

# 決 算 報 告 書

(第65期)

自 2015年4月 1日

至 2016年3月31日

公益社団法人石川勤労者医療協会

## 貸借対照表

平成 28 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	607,063	845,723	-238,660
事業未収金	1,483,285	1,402,935	80,351
未収金	11,866	12,581	-716
棚卸資産	31,591	41,258	-9,667
仮払金	10,764	12,819	-2,056
前払費用	4,781	4,719	62
その他流動資産	1,486	1,772	-286
貸倒引当金	-10,796	-9,958	-838
流動資産合計	2,140,039	2,311,849	-171,810
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	83,000	2,500	80,500
建物および建物付属設備取得額	50,569	50,569	-
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)	-34,142	-30,305	-3,837
特定資産合計	99,427	22,764	76,663
(3) その他固定資産			
土地	2,667,072	2,667,072	-
建物取得価額	4,669,190	4,669,190	-
建物償却累計額 (建物)	-3,159,325	-3,048,896	-110,429
建物付属設備取得価額	1,509,865	1,620,294	-110,429
建物付属設備償却累計額 (建物付属設備)	2,634,157	2,625,471	8,686
構築物取得価額	-2,401,555	-2,368,197	-33,358
構築物償却累計額 (構築物)	232,602	257,273	-24,672
構築物取得価額	164,568	164,341	227
構築物償却累計額 (構築物)	-153,594	-151,582	-2,012
医療器械取得価額	10,974	12,759	-1,785
医療器械償却累計額 (医療器械)	1,278,627	1,381,779	-103,152
医療器械取得価額	-1,106,762	-1,219,745	112,984
医療器械償却累計額 (医療器械)	171,866	162,034	9,832
車輛取得価額	46,889	46,889	-
車輛償却累計額 (車輛)	-34,203	-25,741	-8,461
車輛取得価額	12,687	21,148	-8,461
その他器械備品取得価額	433,848	547,440	-113,592
その他器械備品償却累計額 (その他器械備品)	-395,310	-515,331	120,020
その他器械備品取得価額	38,538	32,109	6,429
建設仮勘定	365,349	9,731	355,618
無形固定資産	89,969	127,440	-37,471
関係団体等出資金	2,450	40	2,410
長期貸付金	81,418	66,322	15,096
敷金	20,935	20,899	36
その他の投資	39,438	2,410	37,028
その他固定資産合計	5,243,161	4,999,531	243,630
固定資産合計	5,342,588	5,022,295	320,293
資産合計	7,482,627	7,334,144	148,483

(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	481,770	437,407	44,362
未払金	309,239	440,028	-130,789
未払費用	14,144	15,304	-1,160
短期借入金	210,000	150,200	59,800
1年内返済予定長期借入金	152,829	202,228	-49,399
未払法人税等	291	291	-
預り金	161,296	158,837	2,459
賞与引当金	196,903	196,610	293
流動負債合計	1,526,471	1,600,905	-74,434
2. 固定負債			
金融機関借入金	358,756	511,585	-152,829
協力資金借入金	3,079,575	2,763,668	315,908
協同基金	782,508	768,700	13,808
退職給付引当金	1,391,592	1,385,108	6,484
固定負債合計	5,612,431	5,429,060	183,371
負債合計	7,138,902	7,029,966	108,937
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	16,427	20,264	-3,837
国庫補助金	16,427	20,264	-3,837
指定正味財産合計	16,427	20,264	-3,837
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(16,427)	(20,264)	(-3,837)
2. 一般正味財産	327,298	283,914	43,384
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(83,000)	(2,500)	(80,500)
正味財産合計	343,725	304,179	39,546
負債及び正味財産合計	7,482,627	7,334,144	148,483

