

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

公益社団法人 松阪地区医師会

(単位：円) No.1

| 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 | 0 |
| 預金 | 普通預金 | 運転資金として | |
| | 百五銀行 松阪支店 | 同上 | 114,541,393 |
| | 第三銀行 本店 | 同上 | 26,752,601 |
| | 三重信用金庫 本店 | 同上 | 14,248 |
| | 定期預金 | 運転資金として | |
| | 三重信用金庫 本店 | | 0 |
| | | (現金預金計) | <u>141,308,242</u> |
| 未収金 | 受取補助金他 | 公1：健康増進と公衆衛生事業の平成29年度3月分収入他 | |
| | | 受取補助金他 本部 100% | 11,298,100 |
| | | 受取補助金他 本部 60% | 3,600 |
| | | 受取検査手数料他 検査 100% | 36,875,863 |
| | | 健診事業収益他 健診 3% | 900,238 |
| | | 公2：看護専門学校運営事業の平成29年度補助金他 学校 100% | 29,419 |
| | | 受取補助金他 本部 5% | 300 |
| | | 職員給料欠勤分返金分 本部 | 27,066 |
| | 給付金他 | 公3：介護運営事業の平成29年度3月分給付金収入他 居宅4部門 100% | 26,027,870 |
| | | 受取補助金他 本部 5% | 300 |
| | 受取健診料他 | 取1：健診事業の平成29年度3月分収入 | |
| | | 検診事業収益他 保健 100% | 22,042,752 |
| | | 健診事業収益他 健診 97% | 29,107,720 |
| | | 受取補助金他 本部 5% | 300 |
| | | 取2：平成29年度3月分レフト売上金収入 | |
| | | レフト売上金 本部 100% | 20,300 |
| | | 他1：受取補助金 | |
| | | 受取補助金 本部 10% | 600 |
| | 預り金他 | 法人：消費税還付金 本部 | 5,185,100 |
| | | 受取補助金他 本部 15% | 900 |
| | | (未収金計) | <u>131,520,428</u> |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 前払金 | 火災保険料・平成29年度 事業費他 | 公1：健康増進と公衆衛生事業のため 本部 | 125,070 |
| | | 健診 | 1,037 |
| | 火災保険料・平成29年度 事業費他 | 公2：看護専門学校運営事業のため 学校 | 87,496 |
| | | 火災保険料・平成29年度 事業費他 | 公3：介護運営事業のため 本部 |
| | 居宅4部門 | | 166,044 |
| | 火災保険料・平成29年度 事業費他 | 取1：健診事業のため 本部 | 20,955 |
| | | 健診 | 33,523 |
| | 火災保険料・平成29年度 事業費他 | 取2：医師会館等賃貸等事業のため 本部 | 5,987 |
| | 火災保険料・平成29年度 事業費他 | 他1：会員相互扶助事業のため 本部 | 19,835 |
| | 火災保険料・平成29年度 事業費他 | 法人：法人管理のため 本部 | 85,438 |
| | | (前払金計) | <u>665,125</u> |
| 棚卸資産 | 薬品及び医療材料 | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 保有 | |
| | | 検査 100% | 7,415,951 |
| | | 健診 3% | 22,116 |
| | | 取1：健診事業のために保有 | |
| | 保健 100% | 110,872 | |
| | 健診 97% | 715,099 | |
| レポート他 | 他1：会員相互扶助事業のために保有 | 116,681 | |
| | | (棚卸資産計) | <u>8,380,719</u> |
| 貯蔵品 | 封筒・検査結果票他 | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 保有 | |
| | | 検査 100% | 4,651,862 |
| | | 健診 3% | 41,352 |
| | 校名入り手提げ袋他 | 公2：看護専門学校運営事業のために 保有 学校 100% | 176,812 |
| | 封筒・問診票他 | 取1：健診事業のために保有 | |
| | | 保健 100% | 38,124 |
| | 健診 97% | 1,337,062 | |
| 商品券 | 他1：会員相互扶助事業のために保有 法人 100% | 12,000 | |
| | | (貯蔵品計) | <u>6,257,212</u> |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|------------------------|---|--|--|
| | 仮払金 | 釣り銭 | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 保有 健診 3% 取1：健診事業のために保有 健診 97% (仮払金計) | 52 1,668 <u>1,720</u> |
| 流動資産合計 | | | | 288,133,446 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 職員退職給付引当資産 | 普通預金 百五銀行 松阪支店 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 (職員退職給付引当資産計) | 207,850,930 <u>207,850,930</u> |
| | 車両運搬具・什器備品 減価償却引当資産 | 普通預金 百五銀行 松阪支店 第三銀行 本店 三重信用金庫 本店 | 車両運搬具及び什器備品減価償却累計額と見合の引当資産として管理している。 (車両運搬具・什器備品減価償却引当資産計) | 192,518,904 164,016,073 81,714,000 <u>438,248,977</u> |
| | 役員退職給付引当資産 | 普通預金 百五銀行 松阪支店 第三銀行 本店 | 役員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 (役員退職給付引当資産計) | 1,571,417 1,790,070 <u>3,361,487</u> |
| | 医師会館減価償却引当 資産(学校) | 普通預金 百五銀行 松阪支店 第三銀行 本店 | 医師会館(学校)減価償却累計見合の引当資産として管理している。 (医師会館減価償却引当資産計) | 52,312,265 41,870,694 <u>94,182,959</u> |
