

平成 29 年度

財 務 諸 表 等

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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30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	182,730,988	173,153,744	9,577,244
未収金	7,604,957	5,617,770	1,987,187
立替金	55,060	104,719	△ 49,659
前払費用	66,675	37,800	28,875
商品	480,223	569,428	△ 89,205
流動資産合計	190,937,903	179,483,461	11,454,442
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	5,043,217	9,902,572	△ 4,859,355
会館建設積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
特定資産合計	65,043,217	59,902,572	5,140,645
(3) その他固定資産			
建物	250,693,676	258,540,061	△ 7,846,385
建物附属設備	531,205	590,721	△ 59,516
構築物	1	1	0
機械装置	8,470,656	9,749,994	△ 1,279,338
什器備品	3,255,066	4,544,894	△ 1,289,828
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	0	108,045	△ 108,045
その他固定資産合計	432,688,023	443,271,135	△ 10,583,112
固定資産合計	497,731,240	503,173,707	△ 5,442,467
資産合計	688,669,143	682,657,168	6,011,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	144,700	81,000	63,700
未払消費税等	441,100	366,600	74,500
未払費用	65,436,981	59,250,461	6,186,520
預り金	5,192,591	4,712,576	480,015
従業員預り金	247,825	311,963	△ 64,138
流動負債合計	71,463,197	64,722,600	6,740,597
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,043,217	9,902,572	△ 4,859,355
固定負債合計	5,043,217	9,902,572	△ 4,859,355
負債合計	76,506,414	74,625,172	1,881,242
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	612,162,729	608,031,996	4,130,733
一般正味財産合計	612,162,729	608,031,996	4,130,733
(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)	(60,000,000)	(50,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	612,162,729	608,031,996	4,130,733
負債及び正味財産合計	688,669,143	682,657,168	6,011,975

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	[2,500,000]	[4,500,000]	[△ 2,000,000]
受取入会金	2,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
受取会費	[42,762,650]	[42,700,750]	[61,900]
医師会費	36,807,150	36,572,750	234,400
会館維持費	5,255,500	5,128,000	127,500
駐車場施設費	700,000	1,000,000	△ 300,000
事業収益	[108,502,137]	[101,057,646]	[7,444,491]
読影収入	5,245,130	5,032,340	212,790
授業料	14,460,000	13,780,000	680,000
在籍料	45,000	102,000	△ 57,000
入学金	1,040,000	2,080,000	△ 1,040,000
実習料	1,737,000	2,067,000	△ 330,000
施設設備費	2,289,000	2,552,000	△ 263,000
入学検定料	1,025,000	1,000,000	25,000
証明書発行手数料	357,000	199,000	158,000
医業収入	75,832,440	68,465,114	7,367,326
用紙売上高	1,381,400	1,424,500	△ 43,100
保険手数料	386,431	422,025	△ 35,594
レセプト送付料	485,900	515,200	△ 29,300
賃貸収入	2,093,500	1,360,000	733,500
受託収益	2,124,336	2,058,467	65,869
受取補助金等	[42,752,378]	[40,564,274]	[2,188,104]
受取地方公共団体補助金	38,979,588	36,753,724	2,225,864
受取民間補助金	3,772,790	3,810,550	△ 37,760
受取寄付金	[2,750,000]	[917,660]	[1,832,340]
受取寄付金	2,750,000	917,660	1,832,340
雑収益	[1,713,178]	[1,035,481]	[677,697]
受取利息	22,231	23,461	△ 1,230
雑収益	1,690,947	1,012,020	678,927
経常収益計	200,980,343	190,775,811	10,204,532
(2) 経常費用			
事業費	[172,705,548]	[164,480,870]	[8,224,678]
役員報酬	760,000	760,000	0
給料手当	116,287,836	110,619,195	5,668,641
退職給付費用	85,080	0	85,080
法定福利費	4,825,697	5,226,347	△ 400,650
福利厚生費	304,498	91,144	213,354
会議費	807,672	919,253	△ 111,581
薬品費	8,269,083	7,724,094	544,989
診療材料費	2,412,288	1,646,854	765,434
教材費	7,992	2,808	5,184
講師謝礼金	3,163,104	3,199,812	△ 36,708
生徒活動費	174,133	206,255	△ 32,122
実習施設利用費	1,110,200	1,180,200	△ 70,000
生徒福利費	412,442	524,777	△ 112,335
研修費	219,315	245,188	△ 25,873
広告宣伝費	68,580	6,480	62,100
商品仕入高	972,537	851,454	121,083
会場使用料	1,561,096	1,725,937	△ 164,841
慶弔費	351,619	405,525	△ 53,906
旅費交通費	1,574,046	2,446,445	△ 872,399
通信運搬費	2,384,319	1,191,484	1,192,835
減価償却費	7,534,179	7,638,375	△ 104,196

