	0	0	0	0			15,800

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1:准看護 師の育成事業	公2:救急医 療対策事業	公3:地域の 医療・福祉の 質の向上	共通	小計	収1:物品販 売等事業	他1:相互扶 助等事業	共通	小計			
商品仕入高	0	0	0	0	0	988,224	0	0	988,224			988,224
会場使用料	0	0	1,260,016	0	1,260,016	0	473,036	0	473,036			1,733,052
慶弔費	0	0	10,000	0	10,000	0	318,574	0	318,574			328,574
旅費交通費	297,170	0	1,797,827	0	2,094,997	0	309,576	0	309,576			2,404,573
通信運搬費	493,855	267,768	711,065	0	1,472,688	7,871	98,676	0	106,547			1,579,235
減価償却費	4,548,341	2,511,837	945,600	0	8,005,778	0	0	0	0			8,005,778
消耗什器備品費	4,304,120	0	0	0	4,304,120	0	0	0	0			4,304,120
消耗品費	2,343,832	460,367	650,178	0	3,454,377	25,035	207,120	0	232,155			3,686,532
修繕費	334,483	123,918	0	0	458,401	0	0	0	0			458,401
印刷製本費	0	0	1,370,345	0	1,370,345	0	130,560	0	130,560			1,500,905
光熱水料費	981,375	143,825	393,569	0	1,518,769	19,678	216,463	0	236,141			1,754,910
賃借料	398,059	808,892	0	0	1,206,951	0	0	0	0			1,206,951
保険料	210,989	477,732	88,754	0	777,475	4,437	111,814	0	116,251			893,726
諸謝金	0	0	3,402,845	0	3,402,845	0	66,930	0	66,930			3,469,775
租税公課	2,400	0	280,253	0	282,653	128,547	0	0	128,547			411,200
支払助成金	0	0	290,000	0	290,000	0	0	0	0			290,000
支払手数料	116,370	129,300	60,020	0	305,690	162,000	1,296	0	163,296			468,986
委託費	1,072,278	180,176	222,379	0	1,474,833	8,019	5,500	0	13,519			1,488,352
交際費	119,053	0	0	0	119,053	0	0	0	0			119,053
諸会費	137,680	0	2,000	0	139,680	0	63,500	0	63,500			203,180
新聞図書費	407,912	36,905	7,214	0	452,031	0	0	0	0			452,031
荷造運賃発送費	656	0	0	0	656	67,058	0	0	67,058			67,714
雑費	962,115	1,435,182	130,743	0	2,528,040	40,591	227,028	0	267,619			2,795,659
管理費										[25,324,414]	[0]	[25,324,414]
役員報酬										560,000		560,000
給料手当										9,125,932		9,125,932
退職給付費用										276,667		276,667
法定福利費										1,267,194		1,267,194
福利厚生費										229,572		229,572
会議費										2,633,096		2,633,096
旅費交通費										119,570		119,570
通信運搬費										431,380		431,380
減価償却費										2,952,452		2,952,452
消耗什器備品費										0		0
消耗品費										514,060		514,060
修繕費										81,000		81,000
光熱水料費										364,850		364,850
賃借料										464,438		464,438
保険料										95,934		95,934
諸謝金										680,000		680,000
租税公課										683,300		683,300
支払寄付金										0		0
委託費										597,904		597,904
支払手数料										1,310,080		1,310,080
交際費										214,797		214,797
諸会費										119,820		119,820
新聞図書費										68,636		68,636
荷造運賃発送費										1,339,928		1,339,928
雑費										1,193,804		1,193,804
経常費用計	45,428,047	102,320,851	25,452,567	0	173,201,465	2,266,002	6,701,934	0	8,967,936	25,324,414	0	207,493,815
評価損益等調整前当期経常増減額	11,562,905	258,003	11,501,777	13,124,702	10,197,983	1,552,027	1,234,666	0	2,786,693	1,159,304	0	6,251,986

