

# 決 算 報 告 書

自 2014年4月 1日

至 2015年3月31日

公益社団法人石川勤労者医療協会

(様式1-1)

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	845,723	845,270	453
事業未収金	1,402,935	1,443,497	-40,562
未収金	12,581	13,045	-463
棚卸資産	41,258	36,496	4,763
仮払金	12,819	10,511	2,309
前払費用	4,719	4,832	-114
その他流動資産	1,772	132	1,639
貸倒引当金	-9,958	-10,212	254
流動資産合計	2,311,849	2,343,570	-31,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	-	-	-
基本財産合計	-	-	-
(2) 特定資産			
資産取得資金	2,500	110,000	-107,500
建物および建物付属設備取得額	50,569	47,029	3,540
建物および建物付属設備償却累計額 (建物および建物付属設備)	-30,305	-26,249	-4,056
特定資産合計	22,764	130,780	-108,016
(3) その他固定資産			
土地	2,667,072	2,643,884	23,187
建物取得価額	4,669,190	4,679,327	-10,137
建物償却累計額 (建物)	-3,048,896	-2,938,790	-110,106
建物付属設備取得価額	1,620,294	1,740,537	-120,243
建物付属設備償却累計額 (建物付属設備)	2,625,471	2,627,218	-1,747
構築物取得価額	-2,368,197	-2,343,094	-25,103
構築物償却累計額 (構築物)	257,273	284,123	-26,850
構築物取得価額	164,341	164,341	-
構築物償却累計額 (構築物)	-151,582	-149,068	-2,514
医療器械取得価額	12,759	15,273	-2,514
医療器械償却累計額 (医療器械)	1,381,779	1,356,955	24,824
医療器械取得価額	-1,219,745	-1,185,044	-34,701
医療器械償却累計額 (医療器械)	162,034	171,911	-9,878
車両取得価額	46,889	46,889	-
車両償却累計額 (車両)	-25,741	-11,691	-14,050
車両取得価額	21,148	35,198	-14,050
その他器械備品取得価額	547,440	540,680	6,760
その他器械備品償却累計額 (その他器械備品)	-515,331	-519,436	4,105
その他器械備品取得価額	32,109	21,244	10,865
建設仮勘定	9,731	-	9,731
無形固定資産	127,440	133,105	-5,665
関係団体等出資金	40	40	-
長期貸付金	66,322	63,150	3,172
敷金	20,899	21,061	-162
その他の投資	2,410	2,410	-
その他固定資産合計	4,999,531	5,131,937	-132,406
固定資産合計	5,022,295	5,262,717	-240,422
資産合計	7,334,144	7,606,288	-272,143

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	437,407	519,790	-82,383
未払金	440,028	362,963	77,065
未払費用	15,304	17,382	-2,078
短期借入金	150,200	-	150,200
1年内返済予定長期借入金	202,228	239,714	-37,486
未払法人税等	291	291	-
預り金	158,837	153,171	5,667
賞与引当金	196,610	193,232	3,377
流動負債合計	1,600,905	1,486,543	114,363
2. 固定負債			
金融機関借入金	511,585	632,139	-120,554
協力資金借入金	2,763,668	2,913,803	-150,135
協同基金	768,700	698,205	70,495
退職給付引当金	1,385,108	1,493,741	-108,633
固定負債合計	5,429,060	5,737,888	-308,827
負債合計	7,029,966	7,224,430	-194,465
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,264	20,780	-516
国庫補助金	20,264	20,780	-516
指定正味財産合計	20,264	20,780	-516
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(20,264)	(20,780)	(-516)
2. 一般正味財産	283,914	361,077	-77,163
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(2,500)	(110,000)	(-107,500)
正味財産合計	304,179	381,857	-77,679
負債及び正味財産合計	7,334,144	7,606,288	-272,143