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	0	246,240	△ 246,240
消耗品費	3,134,947	3,168,665	△ 33,718
修繕費	291,572	302,455	△ 10,883
印刷製本費	1,654,560	1,804,754	△ 150,194
光熱水料費	1,970,392	1,811,388	159,004
賃借料	1,059,892	1,112,809	△ 52,917
保険料	1,042,718	1,149,338	△ 106,620
諸謝金	4,689,284	2,677,424	2,011,860
租税公課	441,100	366,600	74,500
支払負担金	0	0	0
支払助成金	390,000	390,000	0
支払手数料	1,062,504	416,960	645,544
委託費	1,290,355	1,395,344	△ 104,989
交際費	85,170	57,632	27,538
諸会費	190,020	418,240	△ 228,220
新聞図書費	256,143	327,321	△ 71,178
荷造運賃発送費	64,723	70,671	△ 5,948
実習用品費	0	0	0
雑費	1,796,452	2,153,402	△ 356,950
管理費	[23,999,362]	[25,730,674]	[△ 1,731,312]
役員報酬	600,000	560,000	40,000
給料手当	5,671,685	6,336,645	△ 664,960
退職給付費用	239,902	1,235,204	△ 995,302
法定福利費	1,050,020	1,084,410	△ 34,390
福利厚生費	729,560	466,588	262,972
会議費	2,838,118	3,052,327	△ 214,209
旅費交通費	40,980	111,170	△ 70,190
通信運搬費	537,429	557,749	△ 20,320
減価償却費	2,940,888	2,940,773	115
消耗品費	292,502	484,193	△ 191,691
修繕費	1,862,892	841,320	1,021,572
光熱水料費	406,656	368,154	38,502
賃借料	1,114,376	1,007,012	107,364
保険料	330,372	245,892	84,480
諸謝金	830,000	720,000	110,000
租税公課	665,200	667,700	△ 2,500
支払寄付金	0	0	0
委託費	431,821	501,365	△ 69,544
支払手数料	896,820	1,416,960	△ 520,140
交際費	158,869	166,366	△ 7,497
諸会費	119,820	119,820	0
新聞図書費	64,236	64,236	0
荷造運賃発送費	1,234,374	1,354,793	△ 120,419
雑費	942,842	1,427,997	△ 485,155
経常費用計	196,704,910	190,211,544	6,493,366
評価損益等調整前当期経常増減額	4,275,433	564,267	3,711,166
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	4,275,433	564,267	3,711,166
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	4,275,433	564,267	3,711,166
法人税、住民税及び事業税	144,700	81,000	63,700

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	4,130,733	483,267	3,647,466
一般正味財産期首残高	608,031,996	607,548,729	483,267
一般正味財産期末残高	612,162,729	608,031,996	4,130,733
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
III 正味財産期末残高	612,162,729	608,031,996	4,130,733