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1:准看護 師の育成事業	公2:救急医 療対策事業	公3:地域の 医療・福祉の 質の向上	共通	小計	収1:物品販 売等事業	他1:相互扶 助等事業	共通	小計			
基本財産評価損益等					0							0
特定資産評価損益等					0							0
投資有価証券評価損益等					0							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,562,905	△ 258,003	△ 11,501,777	13,124,702	△ 10,197,983	1,552,027	1,234,666	0	2,786,693	1,159,304	0	△ 6,251,986
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
過年度減価償却費					0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
過年度減価償却費					0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				770,004	770,004	△ 618,508	△ 151,496		△ 770,004			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,562,905	△ 258,003	△ 11,501,777	13,894,706	△ 9,427,979	933,519	1,083,170	0	2,016,689	1,159,304	0	△ 6,251,986
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	81,000	0	0	81,000	0		81,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,562,905	△ 258,003	△ 11,501,777	13,894,706	△ 9,427,979	852,519	1,083,170	0	1,935,689	1,159,304	0	△ 6,332,986
一般正味財産期首残高												615,958,579
一般正味財産期末残高												609,625,593
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高												0
指定正味財産期末残高												0
III 正味財産期末残高												609,625,593

財務諸表に対する注記

1. 継続性の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券... 移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品...最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産...定額法を採用している。

(4) 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、当事業年度末における退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

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。

(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
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	8,005,694	930,316	0	8,936,010
会館建設積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
実習備品取得資金	6,676,100	0	0	6,676,100
小 計	24,681,794	930,316	0	25,612,110
合 計	24,681,794	930,316	0	25,612,110

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。

(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)
基本財産				
土地	0	(0)	(0)	-
投資有価証券	0	(0)	(0)	-
小 計	0	(0)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	8,936,010	(0)	(0)	(8,005,694)
会館建設積立資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	-
実習備品取得資金	6,676,100	(0)	(6,676,100)	-
小 計	25,612,110	(0)	(16,676,100)	(8,005,694)
合 計	25,612,110	(0)	(16,676,100)	(8,005,694)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	417,388,365	143,049,392	274,338,973
建物附属設備	24,288,300	23,578,547	709,753
構築物	2,225,000	2,224,999	1
機械装置	71,055,390	58,717,357	12,338,033
什器備品	29,432,965	22,118,520	7,314,445
土地	166,860,081	0	166,860,081
合計	711,250,101	249,688,815	461,561,286

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 該当なし。
9. 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。)等の偶発事象
 該当なし。
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
 該当なし。
11. 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
補助金						
准看護師養成所運営事業費	鳥取県 医療政策課	0	9,207,000	9,207,000	0	一般正味財産
地域医療再生基金:看護教育教材整備事業	鳥取県 医療政策課	0	2,869,000	2,869,000	0	一般正味財産
地域医療再生基金:在宅医療推進事業	鳥取県 医療政策課	0	1,591,000	1,591,000	0	一般正味財産
私立専修学校運営事業費	鳥取県 教育學術振興課	0	206,000	206,000	0	一般正味財産
高等学校等就学支援金事務費	鳥取県 教育學術振興課	0	31,000	31,000	0	一般正味財産
鳥取県結核予防費補助金	鳥取県 健康政策課	0	9,018	9,018	0	一般正味財産
日医師会立准看護師養成所	日本医師会	0	160,000	160,000	0	一般正味財産
県医師会立准看護師養成所	鳥取県医師会	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
鳥取県西部医師会急患診療所運営費補助金	米子市	0	24,660,000	24,660,000	0	一般正味財産
心電図判読事務費	鳥取県健康対策協議会	0	92,160	92,160	0	一般正味財産
禁煙指導対策	鳥取県医師会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
世界禁煙デーイベント	鳥取県医師会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
保健施設事業費	鳥取県医師国民健康保険組合	0	490,400	490,400	0	一般正味財産
地区医師会事務費	鳥取県医師国民健康保険組合	0	183,900	183,900	0	一般正味財産
学校医部会補助金(全国)	鳥取県医師会	0	90,500	90,500	0	一般正味財産
学校医部会補助金(中国地区)	鳥取県医師会	0	30,000	30,000	0	一般正味財産
学校医部会補助金(日医学校保健講習会)	鳥取県医師会	0	80,000	80,000	0	一般正味財産
日医生涯教育講座地区委託金	鳥取県医師会	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
健康教育活動費	鳥取県医師会	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
地区医師会事務費	鳥取県医師会	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
地区医師会交付金	鳥取県医師会	0	450,000	450,000	0	一般正味財産
マンモ事務費	鳥取県健康対策協議会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
肺がん読影委員会医療機関登録等事務費	鳥取県健康対策協議会	0	70,000	70,000	0	一般正味財産
肺がん報償支払業務事務費	鳥取県健康対策協議会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
がん検診精度確保事業補助金	鳥取県健康対策協議会	0	600,000	600,000	0	一般正味財産
助成金						
糖尿病予防対策地区医師会助成金	鳥取県医師会	0	80,000	80,000	0	一般正味財産
在宅ケア研究会助成金	鳥取県西部三師会	0	96,300	96,300	0	一般正味財産
合計		0	42,496,278	42,496,278	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 該当なし。
13. 関連当事者との取引の内容
 該当なし。
14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
 該当なし。
15. 重要な後発事象
 該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のため省略する。