## 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:千円)

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			
受取会費	573	276	297
事業収益	8,931,898	9,018,564	-86,666
医業収益	6,864,964	6,928,790	-63,826
介護収益	1,977,235	1,999,071	-21,836
その他事業収益	89,700	90,703	-1,004
受取寄付金	10,569	17,105	-6,536
雑収益	57,693	94,602	-36,908
経常収益計	9,000,733	9,130,546	-129,813
(2) 経常費用			
事業費	9,059,846	9,072,958	-13,112
給料手当	4,914,637	4,868,925	45,712
退職給付引当金繰入	149,940	230,004	-80,064
企業年金等掛金	41,466	40,827	639
法定福利費	694,153	675,569	18,584
材料費	1,528,903	1,553,443	-24,540
寝具委託費	32,982	32,460	522
検査委託費	85,335	82,748	2,587
歯科技工委託費	16,692	12,877	3,815
給食委託費	3,553	3,257	296
医事委託費	978	1,626	-648
清掃委託費	49,050	47,176	1,875
保守委託費	21,151	18,316	2,835
その他業務委託費	127,222	109,883	17,339
福利厚生費	11,192	10,624	569
職員被服費	19,496	19,087	409
地域保健活動費	27,600	30,263	-2,663
旅費交通費	13,664	12,439	1,225
通信費	27,961	27,660	301
消耗品費	56,853	54,869	1,984
消耗備品費	34,857	30,372	4,484
車両費	22,408	22,003	405
会議費	1,357	1,719	-362
水道光熱費	195,676	200,040	-4,364
修繕費	161,162	179,540	-18,378
賃借料	103,945	98,628	5,318
後継者対策費	15,757	12,004	3,753
保険料	14,752	13,463	1,289
交際費	747	1,454	-707
諸会費	52,375	52,432	-57
租税公課	787	889	-102
消費税および地方消費税	22,794	13,856	8,938
固定資産税等	22,718	23,773	-1,056
広告宣伝費	5,514	3,519	1,995
衛生費	30,469	32,008	-1,539
研究研修費	21,390	18,408	2,982
広報費	3	5	-2
教育費	0	60	-60
貸倒引当金繰入	-254	10,742	-10,997
雑費	27,451	21,368	6,083
減価償却費	325,500	323,710	1,790
減価償却費振替額	-4,056	-5,070	1,015
リース料	95,431	100,191	-4,759
支払利息	27,107	32,033	-4,925
患者外給食材料費	4,868	4,675	193
貸倒損失	39,374	530	38,844
診療費減免	12,199	11,255	944
保育所費	1,056	882	173
雑損失	1,631	36,416	-34,785
管理費	13,089	11,247	1,842
役員報酬	3,360	3,440	-80
その他業務委託費	7,593	5,576	2,018
旅費交通費	1,370	1,440	-70
消耗品費	0	9	-9
会議費	627	578	49
水道光熱費	15	15	-
減価償却費	123	189	-66
経常費用計	9,072,934	9,084,205	-11,270
評価損益等調整前経常増減額	-72,201	46,342	-118,543
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	-72,201	46,342	-118,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	-	315	-315
経常外収益計	-	315	-315
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	4,671	1,521	3,150
経常外費用計	4,671	1,521	3,150
当期経常外増減額	-4,671	-1,206	-3,465
税引前当期一般正味財産増減額	-76,872	45,136	-122,008
法人税、住民税および事業税	291	291	-
当期一般正味財産増減額	-77,163	44,845	-122,008
一般正味財産期首残高	361,077	316,232	44,845
一般正味財産期末残高	283,914	361,077	-77,163
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	3,540	747	2,793
一般正味財産への振替額	-4,056	-5,070	1,015
当期指定正味財産増減額	-516	-4,323	3,808
指定正味財産期首残高	20,780	25,104	-4,323
指定正味財産期末残高	20,264	20,780	-516
III 正味財産期末残高	304,179	381,857	-77,679