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位: 日)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				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	小計		取1:物品販 売等事業	他1:相互扶 助等事業	小計			
				共通	小計			共通			小計
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	[0]	[0]	[0]	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]	[1,500,000]	[0]	[2,500,000]	
受取入会金	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	1,500,000	0	2,500,000	
受取会費	[0]	[0]	[0]	[10,994,285]	[10,994,285]	[0]	[7,361,430]	[24,406,935]	[0]	[42,767,650]	
医師会費	0	0	0	7,361,430	7,361,430	0	7,361,430	22,084,290	0	36,807,150	
会館維持費	0	0	0	3,205,855	3,205,855	0	0	2,049,645	0	5,255,500	
駐車場施設費	0	0	0	427,000	427,000	0	0	273,000	0	700,000	
事業収益	[20,953,000]	[75,832,440]	[7,369,466]	[104,154,906]	[104,154,906]	[0]	[4,347,231]	[0]	[0]	[108,502,137]	
施設収入	0	0	5,245,130	0	5,245,130	0	0	0	0	5,245,130	
授業料	14,460,000	0	0	14,460,000	14,460,000	0	0	0	0	14,460,000	
在籍料	45,000	0	0	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	
入学金	1,040,000	0	0	1,040,000	1,040,000	0	0	0	0	1,040,000	
実習料	1,737,000	0	0	1,737,000	1,737,000	0	0	0	0	1,737,000	
施設設備費	2,289,000	0	0	2,289,000	2,289,000	0	0	0	0	2,289,000	
入学検定料	1,025,000	0	0	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	1,025,000	
証明事務発行手数料	357,000	0	0	357,000	357,000	0	0	0	0	357,000	
医療収入	0	75,832,440	0	75,832,440	75,832,440	0	0	0	0	75,832,440	
用紙売上高	0	0	0	0	0	0	1,381,400	0	0	1,381,400	
保険手数料	0	0	0	0	0	0	386,431	0	0	386,431	
レセプト送付料	0	0	0	0	0	0	485,900	0	0	485,900	
貸借収入	0	0	0	0	0	0	2,093,500	0	0	2,093,500	
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	[9,827,588]	[24,660,000]	[8,264,790]	[0]	[42,752,378]	[0]	[0]	[0]	[0]	[42,752,378]	
受取地方公共団体補助金	9,467,588	24,660,000	4,852,000	0	38,979,588	0	0	0	0	38,979,588	
受取民間補助金	360,000	0	3,412,790	0	3,772,790	0	0	0	0	3,772,790	
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[2,750,000]	[2,750,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,750,000]	
受取常付金	0	0	0	2,750,000	2,750,000	0	0	0	0	2,750,000	
雑収益	[3,473]	[2,216]	[1,707,283]	[0]	[1,712,972]	[0]	[206]	[0]	[0]	[1,713,178]	
受取利息	3,473	416	18,136	0	22,025	0	206	0	0	22,231	
雑収益	0	1,800	1,689,147	0	1,690,947	0	0	0	0	1,690,947	
経常収益計	30,784,061	100,494,656	17,341,539	14,244,285	162,864,541	4,347,437	7,361,430	25,906,935	0	200,980,343	
(2) 経常費用											
事業費	[35,654,361]	[100,494,656]	[29,249,352]	[0]	[165,398,369]	[2,183,433]	[5,123,746]	[7,307,179]	[0]	[172,705,548]	
役員報酬	60,000	90,000	610,000	0	760,000	0	0	0	0	760,000	
給料手当	17,508,768	83,374,873	11,205,394	0	112,089,035	703,463	3,495,338	4,198,801	0	116,287,836	
退職給付費用	85,080	0	0	0	85,080	0	0	0	0	85,080	
法定福利費	2,508,371	450,633	1,166,684	0	4,125,688	55,333	641,676	700,009	0	4,825,697	
福利厚生費	33,000	34,748	0	0	67,748	0	236,750	236,750	0	304,498	
会費	137,007	255,281	415,384	0	807,672	0	0	0	0	807,672	
薬品費	0	8,269,083	0	0	8,269,083	0	0	0	0	8,269,083	
診療材料費	0	2,412,288	0	0	2,412,288	0	0	0	0	2,412,288	
教材費	7,992	0	0	0	7,992	0	0	0	0	7,992	
講師謝礼金	2,996,052	0	167,052	0	3,163,104	0	0	0	0	3,163,104	
生体活動費	174,133	0	0	0	174,133	0	0	0	0	174,133	
実習施設利用費	1,110,200	0	0	0	1,110,200	0	0	0	0	1,110,200	
生体福利費	412,442	0	0	0	412,442	0	0	0	0	412,442	
研修費	40,350	178,965	219,315	0	219,315	0	0	0	0	219,315	
皮革管理費	68,580	0	0	0	68,580	0	0	0	0	68,580	

