

平成 27 年度

財 務 諸 表 等

自 平成27年4月 1 日
至 平成28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28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	157,126,277	172,022,887	△ 14,896,610
未収金	9,454,616	6,890,453	2,564,163
立替金	105,600	143,385	△ 37,785
仮払金	0	199,870	△ 199,870
前払費用	37,800	0	37,800
商品	547,162	614,486	△ 67,324
流動資産合計	167,271,455	179,871,081	△ 12,599,626
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	10,317,337	8,936,010	1,381,327
会館建設積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000
実習備品取得資金	5,240,980	5,240,980	0
特定資産合計	55,558,317	44,176,990	11,381,327
(3) その他固定資産			
建物	266,439,517	274,338,973	△ 7,899,456
建物附属設備	650,237	709,753	△ 59,516
構築物	1	1	0
機械装置	11,029,035	12,338,033	△ 1,308,998
什器備品	5,886,029	7,314,445	△ 1,428,416
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	108,045	149,205	△ 41,160
その他固定資産合計	453,850,283	464,587,829	△ 10,737,546
固定資産合計	509,408,600	508,764,819	643,781
資産合計	676,680,055	688,635,900	△ 11,955,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	2,000,000	△ 2,000,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	384,800	408,800	△ 24,000
未払費用	52,075,662	63,003,821	△ 10,928,159
預り金	5,888,035	4,158,422	1,729,613
従業員預り金	384,492	347,755	36,737
前受金	0	2,499	△ 2,499
仮受金	0	72,000	△ 72,000
流動負債合計	58,813,989	70,074,297	△ 11,260,308
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,317,337	8,936,010	1,381,327
固定負債合計	10,317,337	8,936,010	1,381,327
負債合計	69,131,326	79,010,307	△ 9,878,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	607,548,729	609,625,593	△ 2,076,864
一般正味財産合計	607,548,729	609,625,593	△ 2,076,864
(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)	(45,240,980)	(35,240,980)	(10,000,000)
正味財産合計	607,548,729	609,625,593	△ 2,076,864
負債及び正味財産合計	676,680,055	688,635,900	△ 11,955,845

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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			
受取入会金	[4,800,000]	[3,690,000]	[1,110,000]
受取入会金	4,800,000	3,690,000	1,110,000
受取会費	[43,007,900]	[42,849,200]	[158,700]
医師会費	36,509,750	35,993,000	516,750
会館維持費	4,918,150	5,076,200	△ 158,050
駐車場施設費	1,580,000	1,780,000	△ 200,000
事業収益	[90,039,890]	[109,093,024]	[△ 19,053,134]
読影収入	5,077,850	4,852,760	225,090
授業料	15,240,000	13,000,000	2,240,000
在籍料	90,000	135,000	△ 45,000
入学金	2,030,000	2,380,000	△ 350,000
実習料	2,286,000	1,950,000	336,000
施設設備費	2,775,000	2,249,000	526,000
入学検定料	1,225,000	1,075,000	150,000
証明書発行手数料	335,000	281,500	53,500
医業収入	55,592,369	77,395,046	△ 21,802,677
用紙売上高	1,629,750	1,641,550	△ 11,800
保険手数料	478,119	518,525	△ 40,406
レセプト送付料	521,300	544,300	△ 23,000
貸貸収入	667,925	1,110,375	△ 442,450
受託収益	2,091,577	1,959,968	131,609
受取補助金等	[43,429,196]	[42,496,278]	[932,918]
受取地方公共団体補助金	34,885,686	37,342,018	△ 2,456,332
受取民間補助金	8,543,510	5,154,260	3,389,250
受取寄付金	[1,175,200]	[1,005,820]	[169,380]
受取寄付金	1,175,200	1,005,820	169,380
雑収益	[1,309,012]	[2,107,507]	[△ 798,495]
受取利息	44,437	46,039	△ 1,602
雑収益	1,264,575	2,061,468	△ 796,893
経常収益計	183,761,198	201,241,829	△ 17,480,631
(2) 経常費用			
事業費	[160,605,657]	[182,169,401]	[△ 21,563,744]
役員報酬	760,000	760,000	0
給料手当	103,430,285	116,098,142	△ 12,667,857
退職給付費用	942,062	803,649	138,413
法定福利費	5,948,930	5,815,503	133,427
福利厚生費	67,000	169,874	△ 102,874
会議費	1,105,045	958,735	146,310
薬品費	4,801,454	10,881,698	△ 6,080,244
診療材料費	888,624	2,594,076	△ 1,705,452
教材費	104,976	239,268	△ 134,292
講師謝礼金	3,160,607	3,110,196	50,411
生徒活動費	227,158	179,679	47,479
実習施設利用費	1,180,200	1,136,800	43,400
生徒福利費	432,909	499,667	△ 66,758
研修費	177,919	295,383	△ 117,464
広告宣伝費	6,480	15,800	△ 9,320
商品仕入高	1,092,136	988,224	103,912
会場使用料	1,157,446	1,733,052	△ 575,606
慶弔費	374,718	328,574	46,144
旅費交通費	3,738,720	2,404,573	1,334,147
通信運搬費	1,484,989	1,579,235	△ 94,246
減価償却費	7,743,930	8,005,778	△ 261,848