| | 運営費積立資産 | 普通預金 百五銀行 松阪支店 第三銀行 本店 | 各事業の運転資金として管理している。 (運営費積立資産計) | 53,433,868 6,552,501 <u>59,986,369</u> |
| | 学校運営費積立資産 | 普通預金 百五銀行 松阪支店 | 公2：看護専門学校運営事業の運転資金として管理している。 (学校運営費積立資産計) | 0 0 |
| | 災害対策費積立資産 | 普通預金 百五銀行 松阪支店 | 公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のうち、特に災害対策費のための積立資産として管理している。 (災害対策積立資産計) | 1,350,000 <u>1,350,000</u> |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------|------------------|---|---|---|
| | 過疎地域派遣介護保険事業積立資産 | 普通預金 百五銀行 松阪支店 | 公3：公益目的保有財産であり、介護運営事業のうち、特に過疎地域・準過疎地域での事業実施のための特定目的積立資産として管理している。 (過疎地域派遣介護保険事業積立資産計) | 17,400,000 <u>17,400,000</u> |
| | 建物修繕費積立資産 | 普通預金 百五銀行 松阪支店 | 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のうち、特に学校(医師会館)の大規模修繕のための積立資産として管理している。 (建物修繕費積立資産計) | 2,684,400 <u>2,684,400</u> |
| | 建設費積立資産 | 普通預金 百五銀行 松阪支店 | 各事業が医師会館(本館)建替えのための積立資産として管理している。 (建設費積立資産計) | 2,089,354 <u>2,089,354</u> |
| | 建設運営費積立資産 | 普通預金 百五銀行 松阪支店 | 各事業が医師会館(本館)取壊しのための積立資産として管理している。 (建設運営費積立資産計) | 600,249 <u>600,249</u> |
| 特定資産合計 | | | | 827,754,725 |
| その他の 固定資産 | 土地 | 医師会館底地等 2319.30㎡ (代)松阪市白粉町363番地 | [共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 30% 公3：介護運営事業のために使用 40% 取1：健診事業のために使用 7% 取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2% 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% 法人：法人管理のために使用 20% (土地計) | 2,318,423 3,091,231 540,965 154,562 77,281 1,545,616 <u>7,728,078</u> |
| | 建物 | 本館 延床面積：1,211.73㎡ (代)松阪市白粉町363番地 (家屋番号)364番 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 | [共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 30% 公3：介護運営事業のために使用 40% 取1：健診事業のために使用 7% 取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2% 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% 法人：法人管理のために使用 20% | 105,758,493 141,011,324 24,676,981 7,050,566 3,525,283 70,505,662 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------------------|---|--|---|
| 建物 | 看護専門学校 延床面積：2,492.27㎡ 松阪市鎌田町145-4番地 鉄筋コンクリート造3階建 | 公2：看護専門学校運営事業のために 使用 100% (建物計) | 527,180,843 <u>879,709,152</u> |
| | 構築物 | 駐車場設備 (代)松阪市白粉町363番地 | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 30% 公3：介護運営事業のために使用 40% 収1：健診事業のために使用 7% 収2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2% 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% 法人：法人管理のために使用 20% |
| 駐車場 1,631.76㎡ 松阪市本町2059-2番地 | | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3% 収1：健診事業のために使用 97% | 216,756 7,008,444 |
| 健診準備室 松阪市殿町1550番地 | | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3% 収1：健診事業のために使用 97% | 97,830 3,163,170 |
| 駐輪場他 松阪市鎌田町145-4番地 | | 公2：公益目的保有財産であり、看護専 門学校運営事業のために使用 100% (構築物計) | 1,669,680 <u>17,989,359</u> |
| 車両運搬具 | | 軽自動車1台 | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 75% 他1：会員相互扶助事業のために使用 13% 法人：法人管理のために使用 12% |
| | 軽自動車7台 | 公1：公益目的保有財産であり、健康増 進と公衆衛生事業のために使用 100% | 6,396,168 |
| | 検診バス4台、普通車1台、 胸部デジタル車1台 | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3% 収1：健診事業のために使用 97% | 6,112,447 197,635,772 |
| | 検診バス1台、普通車4台、 軽自動車4台 | 収1：収益事業等の財源として使用する 財産であり、健診事業のために使 用 100% | 143,887,548 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|---|---|--------------------|
