

令和元年度

決算書

一般社団法人 那覇市医師会

貸 借 対 照 表

令和 2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	341,072,894	344,832,193	△ 3,759,299
現金	579,880	551,788	28,092
小口現金	1,289,135	1,070,000	219,135
普通預金	339,203,879	343,210,405	△ 4,006,526
未収会費	692,000	202,500	489,500
未収検診料	69,755,409	69,219,477	535,932
未収検査料	53,439,914	60,435,010	△ 6,995,096
未収補助金	13,296,125	15,230,995	△ 1,934,870
未収金	846,420	743,337	103,083
前払金	459,252	350,076	109,176
棚卸資産	3,105,122	2,917,046	188,076
立替金	3,844,704	4,084,220	△ 239,516
仮払金	201,302	95,839	105,463
貸倒引当金	△ 3,221,495	△ 3,577,149	355,654
流動資産合計	483,491,647	494,533,544	△ 11,041,897
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	222,225,000	222,225,000	0
什器備品	63,423,923	61,355,589	2,068,334
退職給付引当資産	206,555,482	215,681,227	△ 9,125,745
役員退職給付引当資産	16,496,000	14,696,000	1,800,000
減価償却引当資産	212,505,420	193,505,880	18,999,540
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	△ 993,815,064	△ 957,239,864	△ 36,575,200
特定資産合計	1,146,815,654	1,169,648,725	△ 22,833,071
(2)その他固定資産			
土地	561,708,673	561,708,673	0
建物	74,325,708	74,325,708	0
建物付属設備	23,156,335	20,670,335	2,486,000
構築物	50,586,260	50,586,260	0
車両運搬具	17,630,017	18,710,017	△ 1,080,000
什器備品	283,356,944	286,856,396	△ 3,499,452
リース資産	62,036,760	56,755,560	5,281,200
ソフトウェア	20,143,044	26,261,131	△ 6,118,087
電話加入権	846,898	846,898	0
減価償却累計額	△ 380,882,725	△ 361,735,490	△ 19,147,235
その他固定資産合計	712,907,914	734,985,488	△ 22,077,574
固定資産合計	1,859,723,568	1,904,634,213	△ 44,910,645
資産合計	2,343,215,215	2,399,167,757	△ 55,952,542
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	169,503,748	178,572,714	△ 9,068,966
前受金	168,615,000	162,965,000	5,650,000
預り金	2,907,751	9,645,172	△ 6,737,421
短期リース債務	10,934,304	9,641,544	1,292,760
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	362,254,803	371,118,430	△ 8,863,627

貸 借 対 照 表

令和 2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	30,760,000	40,984,000	△ 10,224,000
退職給付引当金	242,131,317	259,398,234	△ 17,266,917
役員退職給付引当金	17,159,995	15,119,995	2,040,000
リース債務	17,923,908	24,934,572	△ 7,010,664
固定負債合計	307,975,220	340,436,801	△ 32,461,581
負債合計	670,230,023	711,555,231	△ 41,325,208
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	174,965,195	179,526,392	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	82,479,268	84,259,611	△ 1,780,343
民間補助金	64,267,999	72,808,293	△ 8,540,294
指定正味財産合計	321,712,462	336,594,296	△ 14,881,834
(うち特定資産への充当額)	(321,712,462)	(336,594,296)	(△ 14,881,834)
2 一般正味財産	1,351,272,730	1,351,018,230	254,500
(うち特定資産への充当額)	(602,051,710)	(602,677,202)	(△ 625,492)
正味財産合計	1,672,985,192	1,687,612,526	△ 14,627,334
負債及び正味財産合計	2,343,215,215	2,399,167,757	△ 55,952,542

貸借対照表内訳表

令和2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
	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				
	地域医療対策事業				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	3,524,493	6,323,912	9,848,405	3,212,145	66,095,843	73,656,695	172,416,894	315,381,577	15,842,912		341,072,894
現金		115,635	115,635		464,245			464,245			579,880
小口現金					769,135		200,000	969,135	320,000		1,289,135
普通預金	3,524,493	6,208,277	9,732,770	3,212,145	64,862,463	73,656,695	172,216,894	313,948,197	15,522,912		339,203,879
未収会費									692,000		692,000
未収検診料		19,644,209	19,644,209		50,111,200			50,111,200			69,755,409
未収検査料	500,000		500,000		6,542,125	57,465,104		57,465,104	△4,025,190		53,439,914
未収補助金	50,148	21,352	71,500	45,353	875,495	396,246	6,254,000	12,796,125			13,296,125
未収金		0	0		411,752		100,000	1,417,094	80,000	△722,174	846,420
前払金		1,379,372	1,379,372		1,725,750		27,500	439,252	20,000		459,252
棚卸資産	0				43,914	3,800,790		3,844,704	1,353,024	△1,353,024	3,844,704
立替金	138,352		138,352				56,500	56,500	6,450		201,302
仮払金											
貸倒引当金								△3,221,495			△3,221,495
流動資産合計	4,212,993	27,368,845	31,581,838	3,257,498	125,806,079	132,097,340	178,854,894	440,015,811	17,994,386	△6,100,388	483,491,647
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		64,236,914	64,236,914		157,988,086			157,988,086			222,225,000
什器備品	4,324,998		4,324,998	9,910,870			34,001,382	43,912,252	15,186,673		63,423,923
退職給付引当資産	14,096,134	34,103,479	48,199,613	2,904,472	57,543,356		85,593,257	146,041,085	12,314,784		206,555,482
役員退職給付引当資産	8,694,880		8,694,880						7,801,120		16,496,000
減価償却引当資産	7,934,038	36,451,562	44,385,600	13,613,857	97,809,055		13,874,793	125,297,705	42,822,115		212,505,420
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	△31,348,877	△58,856,882	△90,205,759	△78,788,232	△144,756,114		△538,098,828	△761,643,174	△141,966,131		△993,815,064
特定資産合計	60,339,890	75,935,073	136,274,963	96,081,458	168,584,383	0	533,900,805	798,566,646	211,974,045	0	1,146,815,654
(2)その他固定資産											
土地											
建物											
建物付属設備	894,441	866,235	1,760,676	26,037,978	2,130,465		45,012,380	71,050,358	3,275,350		561,708,673
構築物				541,844			17,005,235	19,677,544	1,718,115		74,325,708
車両運搬具							48,654,260	48,654,260	1,932,000		23,156,335
什器備品	3,826,848	3,017,073	3,017,073		14,612,944		0	14,612,944			50,586,260
リース資産	0	48,716,645	52,543,493	705,297	135,860,583		86,662,921	223,228,801	7,584,650		17,630,017
ソフトウェア	17,341	5,172,468	10,863,366		33,055,314		18,118,080	51,173,394			283,356,944
電話加入権			5,189,809	3,613	13,628,675		1,305,772	14,938,060	15,175		62,036,760
減価償却累計額		71,406	71,406		175,620		599,872	775,492			20,143,044
その他固定資産合計	△3,830,385	△52,742,564	△56,572,949	△3,867,197	△157,016,402		△152,831,996	△313,715,595	△10,594,181		846,898
固定資産合計	908,245	15,964,629	16,872,874	23,421,535	42,447,199	0	64,526,524	130,395,258	565,639,782	0	△380,882,725
資産合計	61,248,135	91,899,702	153,147,837	119,502,993	211,031,582	0	598,427,329	928,961,904	777,613,827	0	712,907,914
	65,461,128	119,268,547	184,729,675	122,760,491	336,837,661	132,097,340	777,282,223	1,368,977,715	795,608,213	△6,100,388	1,859,723,568
											2,343,215,215
											2,343,215,215

貸借対照表内訳表

令和2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	健康診断事業		検査事業	看護学校事業	看護学科	小 計
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金	637,162	14,306,967	14,944,129	126,936	20,673,877	128,323,837	10,156,264	159,280,914	△5,378,214	169,503,748
前受金							168,615,000	168,615,000		168,615,000
預り金	245,603	546,451	792,054	6,270	1,829,107	780,288	0	2,615,665	△722,174	2,907,751
短期リース債務	0	1,807,953	1,807,953		5,502,735		3,623,616	9,126,351		10,934,304
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	882,765	16,661,371	17,544,136	133,206	28,005,719	129,104,125	192,618,880	349,861,930	△6,100,388	362,254,803
2 固定負債										
長期借入金							30,760,000	30,760,000		30,760,000
退職給付引当金	14,912,028	44,900,565	59,812,593	3,106,672	70,696,456		95,467,571	169,270,699		242,131,317
役員退職給付引当金	9,094,798		9,094,798					8,065,197		17,159,995
リース債務		2,404,637	2,404,637		7,058,335		8,460,936	15,519,271		17,923,908
固定負債合計	24,006,826	47,305,202	71,312,028	3,106,672	77,754,791	0	134,688,507	215,549,970	0	307,975,220
負債合計	24,889,591	63,966,573	88,856,164	3,239,878	105,760,510	129,104,125	327,307,387	565,411,900	△6,100,388	670,230,023
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
国庫補助金	1,501,928		1,501,928	3,934,637			174,965,195	174,965,195		174,965,195
地方公共団体補助金	6,666,921	2,649,741	9,316,662	17,249,231	6,516,926		69,824,920	73,759,557		82,479,268
民間補助金	8,168,849	2,649,741	10,818,590	21,183,868	(6,516,926)	(0)	244,790,115	272,490,909	0	64,267,999
指定正味財産合計	(8,168,849)	(2,649,741)	(10,818,590)	(21,183,868)	(6,516,926)	(0)	(244,790,115)	(38,402,963)	(0)	321,712,462
(うち特定資産への充当額)										(321,712,462)
2 一般正味財産	32,402,688	52,652,233	85,054,921	98,336,745	224,560,225	2,993,215	205,184,721	735,142,903	0	1,351,272,730
(うち特定資産への充当額)	(29,380,027)	(39,181,853)	(68,561,880)	(71,993,118)	(104,524,101)	(0)	(203,517,433)	(153,455,178)	(0)	(602,051,710)
正味財産合計	40,571,537	55,301,974	95,873,511	119,520,613	231,077,151	2,993,215	449,974,836	803,565,815	0	1,672,985,192
負債及び正味財産合計	65,461,128	119,268,547	184,729,675	122,760,491	336,837,661	132,097,340	777,282,223	1,368,977,715	△6,100,388	2,343,215,215

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2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	328,830	483,306	△ 154,476
特定資産受取利息	328,830	483,306	△ 154,476
受取入会金	4,360,000	2,605,000	1,755,000
受取入会金	4,360,000	2,605,000	1,755,000
受取会費	40,925,500	41,190,000	△ 264,500
受取会費	40,925,500	41,190,000	△ 264,500
事業収益	29,008,318	28,894,792	113,526
カルテ販売受託収益	84,816	86,092	△ 1,276
学校検診収益	24,177,702	24,105,600	72,102
施設使用料収益	4,745,800	4,703,100	42,700
検診事業収益	445,818,595	419,047,813	26,770,782
一般検診収益	257,450,135	244,821,428	12,628,707
人間ドック検診収益	32,175,916	32,469,967	△ 294,051
協会けんぽ検診収益	150,374,223	136,096,247	14,277,976
学童検診収益	4,643,689	4,533,752	109,937
保険診療検診収益	1,174,632	1,126,419	48,213
受託検診収益	122,541,938	121,372,996	1,168,942
市町村婦人科検診収益	46,587,949	46,294,190	293,759
特定健診収益	35,716,702	35,665,886	50,816
胃ガン検診収益	7,373,982	6,196,053	1,177,929
大腸ガン検診収益	8,550,068	8,369,414	180,654
肺ガン検診収益	6,121,064	6,176,100	△ 55,036
予防接種事務委託収益	16,760,454	17,478,936	△ 718,482
その他受託検診収益	1,431,719	1,192,417	239,302
検査事業収益	512,354,032	536,095,304	△ 23,741,272
検査事業収益	512,354,032	536,095,304	△ 23,741,272
受取学生生徒納付金	322,125,000	315,975,000	6,150,000
受取受験料	5,700,000	6,615,000	△ 915,000
受取入学金	40,500,000	40,200,000	300,000
受取授業料	174,760,000	162,320,000	12,440,000
受取実験実習費	56,625,000	56,400,000	225,000
受取施設整備費	44,540,000	50,440,000	△ 5,900,000
補助事業受託収益	26,168,500	47,501,370	△ 21,332,870
補助事業受託収益	26,168,500	47,501,370	△ 21,332,870
受取補助金等	58,116,334	55,226,190	2,890,144
受取地方公共団体補助金	37,588,000	34,554,000	3,034,000
受取民間補助金	3,646,500	3,850,000	△ 203,500
受取補助金等振替額	16,881,834	16,822,190	59,644
雑収益	17,859,438	16,652,921	1,206,517
受取利息	3,295	3,784	△ 489
雑収益	17,856,143	16,649,137	1,207,006
経常収益計	1,579,606,485	1,585,044,692	△ 5,438,207
(2) 経常費用			
事業費	1,524,137,198	1,520,957,307	3,179,891
1 役員報酬	3,275,400	3,202,525	72,875
2 給与手当	354,579,636	351,708,963	2,870,673
3 臨時雇賃金	105,336,573	84,251,106	21,085,467
4 法定福利費	69,564,568	64,538,177	5,026,391
5 退職給付費用	33,030,843	31,449,372	1,581,471
6 福利厚生費	4,034,542	4,383,560	△ 349,018
7 検診手当	41,981,548	42,663,976	△ 682,428