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:千円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	収益1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	287	-	287	-	573
事業収益	7,379,377	1,552,521	-	-	8,931,898
医業収益	6,864,938	25	-	-	6,864,964
介護収益	477,881	1,499,354	-	-	1,977,235
その他事業収益	36,558	53,142	-	-	89,700
受取寄付金	10,569	-	-	-	10,569
雑収益	49,162	8,531	-	-	57,693
経常収益計	7,439,395	1,561,052	287	-	9,000,733
(2) 経常費用					
事業費	7,437,085	1,622,761	-	-	9,059,846
給料手当	3,799,523	1,115,113	-	-	4,914,637
退職給付引当金繰入	116,516	33,424	-	-	149,940
企業年金等掛金	34,251	7,215	-	-	41,466
法定福利費	531,433	162,719	-	-	694,153
材料費	1,483,372	45,531	-	-	1,528,903
寝具委託費	28,532	4,451	-	-	32,982
検査委託費	85,244	91	-	-	85,335
歯科技工委託費	16,692	-	-	-	16,692
給食委託費	46	3,507	-	-	3,553
医事委託費	978	-	-	-	978
清掃委託費	40,682	8,368	-	-	49,050
保守委託費	20,029	1,123	-	-	21,151
その他業務委託費	117,803	9,419	-	-	127,222
福利厚生費	9,292	1,901	-	-	11,192
職員被服費	18,033	1,463	-	-	19,496
地域保健活動費	26,983	617	-	-	27,600
旅費交通費	11,901	1,763	-	-	13,664
通信費	22,498	5,464	-	-	27,961
消耗品費	44,520	12,333	-	-	56,853
消耗備品費	30,371	4,486	-	-	34,857
車両費	8,625	13,783	-	-	22,408
会議費	1,339	17	-	-	1,357
水道光熱費	151,110	44,567	-	-	195,676
修繕費	144,603	16,559	-	-	161,162
賃借料	85,715	18,231	-	-	103,945
後継者対策費	15,757	-	-	-	15,757
保険料	12,878	1,874	-	-	14,752
交際費	621	126	-	-	747
諸会費	48,645	3,730	-	-	52,375
租税公課	696	91	-	-	787
消費税および地方消費税	18,349	4,445	-	-	22,794
固定資産税等	18,765	3,953	-	-	22,718
広告宣伝費	5,236	278	-	-	5,514
衛生費	25,342	5,127	-	-	30,469
研究研修費	19,839	1,551	-	-	21,390
広報費	3	-	-	-	3
貸倒引当金繰入	-210	-44	-	-	-254
雑費	21,732	5,719	-	-	27,451
減価償却費	277,502	47,997	-	-	325,500
減価償却費振替額	-	-4,056	-	-	-4,056
リース料	61,350	34,082	-	-	95,431
支払利息	22,391	4,717	-	-	27,107
患者外給食材料費	4,868	-	-	-	4,868
貸倒損失	38,657	717	-	-	39,374
診療費減免	12,199	-	-	-	12,199
保育所費	1,056	-	-	-	1,056
雑損失	1,319	311	-	-	1,631
管理費	-	-	13,089	-	13,089
役員報酬	-	-	3,360	-	3,360
その他業務委託費	-	-	7,593	-	7,593
旅費交通費	-	-	1,370	-	1,370
会議費	-	-	627	-	627
水道光熱費	-	-	15	-	15
減価償却費	-	-	123	-	123
経常費用計	7,437,085	1,622,761	13,089	-	9,072,934
評価損益等調整前経常増減額	2,310	-61,708	-12,802	-	-72,201
当期経常増減額	2,310	-61,708	-12,802	-	-72,201
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用					
固定資産除却損失	1,874	2,797	-	-	4,671
経常外費用計	1,874	2,797	-	-	4,671
当期経常外増減額	-1,874	-2,797	-	-	-4,671
税引前当期一般正味財産増減	436	-64,505	-	-	-76,872
法人税、住民税および事業税	-	291	-	-	291
当期一般正味財産増減額	436	-64,796	-12,802	-	-77,163
一般正味財産期首残高	401,277	-29,091	-11,109	-	361,077
一般正味財産期末残高	401,712	-93,887	-23,911	-	283,914
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金	-	3,540	-	-	3,540
一般正味財産への振替額	-	-4,056	-	-	-4,056
当期指定正味財産増減額	-	-516	-	-	-516
指定正味財産期首残高	-	20,780	-	-	20,780
指定正味財産期末残高	-	20,264	-	-	20,264
III 正味財産期末残高	401,712	-73,623	-23,911	-	304,179