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：千円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	483	573	-90
事業収益	9,113,046	8,931,898	181,147
医業収益	7,060,461	6,864,964	195,497
介護収益	1,965,305	1,977,235	-11,929
その他事業収益	87,279	89,700	-2,420
受取寄付金	21,518	10,569	10,949
雑収益	58,254	57,693	561
経常収益計	9,193,300	9,000,733	192,567
(2) 経常費用			
事業費	9,137,001	9,059,846	77,156
給料手当	4,952,955	4,914,637	38,318
退職給付引当金繰入	150,200	149,940	260
企業年金等掛金	42,258	41,466	792
法定福利費	716,965	694,153	22,812
材料費	1,492,508	1,528,903	-36,395
寝具委託費	31,234	32,982	-1,749
検査委託費	82,449	85,335	-2,886
歯科技工委託費	13,590	16,692	-3,102
給食委託費	3,219	3,553	-334
医事委託費	985	978	7
清掃委託費	45,043	49,050	-4,007
保守委託費	21,247	21,151	95
その他業務委託費	121,999	127,222	-5,223
福利厚生費	10,051	11,192	-1,142
職員被服費	17,471	19,496	-2,025
地域保健活動費	28,919	27,600	1,319
旅費交通費	13,032	13,664	-632
通信費	24,054	27,961	-3,907
消耗品費	52,149	56,853	-4,704
消耗備品費	23,518	34,857	-11,338
車両費	16,554	22,408	-5,855
会議費	1,081	1,357	-276
水道光熱費	166,145	195,676	-29,532
修繕費	144,590	161,162	-16,572
賃借料	100,154	103,945	-3,791
後継者対策費	11,538	15,757	-4,219
保険料	14,420	14,752	-332
交際費	817	747	70
諸会費	51,703	52,375	-672
租税公課	2,072	787	1,285
消費税および地方消費税	-	22,794	-22,794
固定資産税等	17,543	22,718	-5,175
広告宣伝費	5,398	5,514	-116
衛生費	26,688	30,469	-3,781
研究研修費	17,863	21,390	-3,528
広報費	7	3	4
貸倒引当金繰入	838	-254	1,093
雑費	24,076	27,451	-3,375
減価償却費	329,381	325,500	3,882
減価償却費振替額	-3,837	-4,056	219
リース料	94,823	95,431	-609
控除対象外消費税	200,095	-	200,095
支払利息	24,289	27,107	-2,819
患者外給食材料費	4,252	4,868	-616
貸倒損失	19,125	39,374	-20,249
診療費減免	18,910	12,199	6,711
保育所費	665	1,056	-391
雑損失	3,970	1,631	2,339
管理費	12,566	13,089	-523
役員報酬	3,360	3,360	-
その他業務委託費	7,080	7,593	-513
旅費交通費	1,490	1,370	120
会議費	364	627	-263
水道光熱費	15	15	-
減価償却費	257	123	134
経常費用計	9,149,567	9,072,934	76,633
評価損益等調整前経常増減額	43,733	-72,201	115,934
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	43,733	-72,201	115,934
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	58	4,671	-4,613
経常外費用計	58	4,671	-4,613
当期経常外増減額	-58	-4,671	4,613
税引前当期一般正味財産増減額	43,675	-76,872	120,546
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	43,384	-77,163	120,546
一般正味財産期首残高	283,914	361,077	-77,163
一般正味財産期末残高	327,298	283,914	43,384
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金	-	3,540	-3,540
一般正味財産への振替額	-3,837	-4,056	219
当期指定正味財産増減額	-3,837	-516	-3,321
指定正味財産期首残高	20,264	20,780	-516
指定正味財産期末残高	16,427	20,264	-3,837
<b>III 正味財産期末残高</b>	343,725	304,179	39,546

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：千円)