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
8 読影料	8,112,222	7,170,479	941,743
9 薬品材料費	18,513,355	17,649,909	863,446
10 検査委託費	7,462,332	7,330,249	132,083
11 業務委託費	537,156,737	562,798,044	△ 25,641,307
12 講師手当	25,903,506	25,769,412	134,094
13 実習謝金	7,906,200	7,794,200	112,000
14 保健衛生費	245,349	230,904	14,445
15 入学試験費	1,030,019	1,037,478	△ 7,459
16 教材消耗品費	2,948,224	2,566,209	382,015
17 事務消耗品費	1,309,857	967,505	342,352
18 行事費	2,747,831	4,322,776	△ 1,574,945
19 学校検診費	17,163,310	17,137,520	25,790
20 研修旅費交通費	19,807,743	19,917,695	△ 109,952
21 通信運搬費	15,120,131	14,356,939	763,192
22 研究費	446,180	483,186	△ 37,006
23 減価償却費	63,941,650	61,046,711	2,894,939
24 什器備品費	2,688,344	2,718,743	△ 30,399
25 消耗品費	6,124,543	6,073,961	50,582
26 修繕費	9,453,418	2,973,675	6,479,743
27 印刷製本費	10,627,084	12,873,750	△ 2,246,666
28 広告宣伝費	568,790	2,322,179	△ 1,753,389
29 車両維持費	4,771,104	5,430,944	△ 659,840
30 光熱水料費	11,312,558	11,777,519	△ 464,961
31 賃借料	14,192,261	13,162,886	1,029,375
32 保険料	6,114,640	6,033,766	80,874
33 租税公課	33,703,858	25,068,105	8,635,753
34 図書購読費	2,238,140	2,177,227	60,913
35 交際接待費	1,665,657	1,673,260	△ 7,603
36 支払リース料	8,058,230	10,845,648	△ 2,787,418
37 保守管理費	25,802,210	25,766,637	35,573
38 会議費	3,312,492	4,303,601	△ 991,109
39 支払利息	700,155	849,202	△ 149,047
40 支払手数料	6,676,206	26,548,937	△ 19,872,731
41 清掃委託費	6,678,562	6,644,086	34,476
42 諸会費	332,000	184,000	148,000
43 雑費	27,499,190	20,329,432	7,169,758
44 貸倒引当金繰入額	0	422,854	△ 422,854
管理費	55,470,869	55,045,762	425,107
1 役員報酬	2,904,600	2,839,975	64,625
2 給与手当	13,138,047	13,222,658	△ 84,611
3 臨時雇賃金	0	17,539	△ 17,539
4 法定福利費	2,012,392	2,002,298	10,094
5 退職給付費用	1,696,715	2,335,503	△ 638,788
6 福利厚生費	118,711	223,762	△ 105,051
7 会議費	1,482,941	1,613,012	△ 130,071
8 研修旅費交通費	2,959,532	2,339,952	619,580
9 通信運搬費	2,099,299	1,832,737	266,562
10 減価償却費	8,464,535	9,290,060	△ 825,525
11 什器備品費	1,649	257,354	△ 255,705
12 消耗品費	291,108	302,776	△ 11,668
13 修繕費	667,303	388,098	279,205
14 印刷製本費	3,665,388	2,752,175	913,213
15 車両維持費	31,915	39,237	△ 7,322

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
16 光熱水料費	421,534	428,068	△ 6,534
17 保険料	810,464	727,691	82,773
18 租税公課	5,310,357	5,176,161	134,196
19 図書購読費	522,600	526,734	△ 4,134
20 慶弔費	1,352,750	1,244,388	108,362
21 交際接待費	6,240	122,160	△ 115,920
22 支払リース料	386,668	339,615	47,053
23 保守管理費	1,328,200	1,066,853	261,347
24 支払手数料	2,168,148	2,235,890	△ 67,742
25 清掃委託費	684,902	678,638	6,264
26 諸会費	223,340	222,080	1,260
27 支払寄付金	435,000	410,000	25,000
28 雑費	138,935	634,757	△ 495,822
29 講師手当	159,000	114,000	45,000
30 広告宣伝費	0	10,800	△ 10,800
31 行事費	1,988,596	1,650,791	337,805
経常費用計	1,579,608,067	1,576,003,069	3,604,998
当期経常増減額	△ 1,582	9,041,623	△ 9,043,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	355,654	0	355,654
経常外収益計	355,654	0	355,654
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	29,422	87,920	△ 58,498
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	29,422	87,920	△ 58,498
経常外費用計	29,422	87,920	△ 58,498
当期経常外増減額	326,232	△ 87,920	414,152
税引前当期一般正味財産増減額	324,650	8,953,703	△ 8,629,053
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	254,650	8,883,703	△ 8,629,053
一般正味財産期首残高	1,351,018,080	1,342,134,527	8,883,553
一般正味財産期末残高	1,351,272,730	1,351,018,230	254,500
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,000,000	2,000,000	0
受取地方公共団体補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取民間補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	16,881,834	16,822,190	59,644
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	3,780,343	3,712,651	67,692
受取民間補助金振替額	8,540,294	8,548,342	△ 8,048
当期指定正味財産増減額	△ 14,881,834	△ 14,822,190	△ 59,644
指定正味財産期首残高	336,594,296	351,416,486	△ 14,822,190
指定正味財産期末残高	321,712,462	336,594,296	△ 14,881,834
Ⅲ 正味財産期末残高	1,672,985,192	1,687,612,526	△ 14,627,334

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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		看護学校事業 看護学科			
				健康診断事業	検診センター事業 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		53,584	53,584				198,007		328,830
特定資産受取利息		53,584	53,584				198,007		328,830
受取入会金							4,360,000		4,360,000
受取入会金							4,360,000		4,360,000
受取会費							40,993,000		40,925,500
事業収益	24,177,702		24,177,702	4,830,616			4,830,616		40,925,500
カルテ販売受託収益				84,816			84,816		29,008,318
学校検診収益	24,177,702		24,177,702						84,816
施設使用料収益				4,745,800			4,745,800		24,177,702
検診事業収益									4,745,800
一般検診収益							447,729,918		445,818,595
人間ドック検診収益							259,251,076		257,450,135
協会けんぽ検診収益							32,175,916		32,175,916
学童検診収益							150,482,036		150,374,223
保険診療検診収益							4,643,689		4,643,689
受託検診収益							1,177,201		1,174,632
市町村婦人科検診収益	122,541,938		122,541,938						122,541,938
特定健診事業収益	46,587,949		46,587,949						46,587,949
胃がん検診収益	35,716,702		35,716,702						35,716,702
大腸がん検診収益	7,373,982		7,373,982						7,373,982
肺がん検診収益	8,550,068		8,550,068						8,550,068
予防接種事務委託収益	6,121,064		6,121,064						6,121,064
その他受託検診収益	16,760,454		16,760,454						16,760,454
検査事業収益	1,431,719		1,431,719						1,431,719
検査事業収益						577,038,011	577,038,011		512,354,032
受取学生生徒納付金						577,038,011			512,354,032
受取受給料							322,125,000		322,125,000
受取入学金							5,700,000		5,700,000
受取授業料							40,500,000		40,500,000
受取実習費							174,760,000		174,760,000
受取施設整備費							56,625,000		56,625,000
補助事業受託収益							44,540,000		44,540,000
補助事業受託収益							26,168,500		26,168,500
受取補助金等	1,792,867	1,445,312	3,238,179	1,291,016					26,168,500
受取地方公共団体補助金							47,053,939		2,978,512
受取民間補助金	1,270,000		1,270,000				37,588,000		37,588,000
受取補助金等振替額	522,867	1,445,312	1,968,179	1,291,016			1,600,000		3,646,500
雑収益							7,865,939		16,881,834
受取利息							12,711,643		16,881,834
雑収益						774	17,038,956		17,859,438
雑収益						774	3,039		3,295
経常収益計	25,970,569	124,040,834	150,011,403	6,121,632		15,432,917	17,038,917		17,856,143
(2) 経常費用									
事業費	53,578,858	192,104,191	245,683,049	10,410,779		429,754,708	357,506,675		1,524,137,198
1 役員報酬	3,275,400		3,275,400						3,275,400
2 給料手当	15,014,911		15,014,911						354,579,636
3 臨時雇賃金	0	63,702,271	63,702,271	3,128,104		104,897,286	167,837,064		105,336,573
4 法定福利費	2,407,128	20,308,205	22,715,333	0		71,534,439	13,493,929		69,564,568
5 退職給付費用	1,924,531	11,146,655	13,071,186	501,487		26,650,733	28,858,565		33,030,843
6 福利厚生費		4,952,639	4,952,639	175,694		7,828,363	18,149,616		4,034,542
7 検診手当	145,991	915,695	1,061,686	30,417		2,652,849	638,054	△348,464	4,981,548
8 読影料		12,791,366	12,791,366	29,190,182		29,190,182			8,112,222
9 薬品材料費		2,334,908	2,334,908	5,777,314		5,777,314			18,513,355
10 検査委託費		5,103,080	5,103,080	13,410,275		13,410,275			7,462,332
11 業務委託費		23,999,296	23,999,296	40,785,813		48,147,015		△64,683,979	537,156,737
12 講師手当						7,361,202			25,903,506
13 実習謝金	563,411		563,411	225,685				△51,000	7,906,200
14 保健衛生費								△4,000	245,349
15 入学試験費								△1,553,826	1,030,019

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	健康診断事業	検診センター事業 検査事業	看護学校事業 看護学科		
16 教材消耗品費							2,948,224		2,948,224
17 事務用消耗品費	1,998,250		1,998,250				1,309,857		1,309,857
18 行事費	17,355,310		4,654,553				749,581		2,747,831
19 学校検診費	0	4,654,553	4,654,553				0		17,163,310
20 研修旅費交通費	2,350,272	2,683,782	5,034,054	487,713	8,405,234	274,320	1,951,170	△192,000	19,807,743
21 通信運搬費					7,647,194		446,180		15,120,131
22 研究費							22,205,231		446,180
23 減価償却費	2,022,736	9,388,091	11,410,827	5,160,608	25,164,984		1,959,084		63,941,650
24 什器備品費	1,885	172,519	174,404	393	554,463		2,513,940		2,688,344
25 消耗品費	283,260	1,473,823	1,757,083	28,704	4,338,756		4,367,460		6,124,543
26 修繕費	315,716	646,948	962,664	65,774	1,591,151		8,490,754		9,453,418
27 印刷製本費	292,985	2,683,677	2,976,662	25,340	5,242,162	107,799	2,275,121		10,627,084
28 広告宣伝費	142,440	71,825	214,265		354,525		354,525		568,790
29 車両維持費	47,871	2,030,590	2,078,461		2,416,097		276,546		4,771,104
30 光熱水料費	463,833	1,068,259	1,532,092	96,630	2,627,335		7,056,501		11,312,558
31 賃借料		1,147,053	1,147,053		3,346,408		9,698,800		14,192,261
32 保険料	527,398	275,433	802,831	3,906	677,421		4,630,482		6,114,640
33 租税公課	750,043	8,691,180	9,441,223	156,260	21,374,813	2,500,117	231,445		33,703,858
34 図書購読費		63,544	63,544		156,290		2,018,306		2,238,140
35 交際接待費		318,125	318,125		597,866		749,666		1,665,657
36 支払リース料	488,739	952,229	1,440,968	44,380	3,325,345		3,247,537		8,058,230
37 保守管理費	1,496,577	5,572,481	7,069,058	311,794	13,875,374		4,545,984		25,802,210
38 会議費		66,929	808,546	4,293	1,973,724	132,000	393,929		3,312,492
39 支払利息							700,155		700,155
40 支払手数料		359,586	359,586		2,620,665		3,556,939		6,676,206
41 清償委託費	782,754	546,994	1,329,748	163,072	1,345,328	139,016	5,348,814		6,678,562
42 諸会費		101,031	101,031		298,469		298,469	△67,500	332,000
43 雑費	185,800	3,881,424	4,067,224	26,210	18,868,165	11,565	4,526,026		27,499,190
44 貸倒引当金繰入額		0	0						0
管理費									
1 役員報酬							55,479,902	△9,033	55,470,869
2 給料手当							2,904,600		2,904,600
3 臨時雇賃金							13,138,047		13,138,047
4 法定福利費							0		0
5 退職給付費用							1,696,715		1,696,715
6 福利厚生費							127,744	△9,033	118,711
7 会議費							1,482,941		1,482,941
8 研修旅費交通費							2,959,532		2,959,532
9 通信運搬費							2,099,299		2,099,299
10 減価償却費							8,464,535		8,464,535
11 什器備品費							1,649		1,649
12 消耗品費							291,108		291,108
13 修繕費							667,303		667,303
14 印刷製本費							3,665,388		3,665,388
15 車両維持費							31,915		31,915
16 光熱水料費							421,534		421,534
17 保険料							810,464		810,464
18 租税公課							5,310,357		5,310,357
19 図書購読費							522,600		522,600
20 慶弔費							1,352,750		1,352,750
21 交際接待費							6,240		6,240
22 支払リース料							386,668		386,668
23 保守管理費							1,328,200		1,328,200
24 支払手数料							2,168,148		2,168,148
25 清掃委託費							684,902		684,902
26 諸会費							223,340		223,340
27 支払寄付金							435,000		435,000
28 雑費							138,935		138,935
29 講師手当							159,000		159,000
30 広告宣伝費							0		0
31 行事費							1,988,596		1,988,596
経常費用計	53,578,858	192,104,191	245,683,049	10,410,779	429,754,708	547,682,756	357,506,675	△66,909,802	1,579,608,067
当期経常増減額	△27,608,289	△68,063,357	△95,671,646	△4,289,147	63,264,013	29,356,029	13,342,838	0	△1,582

