

令和3年度

決算書

一般社団法人 那覇市医師会

貸借対照表

令和4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	349,582,240	278,896,371	70,685,869
現金	586,919	407,775	179,144
小口現金	1,120,000	1,120,000	0
普通預金	347,875,321	277,368,596	70,506,725
未収会費	202,500	26,000	176,500
未収検診料	79,046,412	87,223,182	△ 8,176,770
未収検査料	73,780,667	67,420,193	6,360,474
未収補助金	10,210,734	72,729,167	△ 62,518,433
未収金	6,318,548	1,484,694	4,833,854
前払金	947,500	47,500	900,000
棚卸資産	2,887,121	2,269,229	617,892
立替金	4,261,620	3,573,642	687,978
仮払金	128,282	101,602	26,680
貸倒引当金	△ 1,159,429	△ 2,301,705	1,142,276
流動資産合計	526,206,195	511,469,875	14,736,320
2 固定資産			
(1)特定資産			
建物	1,108,020,698	1,108,020,698	0
建物付属設備	307,889,626	307,889,626	0
車両運搬具	228,610,000	228,610,000	0
什器備品	71,983,831	70,930,807	1,053,024
退職給付引当資産	256,589,673	210,789,575	45,800,098
役員退職給付引当資産	18,796,000	16,796,000	2,000,000
減価償却引当資産	269,321,909	179,322,265	89,999,644
地域医療特別基金積立資産	3,514,569	3,514,569	0
減価償却累計額	△ 1,014,689,196	△ 963,958,259	△ 50,730,937
特定資産合計	1,250,037,110	1,161,915,281	88,121,829
(2)その他固定資産			
土地	561,708,673	561,708,673	0
建物	77,147,208	77,147,208	0
建物付属設備	24,234,335	24,234,335	0
構築物	50,586,260	50,586,260	0
車両運搬具	17,560,542	17,560,542	0
什器備品	285,347,074	285,453,580	△ 106,506
リース資産	66,573,720	67,309,800	△ 736,080
ソフトウェア	10,160,069	15,625,555	△ 5,465,486
電話加入権	846,898	846,898	0
減価償却累計額	△ 410,313,500	△ 397,670,080	△ 12,643,420
その他固定資産合計	683,851,279	702,802,771	△ 18,951,492
固定資産合計	1,933,888,389	1,864,718,052	69,170,337
資産合計	2,460,094,584	2,376,187,927	83,906,657
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	264,818,320	230,965,108	33,853,212
前受金	95,760,000	100,540,000	△ 4,780,000
預り金	11,204,646	11,316,341	△ 111,695
短期リース債務	8,385,912	10,028,388	△ 1,642,476
1年以内返済予定長期借入金	10,224,000	10,224,000	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	390,462,878	363,143,837	27,319,041

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 固定負債			
長期借入金	10,312,000	20,536,000	△ 10,224,000
退職給付引当金	278,406,468	256,863,971	21,542,497
役員退職給付引当金	19,623,328	17,583,328	2,040,000
リース債務	9,798,864	13,804,576	△ 4,005,712
固定負債合計	318,140,660	308,787,875	9,352,785
負債合計	708,603,538	671,931,712	36,671,826
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	165,842,801	170,403,998	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	79,902,466	82,731,009	△ 2,828,543
民間補助金	72,381,762	86,249,881	△ 13,868,119
指定正味財産合計	318,127,029	339,384,888	△ 21,257,859
(うち特定資産への充当額)	(318,127,029)	(339,384,888)	(△ 21,257,859)
2 一般正味財産	1,433,364,017	1,364,871,327	68,492,690
(うち特定資産への充当額)	(656,524,408)	(594,944,818)	(61,579,590)
正味財産合計	1,751,491,046	1,704,256,215	47,234,831
負債及び正味財産合計	2,460,094,584	2,376,187,927	83,906,657