| 車両運搬具 | 軽自動車1台 | 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100% | 871,240 |
| | 軽自動車3台 | 公3：公益目的保有財産であり、介護運営事業のために使用 100% | 2,000,580 |
| | (車両運搬具計) | | |
| 什器備品 | ノートパソコン他118点 | 〔共有財産〕 | |
| | | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 30% | 7,857,914 |
| | | 公3：介護運営事業のために使用 40% | 10,477,218 |
| | | 取1：健診事業のために使用 7% | 1,833,513 |
| | | 取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2% | 523,861 |
| | | 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% | 261,930 |
| | 心電図自動分析装置・生化学自動分析装置他57点 | 法人：法人管理のために使用 20% | 5,238,609 |
| | | 公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100% | 171,907,732 |
| | 多機能心電計他80点 | 〔共有財産〕 | |
| | | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% | 3,635,648 |
| 超音波診断装置他24点 | 取1：健診事業のために使用 97% | 117,552,635 | |
| | 取1：収益事業等の財源として使用する財産であり、健診事業のために使用 100% | 23,058,150 | |
| 模型他271点 | 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100% | 68,689,280 | |
| | デスク型パソコン他30点 | 公3：公益目的保有財産であり、介護運営事業のために使用 100% | 7,853,878 |
| (什器備品計) | | | <u>418,890,368</u> |
| 学校図書館図書 | 医学関連書籍等 (CD-ROM・ビデオ他含む) | 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100% | 39,572,207 |
| | | (学校図書館図書計) | |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|---------|----------------|--|---|---|---------------------|
| ソフトウェア | 公益法人会計ソフト他5点 | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 75% 他1：会員相互扶助事業のために使用 13% 法人：法人管理のために使用 12% | 1,269,477 220,043 203,116 | | |
| | 検査システムソフト他5点 | 公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100% | 13,940,412 | | |
| | 健診システムソフト他2点 | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% | 63,504 | | |
| | 採点システムソフト1点 | 取1：健診事業のために使用 97% 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100% | 2,053,296 324,000 | | |
| | 介護システムソフト他延14点 | 公3：公益目的保有財産であり、介護運営事業のために使用 100% | 4,826,700 | | |
| | | | 〈ソフトウェア計〉 | <u>22,900,548</u> | |
| | 建物減価償却累計額 | 本館 | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 30% 公3：介護運営事業のために使用 40% 取1：健診事業のために使用 7% 取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2% 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% | -2,855,421 -3,807,228 -666,264 -190,361 -95,181 | |
| | | 看護専門学校 | 法人：法人管理のために使用 20% 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100% | -1,903,614 -187,536,748 | |
| | | | | 〈建物減価償却累計額計〉 | <u>-197,054,817</u> |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|------------|---------------|--|--|----------------------------------|
| 構築物減価償却累計額 | 駐車場設備 | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 30% 公3：介護運営事業のために使用 40% 取1：健診事業のために使用 7% 取2：医師会館等賃貸等事業のために使用 2% 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% 法人：法人管理のために使用 20% | -166,742 -222,323 -38,907 -11,116 -5,558 -111,161 | |
| | 駐車場 | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% 取1：健診事業のために使用 97% | -75,864 -2,452,956 | |
| | 健診準備室 | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% 取1：健診事業のために使用 97% | -26,654 -861,798 | |
| | 駐輪場他 | 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100%。 | -1,043,550 | |
| | (構築物減価償却累計額計) | | | <u>-5,016,629</u> |