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	家賃その他の収益事業	検診センター事業		看護学校事業 看護学科			
					健康診断事業	検査事業				
Ⅱ 指定正味財産増減の部	2. 経常外増減の部									
	(1) 経常外収益									
	貸倒引当戻入益						355,654			355,654
	経常外収益計	0	0	0	0	0	355,654	0	0	355,654
	(2) 経常外費用									
	固定資産除却損		4	4		10		29,408	0	29,422
	車両運搬具除却損					10		29,408	0	29,422
	什器備品除却損	0	4	4	0	0	0	29,408	0	29,422
	経常外費用計	0	4	4	0	0	0	29,408	0	29,422
	当期経常外増減額	0	△4	△4	0	△10		326,236	0	326,232
	他会計振替額	27,000,000	55,000,000	82,000,000	0	△61,000,000	△29,500,000	△90,500,000	0	0
	健康診断事業繰入額		55,000,000	55,000,000				8,500,000	△61,000,000	0
	検査事業会計繰入額		55,000,000	55,000,000				29,500,000	△29,500,000	0
	地域医療対策事業繰入額							0	0	0
	家賃その他の収益事業繰入額							0	0	0
	法人会計繰入額	27,000,000		27,000,000	0	△6,000,000	△29,500,000	△35,500,000	△27,000,000	0
	受託検診事業繰出額					△55,000,000		△55,000,000	55,000,000	0
地域医療対策事業繰出額								27,000,000	0	
家賃その他の収益事業繰出額										
税引前当期一般正味財産増減額	△608,289	△13,063,361	△13,671,650	△4,289,147	2,264,003	211,683	13,313,430	2,496,331	0	
法人税及び住民税及び事業税							70,000		0	
当期一般正味財産増減額	△608,289	△13,063,361	△13,671,650	△4,289,147	2,264,003	211,683	13,313,430	2,426,331	0	
一般正味財産期首残高	33,010,977	65,715,594	98,726,571	102,625,892	222,296,222	2,781,532	191,871,291	519,574,937	0	
一般正味財産期末残高	32,402,688	52,652,233	85,054,921	98,336,745	224,560,225	2,993,215	205,184,721	531,074,906	0	
指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金										
受取民間補助金										
一般正味財産への振替額	522,867	1,445,312	1,968,179	1,291,016	3,554,688			2,202,012	0	
受取国庫補助金振替額	56,409		56,409	147,881		7,865,939		12,711,643	16,881,834	
受取地方公共団体補助金振替額	466,458	1,445,312	1,911,770	1,143,135	3,554,688			4,561,197	4,561,197	
受取民間補助金振替額	△522,867	△1,445,312	△1,968,179	△1,291,016	△3,554,688			3,452,623	271,311	
当期指定正味財産増減額	8,691,716	4,095,053	12,786,769	22,474,884	10,071,614	0		1,930,701	8,540,294	
指定正味財産期首残高	8,168,849	2,649,741	10,818,590	21,183,868	6,516,926	0		△2,202,012	△14,881,834	
指定正味財産期末残高	40,571,537	55,301,974	95,873,511	119,520,613	231,077,151	2,993,215		283,202,552	336,594,296	
正味財産期末残高								38,402,963	321,712,462	
								773,545,866	1,672,985,192	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業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	222, 225, 000			222, 225, 000
什器備品	61, 355, 589	2, 803, 334	735, 000	63, 423, 923
退職給付引当資産	215, 681, 227	22, 670, 000	31, 795, 745	206, 555, 482
役員退職給付引当資産	14, 696, 000	1, 800, 000		16, 496, 000
減価償却引当資産	193, 505, 880	18, 999, 540		212, 505, 420
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	△ 957, 239, 864		36, 575, 200	△ 993, 815, 064
合 計	1, 169, 648, 725	46, 272, 874	69, 105, 945	1, 146, 815, 654

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	222, 225, 000	114, 460, 000	107, 765, 000	
什器備品	63, 423, 923	28, 502, 314	34, 921, 609	
退職給付引当資産	206, 555, 482			206, 555, 482
役員退職給付引当資産	16, 496, 000			16, 496, 000
減価償却引当資産	212, 505, 420		212, 505, 420	
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	△ 993, 815, 064	△ 473, 509, 154	△ 520, 305, 910	
合 計	1, 146, 815, 654	321, 712, 462	602, 051, 710	223, 051, 482

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	65,649,126		2,378,078	63,271,048	指定正味財産
省エネ・生産性革命投資促進事業	環境共創イニシアチブ	6,122,449		1,637,817	4,484,632	指定正味財産
地区医師会活動助成金	沖縄県医師会		776,500	776,500		
学校保健活動助成金	沖縄県医師会		70,000	70,000		
うつ病に対する医療等の支援体制の強化事業委託料	沖縄県総合精神保健福祉センター		500,000	500,000		
医療連携体制推進事業委託料	沖縄県		500,000	500,000		
保険事業助成金	沖縄県医師国民健康保険事務組合		200,000	200,000		
平成28年度成人病検診車の整備補助事業	財団法人 J K A	14,166,667		5,000,000	9,166,667	指定正味財産
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	33,169,425		842,729	32,326,696	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	210,621,692		5,351,230	205,270,462	指定正味財産
平成13年度看護婦等養成所教育環境改善設備整備事業	沖縄県	23,038		23,038	0	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	1,856,831		482,731	1,374,100	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	409,964		79,630	330,334	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	1,198,213		320,716	877,497	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	1,561,166		293,376	1,267,790	指定正味財産
平成30年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	1,815,725		245,704	1,570,021	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		2,000,000	226,785	1,773,215	指定正味財産
令和元年度看護師等養成所運営事業	沖縄県		34,816,000	34,816,000		
令和元年度看護師等養成所職業実践専門課程	沖縄県		2,772,000	2,772,000		
医師会立看護師・准看護師養成所運営事業	日本医師会		100,000	100,000		
令和元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		
合 計		336,594,296	43,234,500	58,116,334	321,712,462	

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	16,813,087
什器備品費計上による振替額	68,747
合 計	16,881,834

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	259,398,234	32,687,558	49,954,475		242,131,317
役員退職給付引当金	15,119,995	2,040,000			17,159,995
貸倒引当金	3,577,149			355,654	3,221,495
合 計	278,095,378	34,727,558	49,954,475	355,654	262,512,807

付 録

事務局

地域医療対策事業
家賃その他収益事業
法人会計

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

事務局会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当初予算額	補 正 額	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 特定資産運用収入	77,000	0	77,000	77,239	△ 239	
特定資産利息収入	77,000	0	77,000	77,239	△ 239	
(2) 入会金収入	3,150,000	1,190,000	4,340,000	4,360,000	△ 20,000	前年度比較 1,755,000
入会金収入	3,150,000	1,190,000	4,340,000	4,360,000	△ 20,000	
(3) 会費収入	41,000,000	0	41,000,000	40,993,000	7,000	前年度比較 △227,000
1 均等割会費	41,000,000	0	41,000,000	40,993,000	7,000	
2 収入割会費	0	0	0	0	0	
(4) 事業収入	28,685,000	255,000	28,940,000	29,008,318	△ 68,318	
1 カルテ販売受託収入	100,000	0	100,000	84,816	15,184	前年度比較 △1,276
2 学校検診収入	23,900,000	220,000	24,120,000	24,177,702	△ 57,702	前年度比較 72,102
3 施設使用料収入	4,685,000	35,000	4,720,000	4,745,800	△ 25,800	前年度比較 42,700
(5) 補助金等収入	2,050,000	0	2,050,000	2,046,500	3,500	
民間補助金収入	2,050,000	0	2,050,000	2,046,500	3,500	沖縄県医師会 846,500 沖縄県医師国保 200,000 うつ病対策事業 500,000 糖尿病対策事業 500,000
(6) 雑収入	958,000	0	958,000	1,067,432	△ 109,432	
1 受取利息収入	1,000	0	1,000	206	794	
2 雑収入	957,000	0	957,000	1,067,226	△ 110,226	
(7) 他会計からの繰入金収入	62,500,000	0	62,500,000	62,500,000	0	
1 検診事業会計繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	
2 検査事業会計繰入金収入	29,500,000	0	29,500,000	29,500,000	0	
3 法人会計繰入金収入	27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0	
事業活動収入計	138,420,000	1,445,000	139,865,000	140,052,489	△ 187,489	
2. 事業活動支出						
(地域医療対策事業、家賃その他収益事業)						
(1) 事業費支出	53,839,000	1,432,000	55,271,000	54,706,068	564,932	
1 役員報酬支出	3,280,000	0	3,280,000	3,275,400	4,600	
2 給料手当支出	18,215,000	0	18,215,000	18,143,015	59,985	(注1)
3 臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	
4 法定福利費支出	2,896,000	0	2,896,000	2,908,615	1,385	(注1)
5 退職給付支出	0	0	0	0	0	
6 福利厚生費支出	205,000	0	205,000	176,408	28,592	
7 会議費支出	756,000	0	756,000	745,910	15,090	(注1)
8 講師手当支出	700,000	△ 100,000	600,000	563,411	36,589	
9 行事費支出	1,400,000	750,000	2,150,000	1,998,250	6,750	(注1)
10 研修旅費交通費支出	200,000	0	200,000	0	50,000	(注1)
11 学校検診費支出	17,212,000	0	17,212,000	17,355,310	690	(注1)
12 通信運搬費支出	2,480,000	220,000	2,700,000	2,837,985	1,015	(注1)
13 什器備品費支出	40,000	0	40,000	2,278	29,722	(注1)
14 消耗品費支出	406,000	0	406,000	311,964	94,036	
15 修繕費支出	0	420,000	420,000	381,490	38,510	
16 印刷製本費支出	400,000	0	400,000	318,325	81,675	
17 広告宣伝費支出	360,000	△ 200,000	160,000	142,440	17,560	
18 車両維持費支出	76,000	0	76,000	47,871	28,129	
19 光熱水料費支出	616,000	0	616,000	560,463	48,537	(注1)
20 保険料支出	491,000	0	491,000	531,304	2,696	(注1)
21 租税公課支出	872,000	0	872,000	906,303	2,697	(注1)

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

事務局会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当初予算額	補 正 額	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
22 交際接待費支出	0	0	0	0		
23 支払リース料支出	690,000	0	690,000 △ 155,000	533,119	1,881	(注1)
24 保守管理費支出	1,478,000	342,000	1,820,000	1,808,371	11,629	
25 清掃委託費支出	931,000	0	931,000 17,000	945,826	2,174	(注1)
26 雑支出	135,000	0	135,000 78,000	212,010	990	(注1)
(2) 管理費支出(法人会計)	43,086,000	2,300,000	45,536,000	45,388,142	147,858	
1 役員報酬支出	2,850,000	0	2,850,000 55,000	2,904,600	400	(注1)
2 給料手当支出	13,200,000	0	13,200,000 △ 60,000	13,138,047	1,953	(注1)
3 臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	
4 法定福利費支出	2,100,000	0	2,100,000 △ 80,000	2,012,392	7,608	(注1)
5 退職給付支出	0	0	0	0	0	
6 福利厚生費支出	156,000	0	156,000 △ 20,000	127,744	8,256	(注1)
7 会議費支出	1,400,000	0	1,400,000 83,000	1,482,941	59	(注1)
8 研修旅費交通費支出	2,650,000	320,000	2,970,000	2,959,532	10,468	
9 通信運搬費支出	1,870,000	150,000	2,020,000 80,000	2,099,299	701	(注1)
10 什器備品費支出	20,000	0	20,000	1,649	18,351	
11 消耗品費支出	375,000	0	375,000 △ 80,000	291,108	3,892	(注1)
12 修繕費支出	0	680,000	680,000	667,303	12,697	
13 印刷製本費支出	2,830,000	850,000	3,680,000	3,665,388	14,612	
14 車両維持費支出	57,000	0	57,000 △ 24,000	31,915	1,085	(注1)
15 光熱水料費支出	465,000	0	465,000 △ 40,000	421,534	3,466	(注1)
16 保険料支出	780,000	0	780,000 31,000	810,464	536	(注1)
17 租税公課支出	5,100,000	230,000	5,330,000 51,000	5,380,357	643	(注1)
18 図書購読費支出	522,000	0	522,000 1,000	522,600	400	(注1)
19 慶弔費支出	1,220,000	0	1,220,000 150,000	1,352,750	17,250	(注2)
20 交際接待費支出	40,000	0	40,000 △ 30,000	6,240	3,760	(注1)
21 支払リース料支出	433,000	0	433,000 △ 45,000	386,668	1,332	(注1)
22 保守管理費支出	1,212,000	130,000	1,342,000	1,328,200	13,800	
23 支払手数料支出	2,186,000	0	2,186,000	2,167,638	18,362	
24 清掃委託費支出	690,000	0	690,000	684,902	5,098	
25 諸会費支出	223,000	0	223,000 1,000	223,340	660	(注1)
26 寄付金支出	350,000	0	350,000 85,000	435,000	0	(注1)
27 雑支出	117,000	0	117,000 22,000	138,935	65	(注1)
28 講師手当支出	100,000	0	100,000 60,000	159,000	1,000	(注1)
29 広告宣伝費支出	0	0	0	0	0	