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	242	-	242			483
事業収益	7,575,204	1,537,841	-			9,113,046
医業収益	7,060,443	17	-			7,060,461
介護収益	475,934	1,489,371	-			1,965,305
その他事業収益	38,827	48,452	-			87,279
受取寄付金	21,518	-	-			21,518
雑収益	51,167	7,087	-			58,254
経常収益計	7,648,131	1,544,928	242			9,193,300
(2) 経常費用						
事業費	7,565,878	1,571,123	-			9,137,001
給料手当	3,870,360	1,082,595	-			4,952,955
退職給付引当金繰入	115,965	34,235	-			150,200
企業年金等掛金	35,116	7,142	-			42,258
法定福利費	558,543	158,422	-			716,965
材料費	1,449,758	42,750	-			1,492,508
寝具委託費	27,424	3,810	-			31,234
検査委託費	82,357	91	-			82,449
菌科技工委託費	13,590	-	-			13,590
給食委託費	54	3,165	-			3,219
医事委託費	985	-	-			985
清掃委託費	37,558	7,484	-			45,043
保守委託費	19,111	2,136	-			21,247
その他業務委託費	114,643	7,355	-			121,999
福利厚生費	8,489	1,561	-			10,051
職員被服費	16,459	1,012	-			17,471
地域保健活動費	28,260	659	-			28,919
旅費交通費	12,151	881	-			13,032
通信費	19,919	4,135	-			24,054
消耗品費	40,661	11,488	-			52,149
消耗備品費	20,127	3,391	-			23,518
車両費	5,994	10,560	-			16,554
会議費	1,055	25	-			1,081
水道光熱費	127,412	38,733	-			166,145
修繕費	131,333	13,256	-			144,590
賃借料	81,884	18,270	-			100,154
後継者対策費	11,538	-	-			11,538
保険料	12,771	1,649	-			14,420
交際費	700	117	-			817
諸会費	47,568	4,135	-			51,703
租税公課	1,742	331	-			2,072
固定資産税等	14,578	2,965	-			17,543
広告宣伝費	5,125	273	-			5,398
衛生費	22,446	4,242	-			26,688
研究研修費	16,763	1,099	-			17,863
広報費	6	1	-			7
貸倒引当金繰入	697	142	-			838
雑費	19,256	4,821	-			24,076
減価償却費	282,088	47,293	-			329,381
減価償却費振替額	-	-3,837	-			-3,837
リース料	60,095	34,727	-			94,823
控除対象外消費税	185,022	15,072	-			200,095
支払利息	20,184	4,105	-			24,289
患者外給食材料費	4,252	-	-			4,252
貸倒損失	18,295	830	-			19,125
診療費減免	18,910	-	-			18,910
保育所費	665	-	-			665
雑損失	3,969	0	-			3,970
管理費	-	-	12,566			12,566
役員報酬	-	-	3,360			3,360
その他業務委託費	-	-	7,080			7,080
旅費交通費	-	-	1,490			1,490
会議費	-	-	364			364
水道光熱費	-	-	15			15
減価償却費	-	-	257			257
経常費用計	7,565,878	1,571,123	12,566			9,149,567
評価損益等調整前経常増減額	82,252	-26,195	-12,325			43,733
当期経常増減額	82,252	-26,195	-12,325			43,733
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	58	0	-			58
経常外費用計	58	0	-			58
当期経常外増減額	-58	0	-			-58
税引前当期一般正味財産増減額	82,194	-26,195	-			43,675
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	82,194	-26,486	-12,325			43,384
一般正味財産期首残高	401,712	-93,887	-23,911			283,914
一般正味財産期末残高	483,906	-120,373	-36,236			327,298
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金	-	-	-			-
一般正味財産への振替額	-	-3,837	-			-3,837
当期指定正味財産増減額	-	-3,837	-			-3,837
指定正味財産期首残高	-	20,264	-			20,264
指定正味財産期末残高	-	16,427	-			16,427
III 正味財産期末残高	483,906	-103,945	-36,236			343,725