キャッシュ・フロー計算書  
2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	-77,163	44,845	-122,008
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	325,623	318,828	6,795
固定資産 除却損等	4,671	1,404	3,267
医業未収金償却費等	46,452	530	45,922
退職給付引当金の増減額	-108,633	51,023	-159,656
賞与・貸倒引当金の増減額	3,124	193,313	-190,189
未収金の増減額	1,188	-8,701	9,889
棚卸資産の増減額	-4,762	-5,372	610
未払金の増減額	44,331	-273,306	317,637
その他流動資産の増減額	-3,370	-2,838	-532
その他流動負債の増減額	20,164	23,350	-3,186
未払利息の増減額	807	-2,200	3,007
未払法人税等の増減額	-	-24,653	24,653
指定正味財産からの振替額	-4,056	-	-4,056
小計	325,539	271,378	54,161
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	3,540	747	2,793
指定正味財産増加収入計	3,540	747	2,793
事業活動によるキャッシュ・フロー	251,916	316,970	-65,054
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
固定資産による収入	11,362	869	10,493
特定資産取崩収入	110,000	-	110,000
投資活動収入計	121,362	869	120,493
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	-282,845	-121,543	-161,302
特定資産積立支出	-2,500	-110,000	107,500
投資活動支出計	-285,345	-231,543	-53,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	-163,983	-230,674	66,691
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
借入金収入	658,215	451,789	206,426
財務活動収入計	658,215	451,789	206,426
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	-745,695	-1,077,979	332,284
財務活動支出計	-745,695	-1,077,979	332,284
財務活動によるキャッシュ・フロー	-87,480	-626,190	538,710
IV. 現金および現金同等物に係る換算差額	-	-	-
V. 現金および現金同等物の増減額	453	-539,894	540,347
VI. 現金および現金同等物の期首残高	845,270	1,385,164	-539,894
VII. 現金および現金同等物の期末残高	845,723	845,270	453

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
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 定率法によっている。ただし、1998年4月以降に取得した建物については定額法によっている。  
無形固定資産 定額法によっている。
- (3) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
貸倒引当金  
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法に定める基準に基づき、債権等の期末残高に対して0.6%の112%を計上している。  
賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担相当額を計上している。  
退職給付引当金  
役職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。  
なお、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
手許現金及び随時引き出し可能な預金からなっている。
- (6) 消費税等の会計処理  
税込方式によっている。

2. 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。  
定款に定める基本財産はない。

(千円)

特定資産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
資産取得資金	110,000	2,500	110,000	2,500
建物および建物付属設備	20,780	3,540	4,056	20,264

3. 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。

(千円)

特定資産	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
資産取得資金	2,500	-	2,500	-
建物および建物付属設備	20,264	20,264	-	-

4. 担保に供している資産

(千円)

種 類	担保に提供している資産		担保権によって担保されている債務	
	期末簿価	担保権の種類	内容	期末残高
土 地	2,451,242	根抵当権・抵当権	設備資金 運転資金	661,022
建物・付属設備	1,204,421	根抵当権・抵当権		
合 計	3,655,663			661,022

5. 保証債務等の偶発債務

なし

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当年度の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当年度の増減額及び残高は、次のとおりである。

(千円)

補助金の名称	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
地域介護福祉空間整備事業等補助金	能美市	10,946	-	862	10,084	指定正味財産
地域介護福祉空間整備事業等補助金	羽咋市	834	-	261	573	指定正味財産
地域介護福祉空間整備事業等補助金	石川県 金沢市	5,133	-	1,607	3,527	指定正味財産
地域介護福祉空間整備事業等補助金	金沢市	3,166	-	991	2,175	指定正味財産
地域介護福祉空間整備事業等補助金	輪島市	700	-	175	525	指定正味財産
再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金	新エネルギー促進協議会	-	1,875	104	1,771	指定正味財産
能美市介護基盤施設等緊急整備臨時特例事業補助金	能美市	-	1,665	56	1,610	指定正味財産
合 計		20,780	3,540	4,056	20,264	

7. 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。

(千円)

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	4,056
合 計	4,056

8. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(千円)

前期末		当期末	
現金・預金勘定	845,270	現金・預金勘定	845,723
現金及び現金同等物	845,270	現金及び現金同等物	845,723

以上

## 附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細は財務諸表に関する注記に記載している。

### 2. 引当金の明細 (千円)

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	
貸倒引当金	10,212	9,958	10,212	-	9,958
賞与引当金	193,232	196,610	193,232	-	196,610
退職給付引当金	1,493,741	149,940	258,573	-	1,385,108