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	検診センター事業		看護学校事業				小計
					健康診断事業	検査事業	看護学科				
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	6,912,013	6,716,757	13,628,770	2,872,178	81,604,952	135,255,790	100,583,114	320,316,034	15,637,436	349,582,240	
現金		128,870	128,870		458,049			458,049		586,919	
小口現金					600,000		200,000	800,000	320,000	1,120,000	
普通預金	6,912,013	6,587,887	13,499,900	2,872,178	80,546,903	135,255,790	100,383,114	319,057,985	15,317,436	347,875,321	
未収会費									202,500	202,500	
未収検診料		17,684,263	17,684,263		61,362,149			61,362,149		79,046,412	
未収検査料						79,211,012		79,211,012		△5,430,345	
未収補助金	1,257,740	0	1,257,740		3,471,846		5,481,148	8,952,994		10,210,734	
未収金	60,340	54,636	114,976	28,452	5,678,321	2,707,136	548,337	8,962,246	10,569	△2,769,243	
前払金		0	0		0		927,500	927,500	20,000	947,500	
棚卸資産		1,206,188	1,206,188		1,680,933			1,680,933		2,887,121	
立替金	0	0	0		33,928	4,215,812		4,249,740	1,710,013	△1,698,133	
仮払金	59,354		59,354	1,188			56,300	57,488	11,440	128,282	
貸倒引当金						△1,159,429		△1,159,429		△1,159,429	
流動資産合計	8,289,447	25,661,844	33,951,291	2,901,818	153,832,129	220,230,321	107,596,399	484,560,667	17,591,958	△9,897,721	
2 固定資産											
(1) 特定資産											
建物	45,573,179		45,573,179	119,439,588			723,906,600	843,346,188	219,101,331	1,108,020,698	
建物付属設備	11,065,538		11,065,538	29,000,903			214,623,601	243,624,504	53,199,584	307,889,626	
車両運搬具		66,082,578	66,082,578		162,527,422			162,527,422		228,610,000	
什器備品	4,324,998		4,324,998	9,910,870			42,561,290	52,472,160	15,186,673	71,983,831	
退職給付引当資産	16,981,006	45,728,535	62,709,541	3,505,487	75,918,491		99,617,107	179,041,085	14,839,047	256,589,673	
役員退職給付引当資産	9,913,880		9,913,880					8,882,120		18,796,000	
減価償却引当資産	7,934,038	40,301,069	48,235,107	13,613,857	107,276,977		38,874,793	159,765,627	61,321,175	269,321,909	
地域医療特別基金積立資産									3,514,569	3,514,569	
減価償却累計額	△34,901,419	△49,111,477	△84,012,896	△87,623,236	△120,787,684		△565,092,109	△773,503,029	△157,173,271	△1,014,689,196	
特定資産合計	60,891,220	103,000,705	163,891,925	87,847,469	224,935,206	0	554,491,282	867,273,957	218,871,228	0	
(2) その他固定資産											
土地									561,708,673	561,708,673	
建物				26,037,978			47,833,880	73,871,858	3,275,350	77,147,208	
建物付属設備	1,411,881	866,235	2,278,116	649,644	2,130,465		17,005,235	19,785,344	2,170,875	24,234,335	
構築物							48,654,260	48,654,260	1,932,000	50,586,260	
車両運搬具		3,017,073	3,017,073		14,543,469		0	14,543,469		17,560,542	
什器備品	3,752,544	49,171,766	52,924,310	689,817	137,780,426		86,732,137	225,202,380	7,220,384	285,347,074	
リース資産		12,387,606	12,387,606		36,804,114		17,382,000	54,186,114		66,573,720	
ソフトウェア		3,554,858	3,554,858		5,436,112		1,169,099	6,605,211		10,160,069	
電話加入権		71,406	71,406		175,620		599,872	775,492		846,898	
減価償却累計額	△4,053,801	△57,582,071	△61,635,872	△5,200,341	△171,102,098		△161,282,979	△337,585,418	△11,092,210	△410,313,500	
その他固定資産合計	1,110,624	11,486,873	12,597,497	22,177,098	25,768,108	0	58,093,504	106,038,710	565,215,072	0	
固定資産合計	62,001,844	114,487,578	176,489,422	110,024,567	250,703,314	0	612,584,786	973,312,667	784,086,300	0	
資産合計	70,291,291	140,149,422	210,440,713	112,926,385	404,535,443	220,230,321	720,181,185	1,457,873,334	801,678,258	△9,897,721	