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	336,960	4,304,120	△ 3,967,160
消耗品費	5,843,402	3,686,532	2,156,870
修繕費	337,576	458,401	△ 120,825
印刷製本費	2,157,868	1,500,905	656,963
光熱水料費	1,829,710	1,754,910	74,800
賃借料	1,113,910	1,206,951	△ 93,041
保険料	831,596	893,726	△ 62,130
諸謝金	3,409,077	3,469,775	△ 60,698
租税公課	384,800	411,200	△ 26,400
支払負担金	106,800	0	106,800
支払助成金	390,000	290,000	100,000
支払手数料	423,412	468,986	△ 45,574
委託費	1,576,580	1,488,352	88,228
交際費	119,863	119,053	810
諸会費	262,820	203,180	59,640
新聞図書費	476,289	452,031	24,258
荷造運賃発送費	60,274	67,714	△ 7,440
実習用品費	23,652	0	23,652
雑費	2,095,480	2,795,659	△ 700,179
管理費	[25,151,405]	[25,324,414]	[△ 173,009]
役員報酬	560,000	560,000	0
給料手当	8,510,718	9,125,932	△ 615,214
退職給付費用	439,265	276,667	162,598
法定福利費	1,295,440	1,267,194	28,246
福利厚生費	66,000	229,572	△ 163,572
会議費	2,899,746	2,633,096	266,650
旅費交通費	42,120	119,570	△ 77,450
通信運搬費	477,672	431,380	46,292
減価償却費	2,952,456	2,952,452	4
消耗品費	512,117	514,060	△ 1,943
修繕費	85,320	81,000	4,320
光熱水料費	378,419	364,850	13,569
賃借料	477,731	464,438	13,293
保険料	277,794	95,934	181,860
諸謝金	720,000	680,000	40,000
租税公課	670,900	683,300	△ 12,400
支払寄付金	40,000	0	40,000
委託費	596,766	597,904	△ 1,138
支払手数料	1,544,470	1,310,080	234,390
交際費	187,456	214,797	△ 27,341
諸会費	122,820	119,820	3,000
新聞図書費	64,236	68,636	△ 4,400
荷造運賃発送費	1,294,749	1,339,928	△ 45,179
雑費	935,210	1,193,804	△ 258,594
経常費用計	185,757,062	207,493,815	△ 21,736,753
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,995,864	△ 6,251,986	4,256,122
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	△ 1,995,864	△ 6,251,986	4,256,122
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	△ 1,995,864	△ 6,251,986	4,256,122
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	△ 2,076,864	△ 6,332,986	4,256,122
一般正味財産期首残高	609,625,593	615,958,579	△ 6,332,986
一般正味財産期末残高	607,548,729	609,625,593	△ 2,076,864
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産期末残高	607,548,729	609,625,593	△ 2,076,864