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	8,005,694	930,316	0	0	8,936,010

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	105,674
		手元保管	運転資金として	5,223
	預金	手元保管	運転資金として	300,000
		普通預金	運転資金として	4,959,155
		山陰合同銀行米子支店2182535		
		普通預金	運転資金として	1,985,294
		山陰合同銀行米子支店3327927		
		普通預金	運転資金として	18,260,430
		山陰合同銀行米子支店2177249		
		普通預金	運転資金として	37,997,276
		山陰合同銀行米子支店2180295		
		普通預金	運転資金として	7,566,827
		山陰合同銀行米子支店3134701		
		普通預金	運転資金として	5,026,606
		山陰合同銀行米子東支店2794439		
		普通預金	運転資金として	6,721,668
		鳥取銀行米子中央支店311492		
		普通預金	運転資金として	2,990,360
		島根銀行角盤支店0253920		
		普通預金	運転資金として	10,761,286
		米子信用金庫本町支店0406837		
	普通預金	運転資金として	5,001,266	
	商工組合中央金庫米子支店			
定期預金	運転資金として	64,768,932		
山陰合同銀行米子支店7918184				
定期預金		5,572,890		
山陰合同銀行米子支店7919569				
未収入金	医師会費		168,000	
	委託料・補助金等		2,956,413	
	委託料・補助金等		0	
	委託料・補助金等		3,717,900	
立替金	窓口収入		12,290	
	会場使用料		35,850	
			143,385	
仮払金			199,870	
商品	カルテ		614,486	
流動資産合計			179,871,081	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(固定資産) 基本財産 特定資産	退職給付引当資産	普通預金	従業員(医師会)に対する退職金の支払に備えたもの	3,503,394		
		山陰合同銀行米子支店2182535				
	会館建設積立預金	定期預金	従業員(看護学校)に対する退職金の支払に備えたもの	5,432,616		
		山陰合同銀行米子支店7919569				
	実習備品取得資金	普通預金	公益目的事業及び管理業務の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	30,000,000		
		山陰合同銀行米子支店2180295				
	その他固定資産	建物	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	5,240,980	
			山陰合同銀行米子支店7918184			
	建物	医師会館 鉄筋コンクリート造り 3階建 会館改修工事 会館改修工事 会館改修工事 改修工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である。	76,779,288		
			同 上	179,527,329		
			同 上	6,350,640		
			同 上	9,870,000		
			公益目的保有財産	1,811,716		
			建物付属設備	電気工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である。	1
				BGM取付工事	同 上	709,752
			構築物	駐車場舗装	同 上	1
				機械設備工事	同 上	1
			機械装置	冷却塔修繕工事	同 上	71,389
				火災報知器	同 上	457,643
	空調設備	同 上		11,809,000		
	什器備品	地域医療情報化推進事業		同 上	499,200	
解析付心電計		同 上		873,334		
汎用超音波画像診断装置	同 上	1,653,334				
自動血球計数cpr測定装置	同 上	1,966,667				
分包機	同 上	280,000				
監査システム	同 上	307,334				
土地	洗髪車	公益目的保有財産		1		
	ユニット酸素ポンベ	公益目的保有財産	450,450			
	プロジェクター		822,780			
	分娩介助モデルセット		374,063			
	看護技術DVD		87,282			
第4号基本金積立預金	宅地522.42㎡他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である。	166,860,081			
	定期預金		2,877,338			
長期前払費用	山陰合同銀行米子支店7919569					
	火災保険料		149,205			
固定資産合計				508,764,819		
資産合計				688,635,900		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金 未払法人税等 未払消費税等 未払費用	役員給与		2,000,000
				81,000
		業者ほか 実習施設利用費 当直手当ほか		408,800
				297,073
	預り金 従業員預り金 前受金 仮受金	源泉所得税ほか 源泉所得税ほか		1,048,840
				61,657,908
			4,158,422	
			347,755	
			2,499	
			72,000	
流動負債合計				70,074,297
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員(医師会)に対する退職金の支払に備えたもの	3,503,394
		従業員に対するもの	従業員(看護学校)に対する退職金の支払に備えたもの	5,432,616
固定負債合計				8,936,010
負債合計				79,010,307
正味財産				609,625,593