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	検診センター事業		看護学校事業				小計
					健康診断事業	検査事業	看護学科				
II 負債の部											
1 流動負債											
未払金	2,651,098	18,207,776	20,858,874	352,246	25,105,940	216,410,350	7,659,481	249,528,017	1,559,907	△7,128,478	264,818,320
前受金							95,760,000	95,760,000			95,760,000
預り金	319,591	5,342,492	5,662,083	24,787	4,528,744	627,128	3,063,800	8,244,459	67,347	△2,769,243	11,204,646
短期リース債務	0	1,393,717	1,393,717		3,515,795		3,476,400	6,992,195			8,385,912
1年以内返済予定長期借入金							10,224,000	10,224,000			10,224,000
未払法人税等									70,000		70,000
流動負債合計	2,970,689	24,943,985	27,914,674	377,033	33,150,479	217,037,478	120,183,681	370,748,671	1,697,254	△9,897,721	390,462,878
2 固定負債											
長期借入金							10,312,000	10,312,000			10,312,000
退職給付引当金	18,042,864	54,654,606	72,697,470	3,758,929	85,873,231		100,289,331	189,921,491	15,787,507		278,406,468
役員退職給付引当金	10,400,365		10,400,365						9,222,963		19,623,328
リース債務		1,172,977	1,172,977		2,884,767		5,741,120	8,625,887			9,798,864
固定負債合計	28,443,229	55,827,583	84,270,812	3,758,929	88,757,998	0	116,342,451	208,859,378	25,010,470	0	318,140,660
負債合計	31,413,918	80,771,568	112,185,486	4,135,962	121,908,477	217,037,478	236,526,132	579,608,049	26,707,724	△9,897,721	708,603,538
III 正味財産の部											
1 指定正味財産											
国庫補助金							165,842,801	165,842,801			165,842,801
地方公共団体補助金	1,391,414		1,391,414	3,644,967			68,179,860	71,824,827	6,686,225		79,902,466
民間補助金	5,743,301	7,019,402	12,762,703	14,987,093	17,263,934			32,251,027	27,368,032		72,381,762
指定正味財産合計	7,134,715	7,019,402	14,154,117	18,632,060	17,263,934	0	234,022,661	269,918,655	34,054,257	0	318,127,029
(うち特定資産への充当額)	(7,134,715)	(7,019,402)	(14,154,117)	(18,632,060)	(17,263,934)	(0)	(234,022,661)	(269,918,655)	(34,054,257)	(0)	(318,127,029)
2 一般正味財産											
(うち特定資産への充当額)	(26,861,619)	(50,252,768)	(77,114,387)	(65,709,922)	(131,752,781)	(0)	(220,851,514)	(418,314,217)	(161,095,804)	(0)	(656,524,408)
正味財産合計	38,877,373	59,377,854	98,255,227	108,790,423	282,626,966	3,192,843	483,655,053	878,265,285	774,970,534	0	1,751,491,046
負債及び正味財産合計	70,291,291	140,149,422	210,440,713	112,926,385	404,535,443	220,230,321	720,181,185	1,457,873,334	801,678,258	△9,897,721	2,460,094,584

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
特定資産運用益	6,959	220,394	△ 213,435
特定資産受取利息	6,959	220,394	△ 213,435
受取入会金	2,430,000	2,425,000	5,000
受取入会金	2,430,000	2,425,000	5,000
受取会費	39,950,000	40,918,500	△ 968,500
受取会費	39,950,000	40,918,500	△ 968,500
事業収益	30,991,592	31,320,004	△ 328,412
カルテ販売受託収益	54,555	51,475	3,080
学校検診収益	26,157,037	26,496,029	△ 338,992
施設使用料収益	4,780,000	4,772,500	7,500
検診事業収益	508,648,753	442,633,834	66,014,919
一般検診収益	304,559,735	250,890,810	53,668,925
人間ドック検診収益	41,628,241	37,691,176	3,937,065
協会けんぽ検診収益	156,587,141	148,421,713	8,165,428
学童検診収益	4,194,223	3,795,363	398,860
保険診療検診収益	1,679,413	1,834,772	△ 155,359
受託検診収益	117,541,356	108,476,713	9,064,643
市町村婦人科検診収益	44,443,030	41,584,186	2,858,844
特定健診収益	31,757,234	22,342,980	9,414,254
胃ガン検診収益	8,008,805	7,400,262	608,543
大腸ガン検診収益	7,705,718	7,922,086	△ 216,368
肺ガン検診収益	6,317,448	5,120,539	1,196,909
予防接種事務委託収益	18,048,360	22,947,100	△ 4,898,740
その他受託検診収益	1,260,761	1,159,560	101,201
検査事業収益	714,202,546	620,015,139	94,187,407
検査事業収益	714,202,546	620,015,139	94,187,407
受取学生生徒納付金	323,460,000	325,055,000	△ 1,595,000
受取受験料	5,595,000	5,160,000	435,000
受取入学金	40,500,000	43,800,000	△ 3,300,000
受取授業料	184,620,000	182,550,000	2,070,000
受取実験実習費	55,425,000	56,025,000	△ 600,000
受取施設整備費	37,320,000	37,520,000	△ 200,000
補助事業受託収益	41,150,410	64,305,891	△ 23,155,481
補助事業受託収益	41,150,410	64,305,891	△ 23,155,481
受取補助金等	67,874,577	67,536,334	338,243
受取地方公共団体補助金	36,949,148	45,850,000	△ 8,900,852
受取民間補助金	7,667,570	3,781,760	3,885,810
受取補助金等振替額	23,257,859	17,904,574	5,353,285
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	61,977,840	26,714,215	35,263,625
受取利息	4,128	3,440	688
雑収益	61,973,712	26,710,775	35,262,937
経常収益計	1,908,234,033	1,730,621,024	177,613,009
(2) 経常費用			
事業費	1,789,668,252	1,665,322,494	124,345,758
1 役員報酬	3,275,400	3,275,400	0
2 給与手当	400,918,458	379,868,000	21,050,458
3 臨時雇賃金	95,360,909	99,456,003	△ 4,095,094
4 法定福利費	76,009,119	72,846,171	3,162,948
5 退職給付費用	22,812,353	32,166,992	△ 9,354,639
6 福利厚生費	3,342,309	1,434,099	1,908,210
7 検診手当	58,687,778	49,721,412	8,966,366