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

事務局会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当初予算額	補 正 額	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
30 行事費支出	2,140,000	△ 60,000	2,080,000 △ 90,000	1,988,596	1,404	(注1)
(3) 他会計への繰入金支出	27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0	
1 地域医療対策事業繰入金支出	27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0	
2 法人会計繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	123,925,000	3,732,000	127,807,000	127,094,210	712,790	
事業活動収支差額	14,495,000	△ 2,287,000	12,058,000	12,958,279	△ 900,279	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
1 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
2 役員退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
3 減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
4 地域医療基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
(2) 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	12,270,000	200,000	12,470,000	12,470,000	0	
1 退職給付引当資産取得支出	1,670,000	0	1,670,000	1,670,000	0	
2 役員退職給付引当資産取得支出	1,600,000	200,000	1,800,000	1,800,000	0	
3 減価償却引当資産取得支出	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	
4 什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
1 土地購入支出	0	0	0	0	0	
2 建物建設(購入)支出	0	0	0	0	0	
3 建物付属設備支出	0	0	0	0	0	
4 構築物建設支出	0	0	0	0	0	
5 車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	
6 什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
7 ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	12,270,000	200,000	12,470,000	12,470,000	0	
投資活動収支差額	△ 12,270,000	△ 200,000	△ 12,470,000	△ 12,470,000	0	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
借入金収入	0	0	0	0	0	
1 短期借入金収入	0	0	0	0	0	
2 長期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
1 短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
2 検診事業長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
3 長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
4 リース債務返済支出	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	1,500,000	△ 1,200,000	300,000 △ 150,000	150,000	150,000	(注2)
当期収支差額	725,000	△ 1,287,000	△ 562,000	488,279	△ 1,050,279	
前期繰越収支差額	21,787,000	1,294,000	23,081,000	23,081,502	△ 502	
次期繰越収支差額	22,512,000	7,000	22,519,000	23,569,781	△ 1,050,781	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収補助金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金および預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	29,347,857	22,579,550
未収会費	202,500	692,000
未収補助金	900,000	500,000
未収金	62,418	175,501
前払金	20,000	20,000
立替金	1,480,323	1,353,024
仮払金	53,652	144,802
合 計	32,066,750	25,464,877
未払金	3,892,875	1,421,017
預り金	5,092,223	474,079
合 計	8,985,098	1,895,096
次期繰越収支差額	23,081,652	23,569,781

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用(注1)

予算科目のうち下記内容を流用した。

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費－給料手当支出	18,215,000	△ 12,000	18,203,000
事業費－行事費支出	2,150,000	△ 145,000	2,005,000
事業費－研修旅費交通費支出	200,000	△ 150,000	50,000
事業費－什器備品費支出	40,000	△ 8,000	32,000
事業費－光熱水料費支出	616,000	△ 7,000	609,000
事業費－支払リース料支出	690,000	△ 155,000	535,000
事業費－法定福利費支出	2,896,000	14,000	2,910,000
事業費－会議費支出	756,000	5,000	761,000
事業費－学校検診費支出	17,212,000	144,000	17,356,000
事業費－通信運搬費支出	2,700,000	139,000	2,839,000
事業費－保険料支出	491,000	43,000	534,000
事業費－租税公課支出	872,000	37,000	909,000
事業費－清掃委託費支出	931,000	17,000	948,000
事業費－雑支出	135,000	78,000	213,000
管理費－給料手当支出	13,200,000	△ 60,000	13,140,000
管理費－法定福利費支出	2,100,000	△ 80,000	2,020,000
管理費－福利厚生費支出	156,000	△ 20,000	136,000
管理費－消耗品費支出	375,000	△ 80,000	295,000
管理費－車両維持費支出	57,000	△ 24,000	33,000
管理費－光熱水料費支出	465,000	△ 40,000	425,000
管理費－交際接待費支出	40,000	△ 30,000	10,000
管理費－支払リース料支出	433,000	△ 45,000	388,000
管理費－行事費支出	2,080,000	△ 90,000	1,990,000
管理費－役員報酬支出	2,850,000	55,000	2,905,000
管理費－会議費支出	1,400,000	83,000	1,483,000
管理費－通信運搬費支出	2,020,000	80,000	2,100,000
管理費－保険料支出	780,000	31,000	811,000
管理費－租税公課支出	5,330,000	51,000	5,381,000
管理費－図書購読費支出	522,000	1,000	523,000
管理費－諸会費支出	223,000	1,000	224,000
管理費－寄付金支出	350,000	85,000	435,000
管理費－雑支出	117,000	22,000	139,000
管理費－講師手当支出	100,000	60,000	160,000

(2) 予備費の使用(注2)

予備費△150,000は管理費－慶弔費支出に充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

貸 借 対 照 表
令和 2年 3月31日現在

事務局会計

(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	22,579,550	29,347,857	△ 6,768,307
小口現金	320,000	320,000	0
普通預金	22,259,550	29,027,857	△ 6,768,307
未収会費	692,000	202,500	489,500
未収補助金	500,000	900,000	△ 400,000
未収金	175,501	62,418	113,083
前払金	20,000	20,000	0
立替金	1,353,024	1,480,323	△ 127,299
仮払金	144,802	53,652	91,150
流動資産合計	25,464,877	32,066,750	△ 6,601,873
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	384,114,098	384,114,098	0
建物付属設備	93,266,025	93,266,025	0
什器備品	29,422,541	29,422,541	0
退職給付引当資産	29,315,390	27,645,390	1,670,000
役員退職給付引当資産	16,496,000	14,696,000	1,800,000
減価償却引当資産	64,370,010	55,370,470	8,999,540
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	△ 252,103,240	△ 238,121,017	△ 13,982,223
特定資産合計	368,395,393	369,908,076	△ 1,512,683
(2) その他固定資産			
土地	561,708,673	561,708,673	0
建物	29,313,328	29,313,328	0
建物付属設備	3,154,400	3,154,400	0
構築物	1,932,000	1,932,000	0
什器備品	12,116,795	12,116,795	0
リース資産	0	0	0
ソフトウェア	36,129	143,707	△ 107,578
減価償却累計額	△ 18,291,763	△ 16,733,685	△ 1,558,078
その他固定資産合計	589,969,562	591,635,218	△ 1,665,656
固定資産合計	958,364,955	961,543,294	△ 3,178,339
資産合計	983,829,832	993,610,044	△ 9,780,212
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,421,017	3,892,875	△ 2,471,858
預り金	474,079	5,092,223	△ 4,618,144
短期リース債務	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,965,096	9,055,098	△ 7,090,002
2 固定負債			
退職給付引当金	31,066,725	29,309,785	1,756,940
リース債務	0	0	0
役員退職給付引当金	17,159,995	15,119,995	2,040,000
固定負債合計	48,226,720	44,429,780	3,796,940
負債合計	50,191,816	53,484,878	△ 3,293,062
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	12,654,348	13,129,949	△ 475,601
民間補助金	55,101,332	58,641,626	△ 3,540,294
指定正味財産合計	67,755,680	71,771,575	△ 4,015,895
(うち特定資産への充当額)	(67,755,680)	(71,771,575)	(△ 4,015,895)
2 一般正味財産	865,882,336	868,353,591	△ 2,471,255
(うち特定資産への充当額)	(254,828,323)	(255,795,111)	(△ 966,788)
正味財産合計	933,638,016	940,125,166	△ 6,487,150
負債及び正味財産合計	983,829,832	993,610,044	△ 9,780,212

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

事務局会計

(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			
1 特定資産運用益			
特定資産受取利息	77,239	113,882	△ 36,643
2 受取入会金			
受取入会金	4,360,000	2,605,000	1,755,000
3 受取会費			
均等割会費	40,993,000	41,220,000	△ 227,000
収入割会費	0	0	0
4 事業収益			
カルテ販売受託収益	84,816	86,092	△ 1,276
学校検診収益	24,177,702	24,105,600	72,102
施設使用料収益	4,745,800	4,703,100	42,700
5 受取補助金等			
受取民間補助金	2,046,500	2,250,000	△ 203,500
受取補助金等振替額	4,015,895	4,025,918	△ 10,023
6 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
7 雑収益			
受取利息	256	303	△ 47
雑収益	1,067,226	889,232	177,994
経常収益計	81,568,434	79,999,127	1,569,307
(2) 経常費用			
1 事業費			
事業費	63,989,637	68,909,373	△ 4,919,736
役員報酬	3,275,400	3,202,525	72,875
給料手当	18,143,015	18,266,034	△ 123,019
臨時雇賃金	0	24,221	△ 24,221
法定福利費	2,908,615	2,895,546	13,069
退職給付費用	2,100,225	2,968,474	△ 868,249
福利厚生費	176,408	218,883	△ 42,475
会議費	745,910	622,800	123,110
講師手当	563,411	438,412	124,999
行事費	1,998,250	3,482,429	△ 1,484,179
研修旅費交通費	0	4,000	△ 4,000
学校検診費	17,355,310	17,233,520	121,790
通信運搬費	2,837,985	2,643,348	194,637
減価償却費	7,183,344	7,486,905	△ 303,561
什器備品費	2,278	355,394	△ 353,116
消耗品費	311,964	358,889	△ 46,925
修繕費	381,490	461,968	△ 80,478
印刷製本費	318,325	324,833	△ 6,508
広告宣伝費	142,440	1,953,720	△ 1,811,280
車両維持費	47,871	58,861	△ 10,990
光熱水料費	560,463	568,421	△ 7,958
保険料	531,304	469,658	61,646
租税公課	906,303	882,310	23,993
交際接待費	0	0	0
支払リース料	533,119	583,377	△ 50,258
保守管理費	1,808,371	1,664,415	143,956
支払手数料	0	0	0
清掃委託費	945,826	937,168	8,658
雑費	212,010	803,262	△ 591,252
2 管理費			
管理費	55,479,902	55,062,802	417,100
役員報酬	2,904,600	2,839,975	64,625
給料手当	13,138,047	13,222,658	△ 84,611
臨時雇賃金	0	17,539	△ 17,539
法定福利費	2,012,392	2,002,298	10,094
退職給付費用	1,696,715	2,335,503	△ 638,788
福利厚生費	127,744	240,802	△ 113,058
会議費	1,482,941	1,613,012	△ 130,071
研修旅費交通費	2,959,532	2,339,952	619,580

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

事務局会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,099,299	1,832,737	266,562
減価償却費	8,464,535	9,290,060	△ 825,525
什器備品費	1,649	257,354	△ 255,705
消耗品費	291,108	302,776	△ 11,668
修繕費	667,303	388,098	279,205
印刷製本費	3,665,388	2,752,175	913,213
車両維持費	31,915	39,237	△ 7,322
光熱水料費	421,534	428,068	△ 6,534
保険料	810,464	727,691	82,773
租税公課	5,310,357	5,176,161	134,196
図書購読費	522,600	526,734	△ 4,134
慶弔費	1,352,750	1,244,388	108,362
交際接待費	6,240	122,160	△ 115,920
支払リース料	386,668	339,615	47,053
保守管理費	1,328,200	1,066,853	261,347
支払手数料	2,168,148	2,235,890	△ 67,742
清掃委託費	684,902	678,638	6,264
諸会費	223,340	222,080	1,260
支払寄付金	435,000	410,000	25,000
雑費	138,935	634,757	△ 495,822
講師手当	159,000	114,000	45,000
広告宣伝費	0	10,800	△ 10,800
行事費	1,988,596	1,650,791	337,805
経常費用計	119,469,539	123,972,175	△ 4,502,636
当期経常増減額	△ 37,901,105	△ 43,973,048	6,071,943
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他勘定振替額	35,500,000	35,500,000	0
健康診断事業繰入額	6,000,000	6,000,000	0
検査事業繰入額	29,500,000	29,500,000	0
法人会計繰入額	27,000,000	31,500,000	△ 4,500,000
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
地域医療対策事業繰出額	27,000,000	31,500,000	△ 4,500,000
家賃その他収益事業繰出額	0	0	0
法人会計繰出額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,401,105	△ 8,473,049	6,071,944
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	△ 2,471,105	△ 8,543,049	6,071,944
一般正味財産期首残高	868,353,441	876,896,640	△ 8,543,199
一般正味財産期末残高	865,882,336	868,353,591	△ 2,471,255
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	4,015,895	4,025,918	△ 10,023
受取地方公共団体補助金振替額	475,601	477,576	△ 1,975
受取民間補助金振替額	3,540,294	3,548,342	△ 8,048
当期指定正味財産増減額	△ 4,015,895	△ 4,025,918	10,023
指定正味財産期首残高	71,771,575	75,797,493	△ 4,025,918
指定正味財産期末残高	67,755,680	71,771,575	△ 4,015,895
III 正味財産期末残高	933,638,016	940,125,166	△ 6,487,150