| | 車両運搬具減価償却累計額 | 軽自動車1台 | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 75% 他1：会員相互扶助事業のために使用 13% 法人：法人管理のために使用 12% | -763,793 -132,391 -122,205 |
| | | 軽自動車7台 | 公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100% | -5,209,248 |
| | | 検診バス4台、普通車1台、胸部ゲジ丸車1台 | 〔共有財産〕 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% 取1：健診事業のために使用 97% | -4,570,367 -147,775,229 |
| | | 検診バス2台、普通車4台、軽自動車4台 | 取1：収益事業等の財源として使用する財産であり、健診事業のために使用 100% | -90,210,967 |
| | | 軽自動車1台 | 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100% | -871,239 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------------|---|---|---------------------|
| 車両運搬具減価償却 累計額 | 軽自動車3台 | 公3：公益目的保有財産であり、介護運 営事業のために使用 100% | -2,000,577 |
| | | 〈車両運搬具減価償却累計額計〉 | <u>-251,656,016</u> |
| 什器備品減価償却累計額 | ノート型パソコン他118点 | [共有財産] | |
| | | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 30% | -3,256,723 |
| | | 公3：介護運営事業のために使用 40% | -4,342,298 |
| | | 収1：健診事業のために使用 7% | -759,902 |
| | | 収2：医師会館等賃貸等事業のために 使用 2% | -217,115 |
| | | 他1：会員相互扶助事業のために使用 1% | -108,557 |
| | 心電図自動分析装置・生 化学自動分析装置他57点 | 法人：法人管理のために使用 20% | -2,171,149 |
| | | 公1：公益目的保有財産であり、健康増 進と公衆衛生事業のために使用 100% | -118,406,466 |
| | 多機能心電計他80点 | [共有財産] | |
| | | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3% | -3,131,772 |
| | 超音波診断装置他24点 | 収1：健診事業のために使用 97% | -101,260,667 |
| | | 収1：収益事業等の財源として使用する 財産であり、健診事業のために使 用 100% | -18,238,974 |
| 模型他271点 | 公2：公益目的保有財産であり、看護専 門学校運営事業のために使用 100% | -59,597,517 | |
| デスク型パソコン他30点 | 公3：公益目的保有財産であり、介護運 営事業のために使用 100% | -7,645,375 | |
| | 〈什器備品減価償却累計額計〉 | <u>-319,136,515</u> | |
| ソフトウェア減価償却 累計額 | 公益法人会計ソフト他5点 | [共有財産] | |
| | | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 75% | -1,048,783 |
| | | 他1：会員相互扶助事業のために使用 13% | -181,789 |
| | 検査システムソフト他5点 | 法人：法人管理のために使用 12% | -167,805 |
| | | 公1：公益目的保有財産であり、健康増 進と公衆衛生事業のために使用 100% | -4,130,952 |
| | 健診システムソフト他2点 | [共有財産] | |
| 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3% | | -29,371 | |
| | | 収1：健診事業のために使用 97% | -949,649 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| ソフトウェア減価償却 累計額 | 採点システムソフト1点 | 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100% | -194,400 |
| | 介護システムソフト他延14点 | 公3：公益目的保有財産であり、介護運営事業のために使用 100% (ソフトウェア減価償却額計) | -4,269,082 <u>-10,971,831</u> |
| 長期前払費用 | 車両サイクル預託金 | | |
| | 軽自動車7台 | 公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100% | 57,420 |
| | 検診バス4台、普通車1台、胸部レントゲン車1台 | [共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% | 1,903 |
| | 検診バス2台、普通車4台、軽自動車4台 | 収1：健診事業のために使用 97% 収1：収益事業等の財源として使用する財産であり、健診事業のために使用 100% | 61,517 68,140 |
| | 軽自動車1台 | 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100% | 7,700 |
| | 軽自動車3台 | 公3：公益目的保有財産であり、介護運営事業のために使用 100% | 26,340 |
| | リース資産用 | [共有財産] | |
| | カラープリンター一式 | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 75% 他1：会員相互扶助事業のために使用 13% 法人：法人管理のために使用 12% | 87,408 15,151 13,985 |
| | 自動分析装置一式 | 公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100% | 700,380 |
| | 総合健診システム一式 | [共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% 収1：健診事業のために使用 97% | 765 24,768 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 長期前払費用 | 平成30年度以降分 火災保険料 | [共有財産] | |
| | | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% | 21,268 |
| | | 収1：健診事業のために使用 97% | 687,656 |
| | | 公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100% | 302,374 |
| | | 公2：公益目的保有財産であり、看護専門学校運営事業のために使用 100% | 1,455,381 |
| | | 〈長期前払費用計〉 | <u>3,532,156</u> |
| リース資産 | カープ リンター一式 自動分析装置一式 総合健診システム一式 | [共有財産] | |
| | | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 75% | 1,049,832 |
| | | 他1：会員相互扶助事業のために使用 13% | 181,970 |
| | | 法人：法人管理のために使用 12% | 167,974 |
| | | 公1：公益目的保有財産であり、健康増進と公衆衛生事業のために使用 100% | 8,775,000 |
| | | [共有財産] | |
| | | 公1：健康増進と公衆衛生事業のために使用 3% | 16,751 |
| | | 収1：健診事業のために使用 97% | 541,621 |
| | | 〈リース資産計〉 | <u>10,733,148</u> |
| その他の固定資産合計 | | | 975,141,353 |
| 固定資産合計 | | | 1,802,896,078 |
| うち公益目的保有財産 | | | 780,360,347 |
| うち引当資産 | | | 743,644,353 |
| うち収益目的の財源として使用する財産 | | | 204,283,399 |
| うち管理目的の財源として使用する財産 | | | 74,607,979 |
| 資産合計 | | | 2,091,029,524 |

| 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 | 平成29年度分諸経費 | 公1：健康増進と公衆衛生事業の平成 29年度3月分事業経費他 | |
| | | | 本部 | 11,054,277 |
| | | | 検査 100% | 23,370,432 |
| | | | 健診 3% | 379,107 |
| | | | 公2：看護専門学校運営事業の平成29 年度3月分事業経費他 | |
| | | | 本部 | 868,390 |
| | | | 学校 100% | 14,279,874 |
| | | | 公3：介護運営事業の平成29年度3月分 事業経費他 | |
| | | | 本部 | 868,390 |
| | | | 居宅4部門 100% | 3,283,702 |
| | | | 収1：健診事業の平成29年度3月分事業 経費他 | |
| | | | 本部 | 868,390 |
| | | | 保健 100% | 1,823,078 |
| | | | 健診 97% | 12,257,778 |
| | 他1：会員相互扶助事業の平成29年度 3月分事業経費他 本部 | 1,910,517 | | |
| | 法人：法人管理事業の平成29年度3月分 事業経費他 本部 | 2,999,823 | | |
| | | (未払金計) | <u>73,963,758</u> | |
| | 前受金 | 入学金 | 公2：看護専門学校運営事業の平成29 年度入学金前受分 | 9,280,000 |
| | | | 平成29年度分諸経費 | 50,327 |
| | | 受取地代 | 公3：介護運営事業の平成29年度諸経費 前受分 | 9,000 |
| 他1：会員相互扶助事業の平成29年度 前受分 | | | | |
| | | (前受金計) | <u>9,339,327</u> | |
| 預り金 | 源泉所得税 | 公3：介護運営事業の平成29年度3月分 源泉所得税預かり分 | 1,021 | |
| | 職員雇用保険料預り分 | 公1：健康増進と公衆衛生事業の平成 29年度3月分事業経費他 | 318,957 | |
| | | 公2：看護専門学校運営事業の平成29 年度3月分事業経費他 | 26,580 | |
| | | 公3：介護運営事業の平成29年度3月 分事業経費他 | 26,580 | |
| | | 収1：健診事業の平成29年度3月分事業 経費他 | 26,580 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------|-----------|------------|---|---|
| | 預り金 | 職員雇用保険料預り分 | 他1：会員相互扶助事業の平成29年度 3月分事業経費他 | 53,160 |
| | | | 法人：法人管理事業の平成29年度3月分 経費他 | 79,738 |
| | | | 〈預り金計〉 | <u>532,616</u> |
| 流動負債合計 | | | | 83,835,701 |
| (固定負債) | | | | |
| | 職員退職給付引当金 | | 公益事業及び収益事業等、管理目的の 業務に従事する職員に対する退職給付 金の引当金 〈職員退職給付引当金計〉 | 207,850,930 <u>207,850,930</u> |
| | リース債務 | カラプロリンター一式 | [共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 75% 他1：会員相互扶助事業のために使用 13% 法人：法人管理のために使用 12% | 1,137,240 197,122 181,958 |
| | | 自動分析装置一式 | 公1：公益目的保有財産であり、健康増 進と公衆衛生事業のために使用 100% | 9,475,380 |
| | | 総合健診システム一式 | [共有財産] 公1：健康増進と公衆衛生事業のために 使用 3% 取1：健診事業のために使用 97% | 17,517 566,388 |
| | | | 〈リース債務計〉 | <u>11,575,605</u> |
| 固定負債合計 | | | | 219,426,535 |
| 負債合計 | | | | 303,262,236 |
| (指定正 味財産) | 受取寄付金 | | 法人管理事業預かり分 〈寄付金計〉 | 3,894,737 <u>3,894,737</u> |
| | 受取補助金 | | 健診事業預かり分 〈補助金計〉 | 22,216,667 <u>22,216,667</u> |
| 指定正味財産合計 | | | | 26,111,404 |
| (一般正 味財産) | | | | 1,761,655,884 |
| 正味財産合計 | | | | 1,787,767,288 |
| 負債及び正味財産合計 | | | | 2,091,029,524 |