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
8 読影料	8,667,140	8,183,140	484,000
9 薬品材料費	20,606,807	23,140,925	△ 2,534,118
10 検査委託費	8,040,702	7,168,773	871,929
11 業務委託費	741,541,783	656,750,760	84,791,023
12 講師手当	23,440,220	22,749,540	690,680
13 実習謝金	1,791,200	1,265,200	526,000
14 保健衛生費	1,842,811	784,290	1,058,521
15 入学試験費	996,595	1,013,002	△ 16,407
16 教材消耗品費	3,653,297	3,128,805	524,492
17 事務消耗品費	1,810,278	1,965,276	△ 154,998
18 行事費	865,164	1,052,019	△ 186,855
19 学校検診費	17,823,788	18,078,495	△ 254,707
20 研修旅費交通費	8,856,065	5,104,015	3,752,050
21 通信運搬費	16,392,931	16,314,436	78,495
22 研究費	0	0	0
23 減価償却費	75,191,159	64,390,951	10,800,208
24 什器備品費	4,283,796	7,623,170	△ 3,339,374
25 消耗品費	8,974,041	7,285,699	1,688,342
26 修繕費	5,825,903	6,863,736	△ 1,037,833
27 印刷製本費	11,560,151	11,765,135	△ 204,984
28 広告宣伝費	3,139,590	562,815	2,576,775
29 車両維持費	5,133,737	4,652,444	481,293
30 光熱水料費	11,675,788	10,511,515	1,164,273
31 賃借料	19,541,564	18,670,812	870,752
32 保険料	5,643,511	13,777,002	△ 8,133,491
33 租税公課	47,177,480	31,345,684	15,831,796
34 図書購読費	2,175,506	1,619,484	556,022
35 交際接待費	837,311	882,895	△ 45,584
36 支払リース料	10,482,086	12,655,564	△ 2,173,478
37 保守管理費	27,580,221	27,033,852	546,369
38 会議費	2,602,322	3,357,661	△ 755,339
39 支払利息	391,752	545,077	△ 153,325
40 支払手数料	6,111,520	7,801,424	△ 1,689,904
41 清掃委託費	7,248,111	6,977,511	270,600
42 諸会費	227,000	344,000	△ 117,000
43 雑費	17,130,596	21,189,310	△ 4,058,714
管理費	51,046,833	52,397,459	△ 1,350,626
1 役員報酬	2,904,600	2,904,600	0
2 給与手当	13,591,138	13,229,680	361,458
3 法定福利費	2,133,276	2,118,695	14,581
4 退職給付費用	1,923,916	1,739,099	184,817
5 福利厚生費	77,622	42,277	35,345
6 会議費	1,482,709	1,507,202	△ 24,493
7 研修旅費交通費	700	103,770	△ 103,070
8 通信運搬費	2,052,078	2,292,104	△ 240,026
9 減価償却費	8,091,117	8,144,563	△ 53,446
10 什器備品費	9,574	153,939	△ 144,365
11 消耗品費	402,292	400,415	1,877
12 修繕費	1,897,144	526,165	1,370,979
13 印刷製本費	2,765,943	2,685,608	80,335
14 車両維持費	29,292	29,070	222
15 光熱水料費	666,889	463,120	203,769
16 保険料	774,324	733,222	41,102
17 租税公課	5,302,796	5,275,974	26,822

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
18 図書購読費	522,600	522,600	0
19 慶弔費	988,150	937,000	51,150
20 交際接待費	3,220	0	3,220
21 支払リース料	409,105	395,089	14,016
22 保守管理費	1,379,874	1,299,958	79,916
23 支払手数料	2,090,072	2,141,398	△ 51,326
24 清掃委託費	691,202	691,202	0
25 諸会費	224,600	224,600	0
26 支払寄付金	410,000	620,000	△ 210,000
27 雑費	159,600	120,109	39,491
28 講師手当	63,000	96,000	△ 33,000
29 行事費	0	0	0
30 奨学費	0	3,000,000	△ 3,000,000
経常費用計	1,840,715,085	1,717,719,953	122,995,132
当期経常増減額	67,518,948	12,901,071	54,617,877
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	1,142,276	919,790	222,486
経常外収益計	1,142,276	919,790	222,486
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	98,534	152,264	△ 53,730
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	98,534	152,262	△ 53,728
経常外費用計	98,534	152,264	△ 53,730
当期経常外増減額	1,043,742	767,526	276,216
税引前当期一般正味財産増減額	68,562,690	13,668,597	54,894,093
法人税及び住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	68,492,690	13,598,597	54,894,093
一般正味財産期首残高	1,364,871,327	1,351,272,730	13,598,597
一般正味財産期末残高	1,433,364,017	1,364,871,327	68,492,690
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,000,000	35,577,000	△ 33,577,000
受取地方公共団体補助金	2,000,000	4,577,000	△ 2,577,000
受取民間補助金	0	31,000,000	△ 31,000,000
一般正味財産への振替額	23,257,859	17,904,574	5,353,285
受取国庫補助金振替額	4,561,197	4,561,197	0
受取地方公共団体補助金振替額	4,828,543	4,325,259	503,284
受取民間補助金振替額	13,868,119	9,018,118	4,850,001
当期指定正味財産増減額	△ 21,257,859	17,672,426	△ 38,930,285
指定正味財産期首残高	339,384,888	321,712,462	17,672,426
指定正味財産期末残高	318,127,029	339,384,888	△ 21,257,859
III 正味財産期末残高	1,751,491,046	1,704,256,215	47,234,831