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。なお、リース取引契約日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 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。

(3) 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。

2. 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	384,114,098			384,114,098
建物付属設備	93,266,025			93,266,025
什器備品	29,422,541			29,422,541
退職給付引当資産	27,645,390	1,670,000		29,315,390
役員退職給付引当資産	14,696,000	1,800,000		16,496,000
減価償却引当資産	55,370,470	8,999,540		64,370,010
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	△ 238,121,017		13,982,223	△ 252,103,240
合 計	369,908,076	12,469,540	13,982,223	368,395,393

3. 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	384,114,098	100,739,605	283,374,493	
建物付属設備	93,266,025	24,460,395	68,805,630	
什器備品	29,422,541	9,807,513	19,615,028	
退職給付引当資産	29,315,390			29,315,390
役員退職給付引当資産	16,496,000			16,496,000
減価償却引当資産	64,370,010		64,370,010	
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	△ 252,103,240	△ 67,251,833	△ 184,851,407	
合 計	368,395,393	67,755,680	254,828,323	45,811,390

4. 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	65,649,126		2,378,078	63,271,048	指定正味財産
省エネ・生産性革命投資促進事業	環境共創イニシアチブ	6,122,449		1,637,817	4,484,632	指定正味財産
地区医師会活動助成金	沖縄県医師会		776,500	776,500		
学校保健活動助成金	沖縄県医師会		70,000	70,000		
うつ病支援体制強化事業委託料	総合精神保健福祉センター		500,000	500,000		
医療連携体制推進事業委託料	沖縄県		500,000	500,000		
保険事業助成金	沖縄県医師国民健康保険事務組合		200,000	200,000		
合 計		71,771,575	2,046,500	6,062,395	67,755,680	

5. 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	4,015,895

附属明細書

1. 特定資産の明細
財務諸表の注記2.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	29,309,785	1,756,940			31,066,725
役員退職給付引当金	15,119,995	2,040,000			17,159,995
合 計	44,429,780	3,796,940	0	0	48,226,720

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

事務局会計

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		22,579,550	
現金	現金手持有高	0	
現金		0	
小口現金	現金手持有高	320,000	
小口現金		320,000	
普通預金		22,259,550	
沖縄銀行(1430252)	沖縄銀行波之上支店	15,303,430	
沖縄銀行(1577903)	"	2,168,254	
琉球銀行(28262)	琉球銀行若狭支店	1,770,243	
沖縄海邦銀行(18984)	沖縄海邦銀行辻町支店	3,017,623	
未収会費	3月分会費他	692,000	
未収補助金	医療連携体制推進事業	500,000	
未収金	カルテ販売手数料下半期分他	175,501	
前払金	旅行傷害保険料	20,000	
立替金		1,353,024	
立替金 検診部		565,203	
立替金 検査部		787,821	
立替金 その他			
仮払金	市民フォーラム会場使用料他	144,802	
流動資産合計			25,464,877
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	鉄筋コンクリート陸屋根5階建	384,114,098	
建物(指定)		100,739,605	
建物(一般)		283,374,493	
建物付属設備	電気設備、給排水設備他	93,266,025	
建物付属設備(指定)		24,460,395	
建物付属設備(一般)		68,805,630	
什器備品	空調機器	29,422,541	
什器備品(指定)		9,807,513	
什器備品(一般)		19,615,028	
退職給付引当資産		29,315,390	
退職給付引当資産(一般)	沖縄海邦銀行辻町支店	29,315,390	
役員退職給付引当資産		16,496,000	
役員退職給付引当資産	沖縄海邦銀行辻町支店	16,496,000	
減価償却引当資産		64,370,010	
減価償却引当資産(一般)	沖縄海邦銀行辻町支店	58,406,412	
減価償却引当資産(一般)	ゆうちょ銀行	5,963,598	
地域医療特別基金積立資産		3,514,569	
地域医療特別基金積立資産(一般)	沖縄海邦銀行辻町支店	3,514,569	
減価償却累計額		△ 252,103,240	
減価償却累計額(指定)		△ 67,251,833	
減価償却累計額(一般)		△ 184,851,407	
特定資産合計		368,395,393	
(2) その他固定資産			
土地	那覇市東町(医師会館) 豊見城市(看護学校)	561,708,673	
建物	2F相談室,3F検査室増築	29,313,328	
建物付属設備	電気設備他	3,154,400	
構築物	駐車場フェンス	1,932,000	
什器備品	プロジェクター他	12,116,795	
什器備品(事業)		4,532,145	
什器備品(管理)		7,584,650	
ソフトウェア	公益法人会計ソフト他	36,129	
ソフトウェア(事業)		20,954	
ソフトウェア(管理)		15,175	
減価償却累計額		△ 18,291,763	
その他固定資産合計		589,969,562	
固定資産合計			958,364,955
資産合計			983,829,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分経費	1,421,017	
預り金	社会保険料3月分他	474,079	
カルテ販売		6,270	
その他預り金		61,000	
社保預り金		316,809	
税金預り金		90,000	
未払法人税等		70,000	
流動負債合計			1,965,096
2. 固定負債			
退職給付引当金		31,066,725	
退職給付引当金(事業)		18,018,700	
退職給付引当金(管理)		13,048,025	
役員退職給付引当金		17,159,995	
役員退職給付引当金(事業)		9,094,798	
役員退職給付引当金(管理)		8,065,197	
固定負債合計			48,226,720
負債合計			50,191,816
正味財産			933,638,016

生活習慣病検診センター検診事業

受託検診事業
健康診断事業

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで

検診事業会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当初予算額	補正額	予算額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 特定資産運用収入	350,000	0	350,000	185,315	164,685	
特定資産利息収入	350,000	0	350,000	185,315	164,685	
(2) 健康診断事業収入	420,000,000	17,200,000	437,200,000	447,729,918	△ 10,529,918	前年度比較 +26,760,865
1 一般検診収入	249,000,000	4,000,000	253,000,000	259,251,076	△ 6,251,076	前年度比較 +12,639,204
2 人間ドック収入	37,500,000	△ 4,400,000	33,100,000	32,175,916	924,084	前年度比較 -294,051
3 協会けんぽ検診収入	127,500,000	17,500,000	145,000,000	150,482,036	△ 5,482,036	前年度比較 +14,257,751
4 学童検診収入	4,500,000	200,000	4,700,000	4,643,689	56,311	前年度比較 +109,937
5 保険診療検診収入	1,500,000	△ 100,000	1,400,000	1,177,201	222,799	前年度比較 +48,024
(3) 受託検診収入	123,500,000	7,000,000	130,500,000	122,541,938	7,958,062	前年度比較 +1,168,942
1 市町村婦人科検診収入	43,000,000	3,500,000	46,500,000	46,587,949	△ 87,949	前年度比較 +293,759
2 特定健診事業収入	39,000,000	2,000,000	41,000,000	35,716,702	5,283,298	前年度比較 +50,816
3 胃ガン検診収入	6,500,000	500,000	7,000,000	7,373,982	△ 373,982	前年度比較 +1,177,929
4 大腸ガン検診収入	8,500,000	500,000	9,000,000	8,550,068	449,932	前年度比較 +180,654
5 肺ガン検診収入	7,000,000	0	7,000,000	6,121,064	878,936	前年度比較 -55,036
6 予防接種事務委託収入	18,000,000	500,000	18,500,000	16,760,454	1,739,546	前年度比較 -718,482
7 その他受託検診収入	1,500,000	0	1,500,000	1,431,719	68,281	前年度比較 +239,302 (那覇市肝炎ウイルス検診)
(4) 補助事業委託収入	26,168,000	0	26,168,000	26,168,500	△ 500	那覇市在宅医療・介護 連携推進事業補助金
補助事業委託収入	26,168,000	0	26,168,000	26,168,500	△ 500	
(5) 雑収入	6,050,000	10,000,000	16,050,000	15,433,884	616,116	
1 受取利息収入	50,000	0	50,000	967	49,033	
2 雑収入	6,000,000	10,000,000	16,000,000	15,432,917	567,083	
(6) 他会計繰入金収入	50,000,000	0	50,000,000	55,000,000	0	
健康診断事業繰入金収入	50,000,000	0	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000	健康診断事業から の繰入金(内部取引)
事業活動収入計	626,068,000	34,200,000	660,268,000	667,059,555	△ 6,791,555	
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	587,750,000	34,236,000	618,986,000	606,508,643	12,477,357	
1 給料手当支出	165,221,000	5,779,000	171,000,000	168,599,557	2,400,443	
2 臨時雇賃金支出	94,000,000	0	94,000,000	91,842,644	1,692,356	(注1)
			△ 465,000			
3 法定福利費支出	34,000,000	4,000,000	38,000,000	37,797,388	202,612	
4 退職給付支出	31,249,000	547,000	31,796,000	31,795,745	255	
5 福利厚生費支出	4,500,000	△ 1,000,000	3,500,000	3,568,544	456	(注1)
			69,000			
6 検診手当支出	37,500,000	7,500,000	45,000,000	41,981,548	499,452	(注1)
			△ 2,519,000			

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで

検診事業会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当初予算額	補正額	予算額	決 算 額	差 異	備 考
7 読影料支出	7,000,000	1,300,000	8,300,000 △ 187,000	8,112,222	778	(注1)
8 薬品材料費支出	16,500,000	3,000,000	19,500,000 △ 383,000	18,805,730	311,270	(注1)
9 検査委託費支出	70,500,000	△ 2,500,000	68,000,000 △ 1,214,000	64,785,109	2,000,891	(注1)
10講師手当支出	180,000	120,000	300,000	225,685	74,315	
11研修旅費交通費支出	11,500,000	3,500,000	15,000,000 △ 594,000	13,059,787	1,346,213	(注1)
12通信運搬費支出	10,000,000	1,000,000	11,000,000 △ 352,000	10,330,976	317,024	(注1)
13什器備品費支出	1,000,000	0	1,000,000	726,982	273,018	
14消耗品費支出	6,500,000	0	6,500,000 △ 687,000	5,812,579	421	(注1)
15修繕費支出	500,000	2,300,000	2,800,000 △ 408,000	2,238,099	153,901	(注1)
16印刷製本費支出	7,800,000	2,200,000	10,000,000 △ 1,014,000	7,821,540	1,164,460	(注1)
17広告宣伝費支出	300,000	0	300,000 127,000	426,350	650	(注1)
18車両維持費支出	4,500,000	0	4,500,000	4,446,687	53,313	
19光熱水料費支出	4,200,000	300,000	4,500,000	3,695,594	804,406	
20賃借料支出	3,700,000	200,000	3,900,000 595,000	4,493,461	1,539	(注1)
21保険料支出	1,000,000	0	1,000,000	952,854	47,146	
22租税公課支出	29,000,000	△ 5,000,000	24,000,000 6,067,000	30,065,993	1,007	(注1)
23図書購読費支出	450,000	0	450,000	219,834	230,166	
24支払リース料支出	5,600,000	△ 700,000	4,900,000 △ 383,000	4,277,574	239,426	(注1)
25保守管理費支出	18,900,000	1,900,000	20,800,000 △ 1,351,000	19,447,855	1,145	(注1)
26会議費支出	1,950,000	640,000	2,590,000 △ 549,000	2,040,653	347	(注1)
27交際接待費支出	1,000,000	50,000	1,050,000	915,991	134,009	
28支払手数料支出	2,800,000	500,000	3,300,000 △ 2,000	2,980,251	317,749	(注1)
29清掃委託費支出	1,350,000	750,000	2,100,000	1,892,322	207,678	
30諸会費支出	250,000	150,000	400,000	399,500	500	
31雑支出	14,800,000	7,700,000	22,500,000 250,000	22,749,589	411	(注1)
(2)他会計繰入金支出	56,000,000	0	61,000,000	61,000,000	0	
1 法人会計繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	
2 受託検診事業繰入金支出	50,000,000	0	50,000,000 5,000,000	55,000,000	0	診事業への繰出(内部取引) (注1)(注2)
事業活動支出計	643,750,000	34,236,000	679,986,000	667,508,643	12,477,357	
事業活動収支差額	△ 17,682,000	△ 36,000	△ 19,718,000	△ 449,088	△ 19,268,912	