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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: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 向上	小計	共通	小計	他1:相互扶 助事業	共通			
商品仕入高	0	0	0	0	0	972,537	972,537	0	972,537		972,537
会場使用料	0	0	1,478,669	1,478,669	0	0	82,427	0	82,427		1,561,096
廃棄費	0	0	351,619	351,619	0	0	0	0	0		351,619
旅費交通費	211,516	0	1,237,600	1,449,116	0	0	124,930	0	124,930		1,574,046
通信運搬費	423,310	251,332	1,619,183	2,293,825	0	6,640	83,854	0	90,494		2,384,319
減価償却費	4,131,608	2,508,277	894,294	7,534,179	0	0	0	0	0		7,534,179
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	1,435,446	260,772	1,334,132	3,030,350	0	8,715	95,882	0	104,597		3,134,947
修繕費	33,096	198,476	0	291,572	0	0	0	0	0		291,572
印刷製本費	0	0	1,654,560	1,654,560	0	0	0	0	0		1,654,560
光熱水料費	1,110,852	160,606	436,834	1,708,292	0	21,841	240,259	0	262,100		1,970,392
賃借料	315,823	744,069	0	1,059,892	0	0	0	0	0		1,059,892
保険料	302,506	499,848	112,128	914,482	0	5,606	122,630	0	128,236		1,042,718
諸謝金	0	0	4,689,284	4,689,284	0	0	0	0	0		4,689,284
租税公課	0	0	290,604	290,604	0	150,496	0	0	150,496		441,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	390,000	390,000	0	0	0	0	0		390,000
委託費	116,640	129,600	654,264	900,504	0	162,000	0	0	162,000		1,062,504
委託費	1,006,628	162,089	113,619	1,282,336	0	8,019	0	0	8,019		1,290,355
諸会費	85,170	0	0	85,170	0	0	0	0	0		85,170
諸金費	121,520	0	68,500	190,020	0	0	0	0	0		190,020
荷造運賃発送費	225,733	39,410	0	255,143	0	0	0	0	0		256,143
雑費	0	0	0	0	0	64,723	0	0	64,723		64,723
管理費	932,538	483,306	359,548	1,775,392	0	0	0	0	0		0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
新造運賃発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費用計	35,654,361	100,494,656	29,249,352	165,398,369	0	2,183,433	5,123,746	0	7,307,179	0	196,704,910
評価増減等調整前当期経常増減額	△4,870,300	0	△11,907,813	△2,533,828	14,244,285	2,164,004	2,737,684	0	4,901,688	0	4,275,433

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	9,902,572	324,982	5,184,337	5,043,217
会館建設積立資産	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000
小 計	59,902,572	10,324,982	5,184,337	65,043,217
合 計	59,902,572	10,324,982	5,184,337	65,043,217

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	5,043,217	(0)	(0)	(5,043,217)
会館建設積立資産	60,000,000	(0)	(60,000,000)	—
小 計	65,043,217	(0)	(60,000,000)	(5,043,217)
合 計	65,043,217	(0)	(60,000,000)	(5,043,217)

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	166,694,689	250,693,676
建物附属設備	24,288,300	23,757,095	531,205
構築物	2,225,000	2,224,999	1
機械装置	71,055,390	62,584,734	8,470,656
什器備品	29,432,965	26,177,899	3,255,066
土地	166,860,081	0	166,860,081
合 計	711,250,101	281,439,416	429,810,685