キャッシュ・フロー計算書  
2015年4月1日から2016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	43,384	-77,163	120,547
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	329,638	325,623	4,015
固定資産 除却損等	58	4,671	-4,613
医業未収金償却費等	27,167	46,452	-19,285
退職給付引当金の増減額	6,484	-108,633	115,117
賞与・貸倒引当金の増減額	1,131	3,124	-1,993
未収金の増減額	-99,475	1,188	-100,663
棚卸資産の増減額	9,667	-4,762	14,429
未払金の増減額	-106,360	44,331	-150,691
その他流動資産の増減額	2,992	-3,370	6,362
その他流動負債の増減額	2,458	20,164	-17,706
支払利息	-1,160	807	-1,967
指定正味財産からの振替額	-3,837	-4,056	219
小計	168,763	325,539	-156,776
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	-	3,540	-3,540
指定正味財産増加収入計	-	3,540	-3,540
事業活動によるキャッシュ・フロー	212,147	251,916	-39,769
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	-466,295	-186,569	-279,726
有形固定資産の売却による収入	-	-	-
無形固定資産の取得による支出	-28,689	-74,826	46,137
無形固定資産の売却による収入	-	-	-
その他固定資産の取得による支出	-65,747	-21,450	-44,297
その他固定資産の売却による収入	3,136	11,362	-8,226
特定資産積立支出	-83,000	-2,500	-80,500
特定資産取崩収入	2,500	110,000	-107,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	-638,095	-163,983	-474,112
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
地域協同基金による収入	112,734	142,506	-29,772
地域協同基金の返済による支出	-98,926	-72,011	-26,915
特定協力借入金による収入	626,927	115,709	511,218
特定借入金の返済による支出	-311,019	-265,844	-45,175
短期借入金による収入	600,000	300,000	300,000
短期借入金の返済による支出	-540,200	-149,800	-390,400
長期借入金による収入	152,829	100,000	52,829
長期借入金の返済による支出	-355,057	-258,040	-97,017
財務活動によるキャッシュ・フロー	187,288	-87,480	274,768
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	-238,660	453	-239,113
VI. 現金および現金同等物の期首残高	845,723	845,270	453
VII. 現金および現金同等物の期末残高	607,063	845,723	-238,660

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

① 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。

② 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。

③ 退職給付引当金

役員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

① 税抜方式によっている。なお、資産にかかる控除対象外消費税は、発生年度に費用処理している。

② 消費税の会計処理については、従来税込方式によっていたが、当事業年度より税抜方式に変更した。  
この結果従来の方法と比較して、当期経常増減額、当期一般正味財産増減額は1,049千円減額している。

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	2,500	83,000	2,500	83,000
建物および建物付属設備	20,264	-	3,837	16,427

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	83,000	-	83,000	-
建物および建物付属設備	16,427	16,427	-	-

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	492,118
建物・付属設備	1,119,599	根抵当権・抵当権	運転資金	
合計	3,570,841			492,118

5. 保証債務等の偶発債務

なし

6. ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額および期末残高相当額

(千円)

	リース資産
取得価額相当額	499,988
減価償却累計額相当額	289,021
期末残高相当額	210,967

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(千円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	88,790	122,177	210,967

(3) 当期の支払いリース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(千円)

支払リース料	94,822
減価償却費相当額	94,822

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。なお、利息相当額については支払リース料及び減価償却費相当額に含めている。

7. 退職給付に係る注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

(2) 確定給付制度

①簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表



(千円)

期首における退職給付引当金	1,385,108
退職給付費用	192,458
退職給付の支払額	-143,716
制度への拠出額	-42,258
期末における退職給付引当金	1,391,592

②退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産および負債の調整表

(千円)

退職給付債務	1,949,736
年金資産	-558,144
差引	1,391,592
退職給付引当金	1,391,592

③退職給付に関連する損益

(千円)

簡便法で計算した退職給付費用	192,458
----------------	---------

8. 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	10,084	-	862	9,221	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	573	-	179	394	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	3,527	-	1,104	2,423	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	2,175	-	681	1,494	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	525	-	131	394	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	1,771	-	236	1,536	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	1,610	-	644	966	指定正味財産
合計		20,264	-	3,837	16,427	