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで

検診事業会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当初予算額	補正額	予算額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入	31,249,000	547,000	31,796,000	31,795,745	255	
1 退職給付引当資産取崩収入	31,249,000	547,000	31,796,000	31,795,745	255	
2 減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	31,249,000	547,000	31,796,000	31,795,745	255	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	10,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
1 退職給付引当資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
2 減価償却引当資産取得支出	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
(2) 固定資産取得支出	0	3,639,000	4,649,000	4,628,900	20,100	
1 建物付属設備支出	0	0	0	0	0	
2 車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	
3 什器備品購入支出	0	3,639,000	3,639,000	4,628,900	20,100	
4 ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	10,000,000	13,639,000	24,649,000	24,628,900	20,100	
投資活動収支差額	21,249,000	△ 13,092,000	7,147,000	7,166,845	△ 19,845	(注2)
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	0	0	
1 短期借入金収入	0	0	0	0	0	
2 長期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
リース債務返済支出	7,700,000	400,000	8,100,000	7,903,608	196,392	
リース債務返済支出	7,700,000	400,000	8,100,000	7,903,608	196,392	
財務活動支出計	7,700,000	400,000	8,100,000	7,903,608	196,392	
財務活動収支差額	△ 7,700,000	△ 400,000	△ 8,100,000	△ 7,903,608	△ 196,392	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000		1,990,000	
			△ 3,010,000			(注2)
当期収支差額	△ 9,133,000	△ 13,528,000	△ 22,661,000	△ 1,185,851	△ 21,475,149	
前期繰越収支差額	102,720,000	11,179,000	113,899,000	113,899,251	△ 251	
次期繰越収支差額	93,587,000	△ 2,349,000	91,238,000	112,713,400	△ 21,475,400	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	75,755,095	72,419,755
未収検診料	69,219,477	69,755,409
未収金	697,783	896,847
未収補助金	8,874,995	6,542,125
前払金	303,076	411,752
立替金	29,032	43,914
合計	154,879,458	150,069,802
未払金	37,611,854	34,980,844
預り金	3,368,353	2,375,558
合計	40,980,207	37,356,402
次期繰越収支差額	113,899,251	112,713,400

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用（注1）

予算科目のうち下記内容を流用した。

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費－臨時雇賃金支出	94,000,000	△ 465,000	93,535,000
事業費－検診手当支出	45,000,000	△ 2,519,000	42,481,000
事業費－読影料支出	8,300,000	△ 187,000	8,113,000
事業費－薬品材料費支出	19,500,000	△ 383,000	19,117,000
事業費－検査委託費支出	68,000,000	△ 1,214,000	66,786,000
事業費－研修旅費交通費支出	15,000,000	△ 594,000	14,406,000
事業費－通信運搬費支出	11,000,000	△ 352,000	10,648,000
事業費－消耗品費支出	6,500,000	△ 687,000	5,813,000
事業費－修繕費支出	2,800,000	△ 408,000	2,392,000
事業費－印刷製本費支出	10,000,000	△ 1,014,000	8,986,000
事業費－支払リース料支出	4,900,000	△ 383,000	4,517,000
事業費－保守管理費支出	20,800,000	△ 1,351,000	19,449,000
事業費－会議費支出	2,590,000	△ 549,000	2,041,000
事業費－支払手数料支出	3,300,000	△ 2,000	3,298,000
事業費－福利厚生費支出	3,500,000	69,000	3,569,000
事業費－広告宣伝費支出	300,000	127,000	427,000
事業費－賃借料支出	3,900,000	595,000	4,495,000
事業費－租税公課支出	24,000,000	6,067,000	30,067,000
事業費－雑支出	22,500,000	250,000	22,750,000
事業費－繰入金支出	50,000,000	3,000,000	53,000,000

(2) 予備費の使用（注2）

予備費△3,010,000は事業費の什器備品購入支出に1,010,000円、受託検診事業繰入金支出に2,000,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

貸 借 対 照 表

令和2年 3月31日現在

検診事業会計

(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	72,419,755	75,755,095	△ 3,335,340
現金	579,880	551,788	28,092
小口現金	769,135	600,000	169,135
普通預金	71,070,740	74,603,307	△ 3,532,567
未収検診料	69,755,409	69,219,477	535,932
未収補助金	6,542,125	8,874,995	△ 2,332,870
未収金	896,847	697,783	199,064
前払金	411,752	303,076	108,676
棚卸資産	3,105,122	2,917,046	188,076
立替金	43,914	29,032	14,882
流動資産合計	153,174,924	157,796,504	△ 4,621,580
2 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	222,225,000	222,225,000	0
退職給付引当資産	91,646,835	113,442,580	△ 21,795,745
減価償却引当資産	134,260,617	124,260,617	10,000,000
減価償却累計額	△ 203,612,996	△ 193,460,996	△ 10,152,000
特定資産合計	244,519,456	266,467,201	△ 21,947,745
(2) その他固定資産			
建物付属設備	2,996,700	2,996,700	0
車両運搬具	17,630,017	17,630,017	0
什器備品	184,577,228	185,229,762	△ 652,534
リース資産	43,918,680	43,918,680	0
ソフトウェア	18,801,143	24,965,289	△ 6,164,146
電話加入権	247,026	247,026	0
減価償却累計額	△ 209,758,966	△ 196,803,457	△ 12,955,509
その他固定資産合計	58,411,828	78,184,017	△ 19,772,189
固定資産合計	302,931,284	344,651,218	△ 41,719,934
資産の部合計	456,106,208	502,447,722	△ 46,341,514
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,980,844	37,611,854	△ 2,631,010
預り金	1,372,808	2,272,147	△ 899,339
税金預り金	1,002,750	1,096,206	△ 93,456
短期リース債務	7,310,688	7,806,408	△ 495,720
流動負債合計	44,667,090	48,786,615	△ 4,119,525
2 固定負債			
退職給付引当金	115,597,021	134,611,764	△ 19,014,743
リース債務	9,462,972	16,870,860	△ 7,407,888
固定負債合計	125,059,993	151,482,624	△ 26,422,631
負債の部合計	169,727,083	200,269,239	△ 30,542,156
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間補助金	9,166,667	14,166,667	△ 5,000,000
指定正味財産合計	9,166,667	14,166,667	△ 5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(9,166,667)	(14,166,667)	(△ 5,000,000)
2 一般正味財産	277,212,458	288,011,816	△ 10,799,358
(うち特定資産への充当額)	(143,705,954)	(138,857,954)	(4,848,000)
正味財産の部合計	286,379,125	302,178,483	△ 15,799,358
負債及び正味財産合計	456,106,208	502,447,722	△ 46,341,514

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで

検診事業会計

(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			
1 特定資産運用益			
特定資産受取利息	185,315	282,224	△ 96,909
2 検診事業収益			
一般検診収益	259,251,076	246,611,872	12,639,204
人間ドック収益	32,175,916	32,469,967	△ 294,051
協会けんぽ検診収益	150,482,036	136,224,285	14,257,751
学童検診収益	4,643,689	4,533,752	109,937
保険診療検診収益	1,177,201	1,129,177	48,024
3 受託検診収益			
市町村婦人科検診収益	46,587,949	46,294,190	293,759
特定健診事業収益	35,716,702	35,665,886	50,816
胃ガン検診収益	7,373,982	6,196,053	1,177,929
大腸ガン検診収益	8,550,068	8,369,414	180,654
肺ガン検診収益	6,121,064	6,176,100	△ 55,036
予防接種事務委託収益	16,760,454	17,478,936	△ 718,482
その他受託検診収益	1,431,719	1,192,417	239,302
4 補助事業委託収益			
補助事業委託収益	26,168,500	47,501,370	△ 21,332,870
5 受取補助金等			
受取補助金等振替額	5,000,000	5,000,000	0
6 雑収益			
受取利息	967	1,300	△ 333
雑収益	15,432,917	14,606,805	826,112
経常収益合計	617,059,555	609,733,748	7,325,807
(2) 経常費用			
1 事業費			
事業費	621,858,899	612,503,661	9,355,238
給料手当	168,599,557	166,433,497	2,166,060
臨時雇賃金	91,842,644	76,251,079	15,591,565
法定福利費	37,797,388	34,388,941	3,408,447
退職給付費用	12,781,002	14,682,517	△ 1,901,515
福利厚生費	3,568,544	3,554,337	14,207
会議費	2,040,653	3,037,801	△ 997,148
検診手当	41,981,548	42,663,976	△ 682,428
読影料	8,112,222	7,170,479	941,743
薬品材料費	18,513,355	17,649,909	863,446
検査委託費	64,785,109	66,261,505	△ 1,476,396
講師手当	225,685	580,000	△ 354,315
研修旅費交通費	13,059,787	13,832,888	△ 773,101
通信運搬費	10,330,976	9,780,059	550,917
減価償却費	34,553,075	32,488,591	2,064,484
什器備品費	726,982	1,071,716	△ 344,734

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで

検診事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	5,812,579	5,715,072	97,507
修繕費	2,238,099	1,048,264	1,189,835
印刷製本費	7,925,839	10,008,070	△ 2,082,231
広告宣伝費	426,350	368,459	57,891
車両維持費	4,446,687	5,092,309	△ 645,622
光熱水料費	3,695,594	3,774,539	△ 78,945
賃借料	4,493,461	3,464,086	1,029,375
保険料	952,854	946,151	6,703
租税公課	30,065,993	22,441,575	7,624,418
図書購読費	219,834	200,250	19,584
交際接待費	915,991	1,011,385	△ 95,394
支払リース料	4,277,574	6,290,791	△ 2,013,217
保守管理費	19,447,855	19,427,534	20,321
支払手数料	2,980,251	25,631,940	△ 22,651,689
清掃委託費	1,892,322	1,901,742	△ 9,420
雑費	22,749,589	15,120,199	7,629,390
諸会費	399,500	214,000	185,500
経常費用合計	621,858,899	612,503,661	9,355,238
当期経常増減額	△ 4,799,344	△ 2,769,913	△ 2,029,431
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	14	72,014	△ 72,000
経常外費用合計	14	72,014	△ 72,000
当期経常外増減額	△ 14	△ 72,014	72,000
他勘定振替額	6,000,000	6,000,000	0
健康診断事業繰入額	55,000,000	50,000,000	5,000,000
受託検診事業繰出額	55,000,000	50,000,000	5,000,000
法人会計繰出額	6,000,000	6,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,799,358	△ 8,841,927	△ 1,957,431
当期一般正味財産増減額	△ 10,799,358	△ 8,841,927	△ 1,957,431
一般正味財産期首残高	288,011,816	296,853,743	△ 8,841,927
一般正味財産期末残高	277,212,458	288,011,816	△ 10,799,358
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	5,000,000	5,000,000	0
受取地方公共団体補助金振替額			
受取民間補助金振替額	5,000,000	5,000,000	0
受取日自振補助金振替額			
当期指定正味財産増加額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
指定正味財産期首残高	14,166,667	19,166,667	△ 5,000,000
指定正味財産期末残高	9,166,667	14,166,667	△ 5,000,000
III 正味財産期末残高	286,379,125	302,178,483	△ 15,799,358

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 棚卸資産について先入先出法を採用している。

(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、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

(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。

2. 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。

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				
車両運搬具	222,225,000	0	0	222,225,000
退職給付引当資産	113,442,580	10,000,000	31,795,745	91,646,835
減価償却引当資産	124,260,617	10,000,000	0	134,260,617
減価償却累計額	△ 193,460,996	△ 10,152,000		△ 203,612,996
合 計	266,467,201	9,848,000	31,795,745	244,519,456

3. 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。

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				
車両運搬具	222,225,000	114,460,000	107,765,000	
退職給付引当資産	91,646,835			91,646,835
減価償却引当資産	134,260,617		134,260,617	
減価償却累計額	△ 203,612,996	△ 105,293,333	△ 98,319,663	
合 計	244,519,456	9,166,667	143,705,954	91,646,835

4. 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。

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
平成28年度成人病検診車の整備補助事業	財団法人JKA	14,166,667	0	5,000,000	9,166,667	指定正味財産
合 計		14,166,667	0	5,000,000	9,166,667	

5. 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。

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	5,000,000
合 計	5,000,000

付属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表の注記2. 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	134,611,764	12,781,002	31,795,745		115,597,021
	134,611,764	12,781,002	31,795,745	0	115,597,021