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	検診センター事業		看護学校事業 看護学科	小計			
					健康診断事業	検査事業					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用益		1,096	1,096		2,152		1,834	3,986	1,877		6,959
特定資産受取利息		1,096	1,096		2,152		1,834	3,986	1,877		6,959
受取入会金									2,430,000		2,430,000
受取入会金									2,430,000		2,430,000
受取会費									39,987,500		39,987,500
受取会費									39,987,500	△37,500	39,950,000
事業収益	26,157,037		26,157,037	4,834,555				4,834,555			30,991,592
カルテ販売受託収益				54,555				54,555			54,555
学校検診収益	26,157,037		26,157,037								26,157,037
施設使用料収益				4,780,000				4,780,000			4,780,000
検診事業収益					510,605,857			510,605,857		△1,957,104	508,648,753
一般検診収益					306,289,535			306,289,535		△1,729,800	304,559,735
人間ドック検診収益					41,628,241			41,628,241			41,628,241
協会けんぽ検診収益					156,710,415			156,710,415		△123,274	156,587,141
学童検診収益					4,194,223			4,194,223			4,194,223
保険診療検診収益					1,783,443			1,783,443		△104,030	1,679,413
受託検診収益		117,541,356	117,541,356								117,541,356
市町村婦人科検診収益		44,443,030	44,443,030								44,443,030
特定健診事業収益		31,757,234	31,757,234								31,757,234
胃ガン検診収益		8,008,805	8,008,805								8,008,805
大腸ガン検診収益		7,705,718	7,705,718								7,705,718
肺ガン検診収益		6,317,448	6,317,448								6,317,448
予防接種事務委託収益		18,048,360	18,048,360								18,048,360
その他受託検診収益		1,260,761	1,260,761								1,260,761
検査事業収益						781,426,372		781,426,372		△67,223,826	714,202,546
検査事業収益						781,426,372		781,426,372		△67,223,826	714,202,546
受取学生生徒納付金							323,460,000	323,460,000			323,460,000
受取受験料					5,595,000		5,595,000	5,595,000			5,595,000
受取入学金							40,500,000	40,500,000			40,500,000
受取授業料							184,620,000	184,620,000			184,620,000
受取実験実習費					55,425,000		55,425,000	55,425,000			55,425,000
受取施設整備費							37,320,000	37,320,000			37,320,000
補助事業受託収益					41,150,410		41,150,410	41,150,410			41,150,410
補助事業受託収益					41,150,410		41,150,410	41,150,410			41,150,410
受取補助金等	2,244,807	2,996,616	5,241,423	1,275,904	9,870,050		48,549,347	59,695,301	2,937,853		67,874,577
受取地方公共団体補助金			0				36,949,148	36,949,148			36,949,148
受取民間補助金	1,727,740		1,727,740		2,500,000		2,676,330	5,176,330	763,500		7,667,570
受取補助金等振替額	517,067	2,996,616	3,513,683	1,275,904	7,370,050		8,923,869	17,569,823	2,174,353		23,257,859
受取寄付金											0
受取寄付金											0
雑収益	1,386,000		1,386,000		57,239,069	1,099	2,866,446	60,106,614	753,726	△268,500	61,977,840
受取利息					1,335	1,099	1,366	3,800	328		4,128
雑収益	1,386,000		1,386,000		57,237,734		2,865,080	60,102,814	753,398	△268,500	61,973,712
経常収益計	29,787,844	120,539,068	150,326,912	6,110,459	618,867,538	781,427,471	374,877,627	1,781,283,095	46,110,956	△69,486,930	1,908,234,033
(2) 経常費用											
事業費	59,915,403	196,962,502	256,877,905	10,900,475	486,893,910	753,260,715	351,222,177	1,602,277,277		△69,486,930	1,789,668,252
1 役員報酬	3,275,400		3,275,400								3,275,400
2 給料手当	15,532,730	71,633,078	87,165,808	3,235,986	118,520,684		191,995,980	313,752,650			400,918,458
3 臨時雇賃金		19,333,486	19,333,486		67,976,191		8,051,232	76,027,423			95,360,909
4 法定福利費	2,548,971	12,046,319	14,595,290	531,037	28,776,445		32,106,347	61,413,829			76,009,119
5 退職給付費用	2,184,190	4,542,851	6,727,041	229,789	7,225,684		8,629,839	16,085,312			22,812,353
6 福利厚生費	88,707	629,192	717,899		2,541,225		457,784	3,017,489		△393,079	3,342,309
7 検診手当		9,038,763	9,038,763		49,649,015			49,649,015			58,687,778
8 読影料		2,483,733	2,483,733		6,183,407			6,183,407			8,667,140
9 薬品材料費		5,836,324	5,836,324		14,770,483			14,770,483			20,606,807
10 検査委託費		22,969,510	22,969,510		44,430,316			52,295,018		△67,223,826	8,040,702
11 業務委託費			0			7,864,702		741,541,783			741,541,783
12 講師手当	330,000		330,000		437,740	741,541,783		22,708,480		△36,000	23,440,220
13 実習謝金								1,795,700		△4,500	1,791,200
14 保健衛生費								3,406,836		△1,564,025	1,842,811
15 入学試験費								996,595			996,595