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。

(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	3,837
合 計	3,837

10. 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	845,723	現金・預金勘定	607,063
現金及び現金同等物	845,723	現金及び現金同等物	607,063

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	9,958	10,796	-	9,958	10,796
賞与引当金	196,610	196,903	196,610	-	196,903
退職給付引当金	1,385,108	150,200	143,716	-	1,391,592

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」は洗替方式による戻入額である。  
以上

財産目録

2016年3月31日現在

(千円)

資産の部	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1. 流動資産				
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	6,116
小口現金	各事業所	現金手許有高	運転資金として	2,692
窓口現金	各事業所	現金手許有高	運転資金として	1,707
普通預金	石川県医師信用組合		運転資金として	13,237
	興能信用金庫羽咋支店		運転資金として	10,514
	商工中金金沢支店		運転資金として	898
	富山第一銀行東大通り支店		運転資金として	30,312
	福井銀行上荒屋支店		運転資金として	7,758
	北陸銀行金沢駅前支店		運転資金として	153
	北陸労働金庫本店営業部		運転資金として	19,894
	北國銀行粟津駅前支店		運転資金として	861
	北國銀行笠市支店		運転資金として	324,332
	北國銀行金沢中央支店		運転資金として	1,889
	北國銀行寺井支店		運転資金として	1,243
	北國銀行野田支店		運転資金として	1,037
	北國銀行野々市支店		運転資金として	2,962
	北國銀行輪島支店		運転資金として	1,414
	みずほ銀行金沢支店		運転資金として	36,127
	三井住友銀行金沢支店		運転資金として	80,744
	ゆうちょ銀行 当座079店		運転資金として	113
	ゆうちょ銀行金沢東大通り郵便局		運転資金として	88
	ゆうちょ銀行矢田野郵便局		運転資金として	1
	郵便振替		運転資金として	32,899
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	10,000
	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	10,073
	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	0
		現金及び預金計		607,063
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	194,412
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	221,118
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	93,118
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	2,529
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	5,718
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	1,933
公害未収金	自治体等		公益事業・収益事業に関するもの	323
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	261,923
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	562,380
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	1,621
		保険未収金計		1,345,076
(負担金未収金)				
医業負担金入院未収金	入院患者様		公益事業・収益事業に関するもの	37,103
医業負担金外来未収金	外来患者様		公益事業・収益事業に関するもの	13,955
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	40,021
クレジット未収	クレジットカード会社		公益事業・収益事業に関するもの	673
		負担金未収金計		91,753
(未請求未収金)				
医業未請求未収金	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	25,610
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	562
		未請求未収金計		26,172
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	6,946
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	8,095
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	5,244
		事業未収金計		1,483,285
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	11,866
棚卸資産				
医薬品	事業所保管		公益事業に関するもの	14,073
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	17,518
		棚卸資産計	公益事業・収益事業に関するもの	31,591
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	10,764
前払費用			公益事業・収益事業に関する前払費用	4,781
その他流動資産			公益事業・収益事業に関するもの	1,486
貸倒引当金			公益事業・収益事業に関するもの	-10,796
		その他の流動資産計		6,234
流動資産合計				2,140,039
2. 固定資産				
基本財産				
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	83,000
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	-5,779
(建物)	別紙明細		収益事業に関するもの	9,221
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	-28,363
(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	7,206
		特定資産計		99,427
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	-3,159,325
(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	1,509,865
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	2,634,157
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	-2,401,555
(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	232,602
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	164,568
構築物減却累計額	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	-153,594
(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	10,927
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	1,278,621
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	-1,106,762
(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	171,866
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	-34,203
(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	12,687
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	433,848
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	-395,310
(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	36,538
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	365,349
		有形固定資産計		5,008,951