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	1,092,136	0	0	1,092,136			1,092,136
会場使用料	0	0	892,972	0	892,972	0	264,474	0	264,474			1,157,446
慶弔費	0	0	0	0	0	0	374,718	0	374,718			374,718
旅費交通費	249,550	0	3,434,610	0	3,684,160	0	54,560	0	54,560			3,738,720
通信運搬費	431,430	253,866	693,167	0	1,378,463	6,570	99,956	0	106,526			1,484,989
減価償却費	4,286,494	2,511,836	945,600	0	7,743,930	0	0	0	0			7,743,930
消耗什器備品費	336,960	0	0	0	336,960	0	0	0	0			336,960
消耗品費	2,633,355	364,160	2,599,193	0	5,596,708	18,345	228,349	0	246,694			5,843,402
修繕費	210,384	127,192	0	0	337,576	0	0	0	0			337,576
印刷製本費	0	0	2,026,296	0	2,026,296	0	131,572	0	131,572			2,157,868
光熱水料費	1,029,158	149,372	406,988	0	1,585,518	20,349	223,843	0	244,192			1,829,710
貸借料	398,059	715,851	0	0	1,113,910	0	0	0	0			1,113,910
保険料	211,444	477,807	88,966	0	778,217	4,448	48,931	0	53,379			831,596
諸謝金	0	0	3,375,666	0	3,375,666	0	33,411	0	33,411			3,409,077
租税公課	0	0	273,244	0	273,244	111,556	0	0	111,556			384,800
支払負担金	106,800	0	0	0	106,800	0	0	0	0			106,800
支払助成金	0	0	390,000	0	390,000	0	0	0	0			390,000
支払手数料	116,640	129,600	13,984	0	260,224	162,000	1,188	0	163,188			423,412
委託費	1,085,578	180,774	275,553	0	1,541,905	8,019	26,656	0	34,675			1,576,580
交際費	119,863	0	0	0	119,863	0	0	0	0			119,863
諸会費	169,320	0	93,500	0	262,820	0	0	0	0			262,820
新聞図書費	445,989	30,300	0	0	476,289	0	0	0	0			476,289
荷造運賃発送費	0	0	0	0	0	60,274	0	0	60,274			60,274
実習用品費	23,652	0	0	0	23,652	0	0	0	0			23,652
雑費	991,239	513,082	145,847	0	1,650,168	22,600	422,712	0	445,312			2,095,480
管理費										[25,151,405]	[0]	[25,151,405]
役員報酬										560,000		560,000
給料手当										8,510,718		8,510,718
退職給付費用										439,265		439,265
法定福利費										1,295,440		1,295,440
福利厚生費										66,000		66,000
会議費										2,899,746		2,899,746
旅費交通費										42,120		42,120
通信運搬費										477,672		477,672
減価償却費										2,952,456		2,952,456
消耗品費										512,117		512,117
修繕費										85,320		85,320
光熱水料費										378,419		378,419
貸借料										477,731		477,731
保険料										277,794		277,794
諸謝金										720,000		720,000
租税公課										670,900		670,900
支払寄付金										40,000		40,000
委託費										596,766		596,766
支払手数料										1,544,470		1,544,470
交際費										187,456		187,456
諸会費										122,820		122,820
新聞図書費										64,236		64,236
荷造運賃発送費										1,294,749		1,294,749
雑費										935,210		935,210
経常費用計	40,965,715	80,260,514	29,947,014	0	151,173,243	2,434,518	6,997,896	0	9,432,414	25,151,405	0	185,757,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,750,429	0	△ 12,945,521	13,401,021	△ 6,294,929	866,287	1,264,054	0	2,130,341	2,168,724	0	△ 1,995,864

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,750,429	0	△ 12,945,521	13,401,021	△ 6,294,929	866,287	1,264,054	0	2,130,341	2,168,724	0	△ 1,995,864
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				326,597	326,597	△ 242,517	△ 84,080		△ 326,597			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,750,429	0	△ 12,945,521	13,727,618	△ 5,968,332	623,770	1,179,974	0	1,803,744	2,168,724	0	△ 1,995,864
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	△ 6,750,429	0	△ 12,945,521	13,727,618	△ 5,968,332	542,770	1,179,974	0	1,722,744	2,168,724	0	△ 2,076,864
一般正味財産期首残高												609,625,593
一般正味財産期末残高												607,548,729
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												607,548,729

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) 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。

(2) 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。

(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、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。

(4) 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	8,936,010	1,381,327	0	10,317,337
会館建設積立資産	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000
実習備品取得資金	5,240,980	0	0	5,240,980
小 計	44,176,990	11,381,327	0	55,558,317
合 計	44,176,990	11,381,327	0	55,558,317

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				
小 計	0	(0)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	10,317,337	(0)	(0)	(10,317,337)
会館建設積立資産	40,000,000	(0)	(40,000,000)	—
実習備品取得資金	5,240,980	(0)	(5,240,980)	—
小 計	55,558,317	(0)	(45,240,980)	(10,317,337)
合 計	55,558,317	(0)	(45,240,980)	(10,317,337)

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	150,948,848	266,439,517
建物附属設備	24,288,300	23,638,063	650,237
構築物	2,225,000	2,224,999	1
機械装置	71,055,390	60,026,355	11,029,035
什器備品	29,432,965	23,546,936	5,886,029
土地	166,860,081	0	166,860,081
合 計	711,250,101	260,385,201	450,864,900