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	検診センター事業		看護学校事業				小計
					健康診断事業	検査事業	看護学科				
16 教材消耗品費							3,653,297	3,653,297		3,653,297	
17 事務用消耗品費							1,810,278	1,810,278		1,810,278	
18 行事費	148,044		148,044				717,120	717,120		865,164	
19 学校検診費	18,051,788		18,051,788					0	△228,000	17,823,788	
20 研修旅費交通費	800	1,360,725	1,361,525		5,207,730		2,286,810	7,494,540		8,856,065	
21 通信運搬費	2,329,202	2,731,692	5,060,894	478,017	8,012,750		2,841,270	11,332,037		16,392,931	
22 研究費								0		0	
23 減価償却費	2,038,189	12,749,112	14,787,301	5,115,370	31,558,744		23,729,744	60,403,858		75,191,159	
24 什器備品費	10,941	364,150	375,091	2,280	1,788,496		2,117,929	3,908,705		4,283,796	
25 消耗品費	374,120	2,188,578	2,562,698	39,671	6,371,672			6,411,343		8,974,041	
26 修繕費	1,622,794	532,792	2,155,586	338,082	1,310,377		2,021,858	3,670,317		5,825,903	
27 印刷製本費	2,347,581	1,218,889	3,566,470	21,373	5,556,666		2,302,568	7,993,681		11,560,151	
28 広告宣伝費	2,754,590	111,288	2,865,878		273,712			273,712		3,139,590	
29 車両維持費	43,941	1,321,442	1,365,383		3,574,625		193,729	3,768,354		5,133,737	
30 光熱水料費	746,452	1,385,568	2,132,020	155,512	3,407,748		5,980,508	9,543,768		11,675,788	
31 賃借料		148,615	148,615		8,867,749		10,525,200	19,392,949		19,541,564	
32 保険料	474,669	237,432	712,101	4,052	587,012		4,340,346	4,931,410		5,643,511	
33 租税公課	744,890	12,141,513	12,886,403	155,185	30,182,258	3,500,166	453,468	34,291,077		47,177,480	
34 図書購読費		45,172	45,172		112,098		2,018,236	2,130,334		2,175,506	
35 交際接待費		72,882	72,882		161,762		602,667	764,429		837,311	
36 支払リース料	566,387	1,374,521	1,940,908	58,302	6,004,117		2,478,759	8,541,178		10,482,086	
37 保守管理費	1,555,639	6,177,981	7,733,620	324,103	15,366,119		4,156,379	19,846,601		27,580,221	
38 会議費	1,241,397	10,168	1,251,565	4,906	856,391	108,000	381,460	1,350,757		2,602,322	
39 支払利息							391,752	391,752		391,752	
40 支払手数料		462,683	462,683		4,103,732	132,990	1,412,115	5,648,837		6,111,520	
41 清掃委託費	789,960	698,918	1,488,878	164,575	1,719,006		3,875,652	5,759,233		7,248,111	
42 諸会費		73,278	73,278		191,222			191,222	△37,500	227,000	
43 雑費	114,021	3,041,847	3,155,868	23,755	11,168,734		2,782,239	13,974,728		17,130,596	
管理費								51,046,833	0	51,046,833	
1 役員報酬								2,904,600		2,904,600	
2 給料手当								13,591,138		13,591,138	
3 法定福利費								2,133,276		2,133,276	
4 退職給付費用								1,923,916		1,923,916	
5 福利厚生費								77,622		77,622	
6 会議費								1,482,709		1,482,709	
7 研修旅費交通費								700		700	
8 通信運搬費								2,052,078		2,052,078	
9 減価償却費								8,091,117		8,091,117	
10 什器備品費								9,574		9,574	
11 消耗品費								402,292		402,292	
12 修繕費								1,897,144		1,897,144	
13 印刷製本費								2,765,943		2,765,943	
14 車両維持費								29,292		29,292	
15 光熱水料費								666,889		666,889	
16 保険料								774,324		774,324	
17 租税公課								5,302,796		5,302,796	
18 図書購読費								522,600		522,600	
19 慶弔費								988,150		988,150	
20 交際接待費								3,220		3,220	
21 支払リース料								409,105		409,105	
22 保守管理費								1,379,874		1,379,874	
23 支払手数料								2,090,072		2,090,072	
24 清掃委託費								691,202		691,202	
25 諸会費								224,600		224,600	
26 支払寄付金								410,000		410,000	
27 雑費								159,600		159,600	
28 講師手当								63,000		63,000	
29 行事費								0		0	
30 奨学費								0		0	
経常費用計	59,915,403	196,962,502	256,877,905	10,900,475	486,893,910	753,260,715	351,222,177	1,602,277,277	51,046,833	△69,486,930	1,840,715,085
当期経常増減額	△30,127,559	△76,423,434	△106,550,993	△4,790,016	131,973,628	28,166,756	23,655,450	179,005,818	△4,935,877	0	67,518,948