財 産 目 録

令和2年 3月 31日現在

検診事業会計

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		72,419,755	
現金		579,880	
現金	両替準備金	100,000	
窓口売上	窓口釣銭	479,880	
小口現金		769,135	
小口現金	小口現金	269,135	
検診手当	検診手当小口	500,000	
普通預金		71,070,740	
沖縄銀行(1430332)	沖縄銀行波之上支店	13,211,293	
沖縄銀行(1430343)	〃	14,648,834	
琉球銀行(29943)	琉球銀行若狭支店	16,121,796	
沖縄海邦銀行(18991)	沖縄海邦銀行辻町支店	14,045,566	
東町郵便局(4887631)	東町郵便局	1,626,262	
沖縄銀行(1618087)	沖縄銀行波之上支店	8,171,996	
沖縄銀行(1652950)	沖縄銀行波之上支店	14	
沖縄銀行(1652961)	沖縄銀行波之上支店	3,244,979	
未収検診料		69,755,409	
未収一般検診		25,829,551	
未収人間ドック検診		5,400,310	
未収協会けんぽ検診		18,728,034	
未収保険診療検診		153,305	
未収市町村婦人科検診		5,764,342	
未収特定健診事業		6,311,249	
未収胃ガン検診		1,718,842	
未収大腸ガン検診		2,479,844	
未収肺ガン検診		1,371,993	
未収予防接種		1,766,870	
未収肝炎ウィルス検診		231,069	
未収補助金		6,542,125	
	那覇市在宅医療・介護連携 推進事業補助金(四期分)		
未収金		896,847	
前払金	3月産保センター部屋使用料 他	411,752	
棚卸資産	4月分複合機リース料 他	3,105,122	
薬品材料棚卸		1,366,455	
印刷製本棚卸		1,738,667	
立替金		43,914	
流動資産合計			153,174,924
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	婦人検診車 他4台	222,225,000	
車両運搬具(指定)事業		114,460,000	
車両運搬具(一般)事業		107,765,000	
退職給付引当資産		91,646,835	
退職給付引当資産(一般)	琉球銀行若狭支店	71,646,835	
	沖縄海邦銀行辻町支店	20,000,000	
減価償却引当資産		134,260,617	
	沖縄銀行波之上支店	94,260,617	
	沖縄海邦銀行辻町支店	40,000,000	
減価償却累計額		△ 203,612,996	
減価償却累計額(指定)		△ 105,293,333	
減価償却累計額(一般)		△ 98,319,663	
特定資産合計		244,519,456	
(2) その他固定資産			
建物付属設備	グリンシャッター 他3点	2,996,700	
車両運搬具		17,630,017	
車両運搬具(事業)	営業車両 他7台	17,630,017	
什器備品		184,577,228	
什器備品(事業)	保管棚 他195点	184,577,228	
リース資産		43,918,680	
リース資産(事業)	超音波診断装置 他7点	43,918,680	
ソフトウェア		18,801,143	
ソフトウェア(事業)	ストレスチェックシステム 他2点	18,801,143	
電話加入権		247,026	
減価償却累計額		△209,758,966	
その他固定資産合計		58,411,828	
固定資産合計			302,931,284
資産合計			456,106,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		34,980,844	
預り金	3月分諸経費 他	2,375,558	
短期リース債務	R2年度リース債務返済分	7,310,688	
流動負債合計			44,667,090
2. 固定負債			
退職給付引当金		115,597,021	
退職給付引当金(事業)		115,597,021	
リース債務		9,462,972	
リース債務(事業)		9,064,452	
固定負債合計			125,059,993
負債合計			169,727,083
正味財産			286,379,125

生活習慣病検診センター検査事業

検査事業

収 支 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで

検査事業会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	補正額	予算額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 検査事業収入	576,000,000	2,000,000	578,000,000	577,038,011	961,989	
検査事業収入	576,000,000	2,000,000	578,000,000	577,038,011	961,989	前年度比較△25,145,000
(2) 雑収入	10,000	0	10,000	774	9,226	
受取利息収入	10,000	0	10,000	774	9,226	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	576,010,000	2,000,000	578,010,000	577,038,785	971,215	
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	545,980,000	2,688,000	548,668,000	547,682,756	985,244	
1. 検査委託費支出	7,500,000	0	7,500,000	7,361,202	103,798	
			△ 35,000			(注1)
2. 業務委託費支出	536,212,000	1,788,000	538,000,000	537,156,737	843,263	
3. 研修旅費交通費支出	200,000	100,000	300,000	274,320	25,680	
4. 印刷製本製本費支出	100,000	0	100,000	107,799	201	
			8,000			(注1)
5. 会議費支出	108,000	0	108,000	132,000	0	
			24,000			(注1)
6. 租税公課支出	1,500,000	1,000,000	2,500,000	2,500,117	883	
			1,000			(注1)
7. 支払手数料支出	350,000	△ 200,000	150,000	139,016	10,984	
8. 雑費支出	10,000	0	10,000	11,565	435	
			2,000			(注1)
(2) 他会計繰入金支出	29,500,000	0	29,500,000	29,500,000	0	
法人会計繰入金支出	29,500,000	0	29,500,000	29,500,000	0	
事業活動支出計	575,480,000	2,688,000	578,168,000	577,182,756	985,244	
事業活動収支差額	530,000	△ 688,000	△ 158,000	△ 143,971	△ 14,029	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出						
固定資産取得支出						
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000		0	
当期収支差額	△ 470,000	△ 688,000	△ 1,158,000	△ 143,971	△ 14,029	
前期繰越収支差額	4,379,000	1,979,000	6,358,000	6,358,681	△ 681	
次期繰越収支差額	3,909,000	1,291,000	5,200,000	6,214,710	△ 14,710	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収検査料、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	66,571,861	73,656,695
未収検査料	66,383,861	57,465,104
未収金	47,530	396,246
立替金	14,754,363	3,800,790
合計	147,757,615	135,318,835
未払金	140,963,282	128,323,837
預り金	435,652	780,288
合計	141,398,934	129,104,125
次期繰越収支差額	6,358,681	6,214,710

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用（注 1）

予算科目のうち下記内容を流用した。

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費－検査委託費費支出	7,500,000	△ 35,000	7,465,000
事業費－印刷製本費支出	100,000	8,000	108,000
事業費－会議費支出	108,000	24,000	132,000
事業費－租税公課支出	2,500,000	1,000	2,501,000
事業費－雑費支出	10,000	2,000	12,000

貸 借 対 照 表

令和2年 3月 31日現在

検査事業会計

(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	73,656,695	66,571,861	7,084,834
普通預金	73,656,695	66,571,861	7,084,834
未収検査料	57,465,104	66,383,861	△ 8,918,757
未収金	396,246	47,530	348,716
立替金	3,800,790	14,754,363	△ 10,953,573
貸倒引当金	△ 3,221,495	△ 3,577,149	355,654
流動資産合計	132,097,340	144,180,466	△ 12,083,126
2 固定資産			
(1)特定資産			
(2)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	132,097,340	144,180,466	△ 12,083,126
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	128,323,837	140,963,282	△ 12,639,445
預り金	780,288	435,652	344,636
流動負債合計	129,104,125	141,398,934	△ 12,294,809
2 固定負債			
負債合計	129,104,125	141,398,934	△ 12,294,809
III 正味財産の部			
一般正味財産	2,993,215	2,781,532	211,683
正味財産合計	2,993,215	2,781,532	211,683
負債及び正味財産合計	132,097,340	144,180,466	△ 12,083,126

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで

検査事業会計

(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			
1 検査事業収益	577,038,011	602,183,296	△ 25,145,285
検査事業収益	577,038,011	602,183,296	△ 25,145,285
2 雑収益	774	783	△ 9
受取利息	774	783	△ 9
経常収益計	577,038,785	602,184,079	△ 25,145,294
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	547,682,756	572,675,913	△ 24,993,157
検査委託費	7,361,202	7,156,736	204,466
業務委託費	537,156,737	562,798,044	△ 25,641,307
減価償却費	0	0	0
研修旅費交通費	274,320	93,800	180,520
印刷製本費	107,799	108,805	△ 1,006
会議費	132,000	120,000	12,000
租税公課	2,500,117	1,500,155	999,962
支払手数料	139,016	146,519	△ 7,503
雑費	11,565	329,000	△ 317,435
貸倒引当金繰入額（事）	0	422,854	△ 422,854
経常費用計	547,682,756	572,675,913	△ 24,993,157
当期経常増減額	29,356,029	29,508,166	△ 152,137
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	355,654	0	355,654
経常外収益計	355,654	0	355,654
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	355,654	0	355,654
他勘定振替額	29,500,000	29,500,000	0
法人会計繰出額	29,500,000	29,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	211,683	8,166	203,517
当期一般正味財産増減額	211,683	8,166	203,517
一般正味財産期首残高	2,781,532	2,773,366	8,166
一般正味財産期末残高	2,993,215	2,781,532	211,683
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	2,993,215	2,781,532	211,683

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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し、間接法で表示している。

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 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。

附属明細書

1. 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	
貸倒引当金	3,577,149		0	355,654	3,221,495
合 計	3,577,149	0	0	355,654	3,221,495

注) 当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額となる。

財 産 目 録

令和2年 3月 31日現在

生活習慣病検診センター検査事業会計

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
普通預金		73,656,695		
沖縄銀行(1430241)	沖縄銀行波之上支店	38,709,136		
琉球銀行(28255)	琉球銀行若狭支店	23,676,938		
沖縄海邦銀行(18055)	沖縄海邦銀行辻町支店	11,270,621		
未収検査料	3月分検査料 他	57,465,104		
未収金	検診部検査料金預り分	396,246		
立替金	SRL諸経費立替分 他	3,800,790		
	(R2.2月分～3月分)			
貸倒引当金	R1年度計上額	△ 3,221,495		
流動資産合計			132,097,340	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
特定資産合計		0		
(2) その他固定資産				
その他固定資産合計		0		
固定資産合計			0	
資産合計				132,097,340
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3月分諸経費 他	128,323,837		
預り金	3月分所得税 他	780,288		
流動負債合計			129,104,125	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				129,104,125
正味財産				2,993,215

那覇看護専門学校

看護学科

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

勘 定 科 目	当初予算額	補正額	予算額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 特定資産運用収入	90,000	△ 24,000	66,000	66,276	△ 276	
特定資産利息収入	90,000	△ 24,000	66,000	66,276	△ 276	
(2) 学生生徒納付金収入	316,350,000	5,880,000	322,230,000	322,125,000	△ 5,000	学生数
1 受験料収入	6,750,000	△ 1,065,000	5,685,000	5,700,000	△ 15,000	1年生 127名
2 入学金収入	36,000,000	4,500,000	40,500,000	40,500,000	0	2年生 129名
3 授業料収入	173,450,000	1,435,000	174,885,000	174,760,000	125,000	3年生 133名
4 実験実習費収入	56,250,000	375,000	56,625,000	56,625,000	0	
5 施設費収入	43,900,000	635,000	44,535,000	44,540,000	△ 5,000	
(3) 補助金等収入	36,154,000	5,034,000	41,188,000	41,188,000	0	看護師等養成所運営事業補助金
1 地方公共団体補助金収入	34,554,000	5,034,000	39,588,000	39,588,000	0	34,816,000円
						看護師等養成所教育環境整備補助金
						2,000,000円
						職業実践専門課程補助金
						2,772,000円
2 民間補助金収入	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	沖縄県医師会 1,500,000円
						日本医師会 100,000円
(4) 雑収入	1,410,000	0	1,410,000	1,604,298	△ 194,298	
1 受取利息収入	10,000	0	10,000	1,298	8,702	
2 雑収入	1,400,000	0	1,400,000	1,603,000	△ 203,000	
事業活動収入計	354,004,000	10,890,000	364,894,000	364,983,574	△ 89,574	
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	350,483,000	△ 14,346,000	336,137,000	335,310,558	826,442	
1 給料手当支出	176,980,000	△ 9,000,000	167,980,000	167,837,064	936	(注1)
			△ 142,000			
2 臨時雇賃金支出	11,800,000	1,700,000	13,500,000	13,493,929	6,071	
3 法定福利費支出	30,150,000	△ 1,200,000	28,950,000	28,858,565	81,435	(注1)
			△ 10,000			
4 退職給付支出	32,961,000	△ 14,800,000	18,161,000	18,158,730	2,270	
5 福利厚生費支出	870,000	△ 250,000	620,000	638,054	946	(注1)
			19,000			
6 会議費支出	382,000	0	382,000	393,929	71	(注1)
			12,000			
7 講師手当支出	25,099,000	0	25,099,000	25,165,410	590	(注1)
			67,000			
8 実習謝金支出	7,840,000	0	7,840,000	7,910,200	800	(注1)
			71,000			
9 保健衛生費支出	1,875,000	0	1,875,000	1,799,175	75,825	
10 入学試験費支出	1,000,000	0	1,000,000	1,030,019	981	(注1)
			31,000			
11 教材用消耗品費支出	2,750,000	0	2,750,000	2,948,224	776	(注1)
			199,000			
12 事務用消耗品費支出	1,400,000	0	1,400,000	1,309,857	90,143	
13 行事費支出	885,000	0	885,000	749,581	18,419	(注1)
			△ 117,000			
14 研修旅費交通費支出	7,300,000	△ 800,000	6,500,000	6,473,636	26,364	
15 研究費支出	500,000	0	500,000	446,180	53,820	
16 通信運搬費支出	2,000,000	△ 200,000	1,800,000	1,951,170	830	(注1)
			152,000			
17 什器備品費支出	600,000	1,744,000	2,344,000	1,959,084	32,916	(注1)
			△ 352,000			
18 修繕費支出	1,000,000	5,700,000	6,700,000	6,833,829	171	(注1)
			134,000			