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	9,302,000	9,302,000	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	224,000	224,000	0	一般正味財産
地域医療再生基金:地域連携推進事業	鳥取県 医療政策課	0	1,466,000	1,466,000	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	3,590,000	3,590,000	0	一般正味財産
私立専修学校運営事業費	鳥取県 教育学術振興課	0	294,000	294,000	0	一般正味財産
高等学校等就学支援金事務費	鳥取県 教育学術振興課	0	36,000	36,000	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	9,686	9,686	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	89,510	89,510	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	476,000	476,000	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	178,500	178,500	0	一般正味財産
学校医師会補助金(全国)	鳥取県医師会	0	73,500	73,500	0	一般正味財産
学校医師会補助金(中国地区)	鳥取県医師会	0	40,000	40,000	0	一般正味財産
学校医師会補助金(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
マンモ読影事務費	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						
予防接種対策地区医師会助成金	鳥取県医師会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
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
合計		0	43,429,196	43,429,196	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	8,936,010	1,381,327	0	0	10,317,337

財 産 目 録
平成28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	131,762
		手元保管	運転資金として	29,085
	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	40,752,104
		山陰合同銀行米子支店2182535		
		普通預金	運転資金として	3,276,605
		山陰合同銀行米子支店3327927		
		普通預金	運転資金として	8,217,481
		山陰合同銀行米子支店2177249		
		普通預金	運転資金として	54,720,414
		山陰合同銀行米子支店2180295		
		普通預金	運転資金として	9,309,875
		山陰合同銀行米子支店3134701		
		普通預金	運転資金として	5,027,067
		山陰合同銀行米子東支店2794439		
		普通預金	運転資金として	108,363
		鳥取銀行米子中央支店311492		
		普通預金	運転資金として	3,162,351
		島根銀行角盤支店0253920		
		普通預金	運転資金として	5,462
		米子信用金庫本町支店0406837		
	普通預金	運転資金として	5,001,957	
	商工組合中央金庫米子支店			
定期預金	運転資金として	27,083,751		
山陰合同銀行米子支店7918184				
未収入金	医師会費		341,188	
	委託料・補助金等		7,341,217	
	委託料・補助金等		600,000	
	委託料・補助金等		657,000	
	窓口収入		40,400	
立替金 前払費用 商品	会場使用料		474,811	
			105,600	
			37,800	
	カルテ		547,162	
流動資産合計			167,271,455	

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	定期預金 山陰合同銀行米子 支店7918184	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
		普通預金 山陰合同銀行米子 支店2182535		1,381,327
その他固定資産	会館建設積立預金	定期預金 山陰合同銀行米子 支店7919569	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
		定期預金 山陰合同銀行米子 支店7918184	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	39,370,061
	実習備品取得資金	普通預金 山陰合同銀行米子 支店2182535		629,939
		定期預金 山陰合同銀行米子 支店7919569	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
その他固定資産	建物	医師会館 鉄筋コンクリート造り 3階建	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。	73,145,663
		医師会館 改修工事	同上	102,078,371
	改修工事	同上	6,215,520	
	改修工事	同上	9,660,000	
	改修工事	同上	1,664,448	
	建物付属設備	医師会館(急患診療所) 外壁工事	公益目的保有財産 同上	73,622,443 53,072
		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
	構築物	BGM取付工事	同 上	650,236
		駐車場舗装	同 上	1
	機械装置	機械設備工事	同 上	1
		冷却塔修繕工事	同 上	35,726
	什器備品	火災報知器	同 上	415,433
		空調設備	同 上	10,577,875
		地域医療情報化推進事業	同 上	315,700
		解析付心電計	同 上	742,334
		汎用超音波画像診断装置	同 上	1,405,334
		自動血球計数cpr測定装置	同 上	1,671,667
		分包機	同 上	238,000
		監査システム	同 上	261,234
		洗髪車	公益目的保有財産	1
ユニット酸素ボンベ		公益目的保有財産	389,025	
土地	プロジェクター		548,520	
	分娩介助モデルセット		314,213	
	看護技術DVD		1	
	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	
第4号基本金積立預 金	定期預金 山陰合同銀行米子 支店7919569		2,877,338	
長期前払費用	火災保険料		108,045	
固定資産合計				509,408,600
資産合計				676,680,055

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払法人税等			81,000
	未払消費税等			384,800
	未払費用	業者ほか 会場費		2,981,008
		実習施設利用費		13,750
		当直手当ほか		1,001,100
	預り金	源泉所得税ほか		48,079,804
従業員預り金	源泉所得税ほか		5,888,035	
流動負債合計				384,492
				58,813,989
(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	4,884,721
		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				10,317,337
負債合計				69,131,326
正味財産				607,548,729