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	検診センター事業		看護学校事業 看護学科				小計
					健康診断事業	検査事業					
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
貸倒引当金戻入益						1,142,276		1,142,276		1,142,276	
経常外収益計	0	0	0	0	0	1,142,276	0	1,142,276	0	1,142,276	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損			0		5		98,527	98,532	2	98,534	
車両運搬具除却損					0			0		0	
什器備品除却損			0		5		98,527	98,532	2	98,534	
経常外費用計	0	0	0	0	5	0	98,527	98,532	2	98,534	
当期経常外増減額	0	0	0	0	△5	1,142,276	△98,527	1,043,744	△2	1,043,742	
他会計振替額	28,000,000	88,000,000	116,000,000	1,000,000	△94,000,000	△29,500,000		△122,500,000	6,500,000	0	
健康診断事業繰入額		88,000,000	88,000,000					6,000,000	△94,000,000	0	
検査事業会計繰入額								29,500,000	△29,500,000	0	
地域医療対策事業繰入額								0	0	0	
家賃その他収益事業繰入額								0	0	0	
法人会計繰入額	28,000,000		28,000,000	1,000,000				1,000,000	△29,000,000	0	
法人会計繰出額			0		△6,000,000	△29,500,000		△35,500,000	35,500,000	0	
受託検診事業繰出額					△88,000,000			△88,000,000	88,000,000	0	
地域医療対策事業繰出額								△28,000,000	28,000,000	0	
家賃その他収益事業繰出額								△1,000,000	1,000,000	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△2,127,559	11,576,566	9,449,007	△3,790,016	37,973,623	△190,968	23,556,923	57,549,562	1,564,121	68,562,690	
法人税及び住民税及び事業税								70,000		70,000	
当期一般正味財産増減額	△2,127,559	11,576,566	9,449,007	△3,790,016	37,973,623	△190,968	23,556,923	57,549,562	1,494,121	68,492,690	
一般正味財産期首残高	33,870,217	40,781,886	74,652,103	93,948,379	227,389,409	3,383,811	226,075,469	550,797,068	739,422,156	1,364,871,327	
一般正味財産期末残高	31,742,658	52,358,452	84,101,110	90,158,363	265,363,032	3,192,843	249,632,392	608,346,630	740,916,277	1,433,364,017	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等		0	0		0		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
受取地方公共団体補助金							2,000,000	2,000,000		2,000,000	
受取民間補助金		0	0				0	0		0	
一般正味財産への振替額	517,067	2,996,616	3,513,683	1,275,904	7,370,050		8,923,869	17,569,823	2,174,353	23,257,859	
受取国庫補助金振替額							4,561,197	4,561,197		4,561,197	
受取地方公共団体補助金振替額	55,257		55,257	144,835			4,362,672	4,507,507	265,779	4,828,543	
受取民間補助金振替額	461,810	2,996,616	3,458,426	1,131,069	7,370,050			8,501,119	1,908,574	13,868,119	
当期指定正味財産増減額	△517,067	△2,996,616	△3,513,683	△1,275,904	△7,370,050	0	△6,923,869	△15,569,823	△2,174,353	△21,257,859	
指定正味財産期首残高	7,651,782	10,016,018	17,667,800	19,907,964	24,633,984	0	240,946,530	285,488,478	36,228,610	339,384,888	
指定正味財産期末残高	7,134,715	7,019,402	14,154,117	18,632,060	17,263,934	0	234,022,661	269,918,655	34,054,257	318,127,029	
III 正味財産期末残高	38,877,373	59,377,854	98,255,227	108,790,423	282,626,966	3,192,843	483,655,053	878,265,285	774,970,534	1,751,491,046	

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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

棚卸資産について先入先出法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。

②無形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(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、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
建物	1,108,020,698			1,108,020,698
建物付属設備	307,889,626			307,889,626
車両運搬具	228,610,000			228,610,000
什器備品	70,930,807	1,053,024		71,983,831
退職給付引当資産	210,789,575	48,176,248	2,376,150	256,589,673
役員退職給付引当資産	16,796,000	2,000,000		18,796,000
減価償却引当資産	179,322,265	89,999,644		269,321,909
地域医療特別基金積立資産	3,514,569			3,514,569
減価償却累計額	△ 963,958,259		50,730,937	△ 1,014,689,196
合 計	1,161,915,281	141,228,916	53,107,087	1,250,037,110

5. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
建物	1,108,020,698	505,573,607	602,447,091	
建物付属設備	307,889,626	146,685,695	161,203,931	
車両運搬具	228,610,000	105,770,000	122,840,000	
什器備品	71,983,831	33,807,251	38,176,580	
退職給付引当資産	256,589,673			256,589,673
役員退職給付引当資産	18,796,000			18,796,000
減価償却引当資産	269,321,909		269,321,909	
地域医療特別基金積立資産	3,514,569		3,514,569	
減価償却累計額	△ 1,014,689,196	△ 473,709,524	△ 540,979,672	
合 計	1,250,037,110	318,127,029	656,524,408	275,385,673

6. 担保に提供している資産

該当なし

7. 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。）等の偶発債務

該当なし

8. 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
生活習慣病検診センター建設補助金	(財)車両競技公益資金記念財団 沖縄県那覇市	60,941,541		2,329,507	58,612,034	指定正味財産
省エネ・生産性革命投資促進事業	環境共創イニシアティブ	2,846,815		1,637,817	1,208,998	指定正味財産
地区医師会活動助成金	沖縄県医師会		763,500	763,500		
学校保健活動助成金	沖縄県医師会		70,000	70,000		
医療連携体制推進事業委託料	沖縄県		1,257,740	1,257,740		
自殺対策強化事業委託料	沖縄県		400,000	400,000		
平成28年度成人病検診車の整備補助事業	財団法人JKA	4,166,667		4,166,667		指定正味財産
令和2年度成人病検診車の整備補助事業	財団法人JKA	30,483,335		6,199,999	24,283,336	指定正味財産
第52回九州地区医師会立 共同利用施設連絡協議会助成金	九州医師会連合会 沖縄県医師会		2,500,000	2,500,000		
平成3年度看護婦等養成施設 施設整備補助金	国庫 沖縄県那覇市	31,483,967		842,729	30,641,238	指定正味財産
平成3年度那覇市医師会立 看護専門学校建設費補助金	国庫 沖縄県那覇市	199,919,232		5,351,230	194,568,002	指定正味財産
平成4年度看護婦等養成施設 施設整備補助金	国庫 沖縄県那覇市					
平成4年度那覇市医師会立 看護専門学校建設費補助金	沖縄県	1,025,341		303,753	721,588	指定正味財産
平成26年度看護師等養成所 教育環境整備事業	沖縄県	271,174		59,160	212,014	指定正味財産
平成27年度看護師等養成所 教育環境整備事業	沖縄県	556,781		200,009	356,772	指定正味財産
平成28年度看護師等養成所 教育環境整備事業	沖縄県	974,414		293,376	681,038	指定正味財産
平成29年度看護師等養成所 教育環境整備事業	沖縄県	1,324,317		141,154	1,183,163	指定正味財産
令和元年度看護師等養成所 教育環境整備事業	沖縄県	1,519,573		423,541	1,096,032	指定正味財産
令和2年度看護師等養成所 教育環境整備事業	沖縄県	1,337,681		312,563	1,025,118	指定正味財産
令和2年度看護師等養成所 情報機器整備費補助金	沖縄県	2,534,050		515,400	2,018,650	指定正味財産
令和3年度看護師等養成所 教育環境整備事業	沖縄県		2,000,000	480,954	1,519,046	指定正味財産
令和3年度看護師等養成所 運営事業	沖縄県		34,554,000	34,554,000		
令和3年度看護師等養成所 職業実践専門課程	沖縄県		1,907,000	1,907,000		
令和3年度看護師等養成所 感染症対策支援事業給付金	沖縄県		370,000	370,000		
令和3年度看護師等養成所 結核健康診断事業補助金	沖縄県		118,148	118,148		
医師会立看護婦・准看護師 養成所運営事業	日本医師会		100,000	100,000		
令和3年度看護師等養成所 運営事業	沖縄県医師会		1,500,000	1,500,000		
令和3年度看護師等養成所 実習前PCR検査料補助金	沖縄県医師会		576,330	576,330		
令和3年度看護師等養成所 感染症対策給付金	日本医師会		500,000	500,000		
合 計		339,384,888	46,616,718	67,874,577	318,127,029	

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。

(単位：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	22,750,515
什器備品除却損計上による振替額	75,804
什器備品費計上による振替額	431,540
合 計	23,257,859

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. その他

該当なし

附属明細書

1. 特定資産の明細
財務諸表の注記4.に記載しているので省略する。

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	256,863,971	22,696,269	1,153,772		278,406,468
役員退職給付引当金	17,583,328	2,040,000			19,623,328
貸倒引当金	2,301,705			1,142,276	1,159,429
合 計	276,749,004	24,736,269	1,153,772	1,142,276	299,189,225