以上

財産目録

2015年3月31日現在

(千円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金			
現金	各事業所 現金手許有高	運転資金として	5,350
小口現金	各事業所 現金手許有高	運転資金として	3,363
窓口現金	各事業所 現金手許有高	運転資金として	1,679
普通預金	石川県医師信用組合	運転資金として	3,023
	興能信用金庫羽咋支店	運転資金として	9,591
	商工中金金沢支店	運転資金として	8,243
	富山第一銀行東大通り支店	運転資金として	230
	福井銀行上荒屋支店	運転資金として	22,390
	北陸銀行金沢駅前支店	運転資金として	5,502
	北陸労働金庫本店営業部	運転資金として	16,752
	北國銀行粟津駅前支店	運転資金として	702
	北國銀行笠市支店	運転資金として	556,447
	北國銀行金沢中央支店	運転資金として	4,781
	北國銀行寺井支店	運転資金として	1,354
	北國銀行野田支店	運転資金として	1,965
	北國銀行野々市支店	運転資金として	2,878
	北國銀行輪島支店	運転資金として	1,834
	みずほ銀行金沢支店	運転資金として	29,392
	三井住友銀行金沢支店	運転資金として	89,728
	ゆうちょ銀行 当座079店	運転資金として	200
	ゆうちょ銀行金沢東大通り郵便局	運転資金として	31
	ゆうちょ銀行矢田野郵便局	運転資金として	2
	郵便振替	運転資金として	2,714
定期預金	みずほ銀行金沢支店	法人管理業務の財源のために使用	7,500
	北陸銀行金沢駅前支店	法人管理業務の財源のために使用	10,000
	商工中金金沢支店	法人管理業務の財源のために使用	10,070
	富山第一銀行東大通り支店	法人管理業務の財源のために使用	50,000
	現金及び預金計		845,723
事業未収金			
(保険未収金)			
社会保険未収金	診療報酬等	公益事業・収益事業に関するもの	175,457
国民健康保険未収金	診療報酬等	公益事業・収益事業に関するもの	203,825
生活保護未収金	診療報酬等	公益事業・収益事業に関するもの	106,230
労災保険未収金	診療報酬等	公益事業・収益事業に関するもの	2,434
その他の公費未収金	自治体等	公益事業・収益事業に関するもの	3,516
交通未収金	損害保険会社等	公益事業・収益事業に関するもの	2,476
公害未収金	自治体等	公益事業・収益事業に関するもの	287
介護保険未収金	診療報酬等	公益事業・収益事業に関するもの	255,107
後期高齢者医療未収金	損害保険会社等	公益事業・収益事業に関するもの	515,846
高額医療未収金	診療報酬等	公益事業・収益事業に関するもの	3,318
	保険未収金計		1,268,496
(負担金未収金)			
医薬負担金入院未収金	入院患者様	公益事業・収益事業に関するもの	40,731
医薬負担金外来未収金	外来患者様	公益事業・収益事業に関するもの	16,116
介護負担金未収金	介護保険利用者様	公益事業・収益事業に関するもの	36,894
クレジット未収	患者様、利用者様	公益事業・収益事業に関するもの	813
	負担金未収金計		94,554
(未請求未収金)			
医薬未請求未収金	支払基金、国保連合会 自治体等	公益事業・収益事業に関するもの	18,439
介護未請求未収金	支払基金、国保連合会 自治体等	公益事業・収益事業に関するもの	527
	未請求未収金計		18,967
保健予防活動未収金	自治体等	公益事業・収益事業に関するもの	7,965
健診未収金	自治体、健診企業等	公益事業・収益事業に関するもの	7,798
有料老人ホーム事業未収金	入居者等	公益事業・収益事業に関するもの	5,155
	事業未収金計		1,402,935
未収金	保険以外の未収金	公益事業・収益事業に関するもの	12,581
棚卸資産			
医薬品	事業所保管	公益事業に関するもの	22,330
その他棚卸資産	事業所保管	公益事業・収益事業に関するもの	14,638
	棚卸資産計	公益事業・収益事業に関するもの	41,258
その他の流動資産			
仮払金	事業所管理	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	12,819
前払費用		公益事業・収益事業に関するもの	4,719
その他流動資産		公益事業・収益事業に関するもの	1,772
貸倒引当金		公益事業・収益事業に関するもの	-9,958
	その他の流動資産計		9,352
流動資産合計			2,311,849
<b>2. 固定資産</b>			
基本財産			
基本財産計			
特定資産			
資産取得資金	事務局管理	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	2,500
建物取得額	別紙明細	収益事業に関するもの	15,000
建物減価償却累計額	別紙明細	収益事業に関するもの	-4,916
(建物)	別紙明細	収益事業に関するもの	10,084
建物および建物付属設備取得価額	別紙明細	収益事業に関するもの	35,569
建物および建物付属設備減価償却累計額	別紙明細	収益事業に関するもの	-25,388
(建物および建物付属設備)	別紙明細	収益事業に関するもの	10,181
	特定資産計		22,764
その他固定資産			
土地	事業所用地 別紙	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	2,667,072
建物取得価額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	4,669,190
建物償却累計額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	-3,048,896
(建物)	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	1,620,294
建物付属設備取得価額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	2,625,471
建物付属設備償却累計額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	-2,368,197
(建物付属設備)	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	257,273
構築物取得価額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	164,341
構築物減価償却累計額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	-151,582
(構築物)	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	12,759
医療器械取得価額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	1,381,779
医療器械償却累計額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	-1,219,745
(医療器械)	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	162,034
車輛取得価額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	46,889
車輛償却累計額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	-25,741
(車両)	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	21,148
その他器械備品取得価額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	547,440
その他器械備品償却累計額	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	-515,331
(その他器械備品)	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	32,109
建設仮勘定	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	9,731
	有形固定資産計		4,782,420