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	9,098,000	9,098,000	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	4,852,000	4,852,000	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	331,000	331,000	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	30,000	30,000	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	8,048	8,048	0	一般正味財産
日医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	87,690	87,690	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	鳥取県医師会国民健康保険組合	0	444,800	444,800	0	一般正味財産
地区医師会事務費	鳥取県医師会国民健康保険組合	0	166,800	166,800	0	一般正味財産
学校医師会補助金(全国)	鳥取県医師会	0	83,500	83,500	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	20,000	20,000	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	100,000	100,000	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
学生納付特例事務費	日本年金機構	0	540	540	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	42,752,378	42,752,378	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	9,902,572	324,982	5,184,337	0	5,043,217

財 産 目 録
平成30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	168,286
		手元保管	運転資金として	21,816
		手元保管	運転資金として	300,000
	預金	普通預金	運転資金として	20,128,540
		山陰合同銀行米子支店2182535		
		普通預金	運転資金として	6,538,079
		山陰合同銀行米子支店3327927		
		普通預金	運転資金として	33,965,001
		山陰合同銀行米子支店2177249		
		普通預金	運転資金として	70,991,088
		山陰合同銀行米子支店2180295		
		普通預金	運転資金として	12,441,675
		山陰合同銀行米子支店3134701		
		普通預金	運転資金として	5,026,684
		山陰合同銀行米子東支店2794439		
		普通預金	運転資金として	243,752
		鳥取銀行米子中央支店311492		
		普通預金	運転資金として	99,643
		島根銀行角盤支店0253920		
		普通預金	運転資金として	21,244
		米子信用金庫本町支店0406837		
		普通預金	運転資金として	5,001,429
		商工組合中央金庫米子支店		
		定期預金	運転資金として	27,783,751
		山陰合同銀行米子支店7918184		
		未収入金		
			委託料・補助金等	5,914,816
			委託料・補助金等	600,000
			委託料・補助金等	
			窓口収入	28,830
			会場使用料	1,061,311
		立替金		55,060
	前払費用		66,675	
	商品	カルテ	480,223	
流動資産合計				190,937,903

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	3,845,978
		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	1,197,239
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	60,000,000
	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。	65,878,413
		医師会館	同上	97,632,126
		改修工事	同上	5,945,280
		改修工事	同上	9,240,000
		改修工事	同上	1,582,198
		医師会館(急患診療所)	公益目的保有財産	70,415,658
	建物付属設備	外壁工事	同上	1
		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	531,204
	機械装置	駐車場舗装	同上	1
		機械設備工事	同上	1
		冷却塔修繕工事	同上	24,017
		火災報知器	同上	331,013
		空調設備	同上	8,115,625
	什器備品	地域医療情報化推進事業	同上	6
		解析付心電計	同上	480,334
		汎用超音波画像診断装置	同上	909,334
		自動血球計数cpr測定装置	同上	1,081,667
		分包機	同上	154,000
		監査システム	同上	169,034
		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	266,175
		プロジェクター		1
		分娩介助モデルセット		194,513
		看護技術DVD		1
	土地	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
固定資産合計				497,731,240
資産合計				688,669,143

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			144,700
	未払消費税等			441,100
	未払費用	業者ほか		1,939,880
		会場費		0
		実習施設利用費		19,004
		当直手当ほか		63,377,657
		カルテ他		100,440
	預り金	源泉所得税ほか		5,192,591
	従業員預り金	源泉所得税ほか		247,825
流動負債合計				71,463,197
(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	3,845,978
		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	1,197,239
固定負債合計				5,043,217
負債合計				76,506,414
正味財産				612,162,729

平成30年5月15日

公益社団法人鳥取県西部医師会
会長 野坂 美仁 殿

公益社団法人鳥取県西部医師会

監事

小 川 寛 (印)

監事

長谷川 夏子 (印)

監査報告書

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの当法人の事業年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項の規定並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要会議に出席し、理事及び使用人等から財産の状況及び職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は当法人の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上