(無形固定資産)						
無形固定資産	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	577			
ソフトウェア	事業用固定資産	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	126,863			
		無形固定資産計	127,440			
(その他の資産)						
関係団体等出資金	医師信用組合等	公益事業に関するもの	40			
長期貸付金	医学生・看護学生等奨学金貸付	公益事業に関するもの	66,322			
敷金	駐車場、事務所等	公益事業・収益事業に関するもの	20,899			
その他の投資	金沢医療事業協同組合 他	公益事業・収益事業に関するもの	2,410			
		その他の資産計	89,671			
固定資産合計				5,022,295		
資産合計					7,334,144	
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	医薬品等	公益事業・収益事業に関するもの	437,407			
未払金	診療材料費等	公益事業・収益事業に関するもの	86,884			
事業所未払金	経費 期末退職金未払等	公益事業・収益事業に関するもの	353,143			
未払費用	未払い消費税など	公益事業・収益事業に関するもの	15,304			
		未払金計	892,739			
(短期借入金)						
短期借入金	北國銀行並市支店	運転資金として	100,000			
	みずほ銀行金沢支店	運転資金として	50,200			
1年内返済予定長期借入金	北國銀行並市支店	設備投資に関するもの	52,612			
	みずほ銀行金沢支店	設備投資に関するもの	21,720			
	北陸銀行金沢駅前支店	設備投資に関するもの	36,672			
	福祉医療機構	設備投資に関するもの	41,904			
	商工中金金沢支店	設備投資に関するもの	15,996			
	三井住友銀行金沢支店	設備投資に関するもの	33,324			
		短期借入金計	352,428			
未払法人税等			291			
健保預り金	役職員	役職員からの社会保険料の預り	37,639			
年金預り金	役職員	役職員からの社会保険料の預り	54,012			
源泉預り金	役職員	役職員からの所得税の預り	13,451			
共済預り金	役職員	役職員からの共済会費預り	-			
住民税預り金	役職員	役職員からの住民税の預り	18,611			
労金預り金	役職員	役職員からの財形貯蓄の預り	-			
その他の預り金	役職員	役職員からの書籍代預り	221			
預り金	役職員	役職員からのその他預り	34,903			
		預り金計	158,837			
賞与引当金	職員に関するもの		196,610			
流動負債合計				1,600,905		
(固定負債)						
(長期借入金)						
金融機関借入金	北國銀行並市支店	設備投資に関するもの	24,846			
	みずほ銀行金沢支店	設備投資に関するもの	33,640			
	北陸銀行金沢駅前支店	設備投資に関するもの	107,352			
	福祉医療機構	設備投資に関するもの	316,244			
	商工中金金沢支店	設備投資に関するもの	10,036			
	三井住友銀行金沢支店	設備投資に関するもの	19,467			
協力資金借入金	健康友の会会員様	設備投資に関するもの	2,763,668			
協同基金	健康友の会会員様	設備投資に関するもの	769,700			
		長期借入金計	4,043,952			
退職給付引当金	役職員に対するもの	公益事業・収益事業・管理業務に関するもの	1,385,108			
固定負債合計				5,429,060		
負債合計					7,029,966	
III 正味財産の部						
指定正味財産				20,264		
一般正味財産				283,914		
正味財産					304,179	