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

勘 定 科 目	当初予算額	補正額	予算額	決 算 額	差 異	備 考
19 印刷製本費支出	2,700,000	△ 300,000	2,400,000 △ 31,000	2,275,121	93,879	(注1)
20 車両維持費支出	400,000	△ 100,000	300,000	276,546	23,454	
21 光熱水料費支出	7,000,000	150,000	7,150,000	7,056,501	93,499	
22 賃借料支出	9,699,000	0	9,699,000	9,698,800	200	(注1)
23 保険料支出	4,770,000	△ 100,000	4,670,000	4,630,482	39,518	
24 租税公課支出	265,000	0	265,000	231,445	33,555	
25 図書購読費支出	2,000,000	0	2,000,000 19,000	2,018,306	694	(注1)
26 交際接待費支出	800,000	△ 100,000	700,000 50,000	749,666	334	
27 支払リース料支出	3,757,000	△ 450,000	3,307,000	3,247,537	59,463	
28 保守管理費支出	5,000,000	△ 400,000	4,600,000	4,545,984	54,016	(注1)
29 支払手数料支出	894,000	2,800,000	3,694,000 △ 137,000	3,556,939	61	
30 清掃委託費支出	3,806,000	0	3,806,000 35,000	3,840,414	586	
31 支払利息支出	850,000	△ 140,000	710,000	700,155	9,845	(注1)
32 雑支出	3,150,000	1,400,000	4,550,000	4,526,026	23,974	
33 雑損支出		0	0	0	0	
事業活動支出計	350,483,000	△ 14,346,000	336,137,000	335,310,558	826,442	
事業活動収支差額	3,521,000	25,236,000	28,757,000	29,673,016	△ 916,016	
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	15,500,000	△ 15,500,000	0	0	0	
1 退職給付引当資産取崩収入	15,500,000	△ 15,500,000	0	0	0	
投資活動収入計	15,500,000	△ 15,500,000	0	0	0	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	0	12,804,000	12,804,000	13,803,334	△ 999,334	
1 什器備品購入支出	0	2,804,000	2,804,000	2,803,334	666	
2 退職給付引当資産取得支出	0	10,000,000	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	
(2) 固定資産取得支出	5,727,000	△ 2,445,000	3,282,000	3,137,733	144,267	
1 建物附属設備支出	0	3,000,000	3,000,000	2,486,000	514,000	
2 什器備品購入支出	3,582,000	△ 3,300,000	282,000	226,957	55,043	
3 ソフトウェア購入支出	2,145,000	△ 2,145,000	0	424,776	△ 424,776	
投資活動支出計	5,727,000	10,359,000	16,086,000	16,941,067	△ 855,067	
投資活動収支差額	9,773,000	△ 25,859,000	△ 16,086,000	△ 16,941,067	855,067	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) 借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
(1) 借入金返済支出	10,224,000	0	10,224,000	10,224,000	0	
長期借入金返済支出	10,224,000	0	10,224,000	10,224,000	0	
(2) リース債務返済支出	2,568,000	550,000	3,118,000	3,095,496	22,504	
リース債務返済支出	2,568,000	550,000	3,118,000	3,095,496	22,504	
財務活動支出計	12,792,000	0	13,342,000	13,319,496	22,504	
財務活動収支差額	△ 12,792,000	0	△ 13,342,000	△ 13,319,496	△ 22,504	
Ⅳ 予備費支出	502,000	△ 502,000	0		0	
当期収支差額	0	△ 121,000	△ 671,000	△ 587,547	△ 83,453	
前期繰越収支差額	1,000	671,000	672,000	671,177	823	
次期繰越収支差額	1,000	550,000	1,000	83,630	△ 82,630	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	173,157,380	172,416,894
未 収 補 助 金	5,456,000	6,254,000
未 収 金	0	100,000
前 払 金	27,000	27,500
仮 払 金	42,187	56,500
合 計	178,682,567	178,854,894
未 払 金	14,233,052	10,156,264
前 受 金	162,965,000	168,615,000
預 り 金	813,338	0
合 計	178,011,390	178,771,264
次 期 繰 越 収 支 差 額	671,177	83,630

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用(注1)

予算科目のうち下記内容を流用した。

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費-給料手当支出	167,980,000	△ 142,000	167,838,000
事業費-法定福利費支出	28,950,000	△ 10,000	28,940,000
事業費-通信運搬費支出	1,800,000	152,000	1,952,000
事業費-行事費支出	885,000	△ 117,000	768,000
事業費-講師手当支出	25,099,000	67,000	25,166,000
事業費-交際接待費支出	700,000	50,000	750,000
事業費-什器備品費支出	2,344,000	△ 352,000	1,992,000
事業費-福利厚生費支出	620,000	19,000	639,000
事業費-教材用消耗品費支出	2,750,000	199,000	2,949,000
事業費-修繕費支出	6,700,000	134,000	6,834,000
事業費-印刷製本費支出	2,400,000	△ 31,000	2,369,000
事業費-入学試験費支出	1,000,000	31,000	1,031,000
事業費-支払手数料支出	3,694,000	△ 137,000	3,557,000
事業費-会議費支出	382,000	12,000	394,000
事業費-実習謝金支出	7,840,000	71,000	7,911,000
事業費-図書購読費支出	2,000,000	19,000	2,019,000
事業費-清掃委託費支出	3,806,000	35,000	3,841,000

貸 借 対 照 表

令和2年 3月31日現在

那覇看護専門学校会計 看護学科

(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	172,416,894	173,157,380	△ 740,486
小口現金	200,000	150,000	50,000
普通預金	172,216,894	173,007,380	△ 790,486
未収補助金	6,254,000	5,456,000	798,000
未収金	100,000	0	100,000
前払金	27,500	27,000	
仮払金	56,500	42,187	14,313
流動資産合計	178,854,894	178,682,567	172,327
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	723,906,600	723,906,600	0
建物付属設備	214,623,601	214,623,601	0
什器備品	34,001,382	31,933,048	2,068,334
退職給付引当資産	85,593,257	74,593,257	11,000,000
減価償却引当資産	13,874,793	13,874,793	0
減価償却累計額	△ 538,098,828	△ 525,657,851	△ 12,440,977
特定資産合計	533,900,805	533,273,448	627,357
(2) その他固定資産			
建物	45,012,380	45,012,380	0
建物付属設備	17,005,235	14,519,235	2,486,000
構築物	48,654,260	48,654,260	0
車両運搬具	0	1,080,000	△ 1,080,000
什器備品	86,662,921	89,509,839	△ 2,846,918
リース資産	18,118,080	12,836,880	5,281,200
ソフトウェア	1,305,772	1,152,135	153,637
電話加入権	599,872	599,872	0
減価償却累計額	△ 152,831,996	△ 148,198,348	△ 4,633,648
その他固定資産合計	64,526,524	65,166,253	△ 639,729
固定資産合計	598,427,329	598,439,701	△ 12,372
資産合計	777,282,223	777,122,268	159,955
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,156,264	14,233,052	△ 4,076,788
前受金	168,615,000	162,965,000	5,650,000
預り金	0	813,338	△ 813,338
短期リース債務	3,623,616	1,835,136	1,788,480
1年内返済予定長期借入金	10,224,000	10,224,000	0
流動負債合計	192,618,880	190,070,526	2,548,354
2 固定負債			
長期借入金	30,760,000	40,984,000	△ 10,224,000
退職給付引当金	95,467,571	95,476,685	△ 9,114
リース債務	8,460,936	8,063,712	397,224
固定負債合計	134,688,507	144,524,397	△ 9,835,890
負債合計	327,307,387	334,594,923	△ 7,287,536
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	174,965,195	179,526,392	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	69,824,920	71,129,662	△ 1,304,742
指定正味財産合計	244,790,115	250,656,054	△ 5,865,939
(うち特定資産への充当額)	(244,790,115)	(250,656,054)	(△ 5,865,939)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(203,517,433)	(208,024,137)	(△ 4,506,704)
正味財産合計	449,974,836	442,527,345	7,447,491
負債及び正味財産合計	777,282,223	777,122,268	159,955

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(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			
1 特定資産運用益			
特定資産受取利息	66,276	87,200	△ 20,924
2 受取学生生徒納付金			
受取受験料	5,700,000	6,615,000	△ 915,000
受取入学金	40,500,000	40,200,000	300,000
受取授業料	174,760,000	162,320,000	12,440,000
受取実験実習費	56,625,000	56,400,000	225,000
受取施設費	44,540,000	50,440,000	△ 5,900,000
3 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	37,588,000	34,554,000	3,034,000
受取民間補助金	1,600,000	1,600,000	0
受取補助金等振替額	7,865,939	7,796,272	69,667
4 雑収益			
受取利息	1,298	1,398	△ 100
雑収益	1,603,000	1,304,600	298,400
経常収益計	370,849,513	361,318,470	9,531,043
(2) 経常費用			
1 事業費			
事業費	357,506,675	335,042,052	22,464,623
給料手当	167,837,064	167,009,432	827,632
臨時雇賃金	13,493,929	7,975,806	5,518,123
法定福利費	28,858,565	27,253,690	1,604,875
退職給付費用	18,149,616	13,798,381	4,351,235
福利厚生費	638,054	907,252	△ 269,198
会議費	393,929	523,000	△ 129,071
講師手当	25,165,410	24,802,000	363,410
実習謝金	7,910,200	7,798,700	111,500
保健衛生費	1,799,175	1,838,192	△ 39,017
入学試験費	1,030,019	1,037,478	△ 7,459
教材用消耗品費	2,948,224	2,566,209	382,015
事務用消耗品費	1,309,857	967,505	342,352
行事費	749,581	840,347	△ 90,766
研修旅費交通費	6,473,636	5,987,007	486,629
研究費	446,180	483,186	△ 37,006
通信運搬費	1,951,170	1,933,532	17,638
減価償却費	22,205,231	21,071,215	1,134,016
什器備品費	1,959,084	1,291,633	667,451
修繕費	6,833,829	1,463,443	5,370,386
印刷製本費	2,275,121	2,432,042	△ 156,921
車両維持費	276,546	279,774	△ 3,228
光熱水料費	7,056,501	7,434,559	△ 378,058
賃借料	9,698,800	9,698,800	0
保険料	4,630,482	4,617,957	12,525
租税公課	231,445	244,065	△ 12,620
図書購読費	2,018,306	1,976,977	41,329
交際接待費	749,666	661,875	87,791
支払リース料	3,247,537	3,971,480	△ 723,943
保守管理費	4,545,984	4,674,688	△ 128,704
支払手数料	3,556,939	770,478	2,786,461
清掃委託費	3,840,414	3,805,176	35,238
支払利息	700,155	849,202	△ 149,047
雑費	4,526,026	4,076,971	449,055
経常費用計	357,506,675	335,042,052	22,464,623
当期経常増減額	13,342,838	26,276,418	△ 12,933,580

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	29,408	15,905	13,503
経常外費用計	29,408	15,905	13,503
当期経常外増減額	△ 29,408	△ 15,905	△ 13,503
税引前当期一般正味財産増減額	13,313,430	26,260,513	△ 12,947,083
当期一般正味財産増減額	13,313,430	26,260,513	△ 12,947,083
一般正味財産期首残高	191,871,291	165,610,778	26,260,513
一般正味財産期末残高	205,184,721	191,871,291	13,313,430
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産への振替額			
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	3,304,742	3,235,075	69,667
当期指定正味財産増加額	△ 5,865,939	△ 5,796,272	△ 69,667
指定正味財産期首残高	250,656,054	256,452,326	△ 5,796,272
指定正味財産期末残高	244,790,115	250,656,054	△ 5,865,939
III 正味財産期末残高	449,974,836	442,527,345	7,447,491

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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、重要性が乏しい場合を除き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。なお、リース取引契約日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 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。

(3) 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。

2. 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。

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	723,906,600	0	0	723,906,600
建物附属設備	214,623,601	0	0	214,623,601
什器備品	31,933,048	2,803,334	735,000	34,001,382
退職給付引当資産	74,593,257	11,000,000	0	85,593,257
減価償却引当資産	13,874,793	0	0	13,874,793
減価償却累計額	△ 525,657,851	0	△ 12,440,977	△ 538,098,828
合 計	533,273,448	13,803,334	△ 11,705,977	533,900,805

3. 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。

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	723,906,600	404,834,002	319,072,598	
建物附属設備	214,623,601	122,225,300	92,398,301	
什器備品	34,001,382	18,694,801	15,306,581	
退職給付引当資産	85,593,257			85,593,257
減価償却引当資産	13,874,793		13,874,793	
減価償却累計額	△ 538,098,828	△ 300,963,988	△ 237,134,840	
合 計	533,900,805	244,790,115	203,517,433	85,593,257

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

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
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	33,169,425	-	842,729	32,326,696	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	210,621,692	-	5,351,230	205,270,462	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	23,038	-	23,038	0	指定正味財産
平成13年度看護婦等養成所 教育環境改善設備整備事業	沖縄県	1,856,831	-	482,731	1,374,100	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	409,964	-	79,630	330,334	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	1,198,213	-	320,716	877,497	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	1,561,166	-	293,376	1,267,790	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	1,815,725	-	245,704	1,570,021	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	-	2,000,000	226,785	1,773,215	指定正味財産
令和元年度看護師等養成所 運営事業	沖縄県	0	34,816,000	34,816,000	0	
令和元年度看護師等養成所 職業実践専門課程	沖縄県	0	2,772,000	2,772,000	0	
医師会立看護師・准看護師養成所 運営事業	日本医師会	0	100,000	100,000	0	
令和元年度看護師等養成所 運営事業	沖縄県医師会	0	1,500,000	1,500,000	0	
合 計		250,656,054	41,188,000	47,053,939	244,790,115	

５．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。

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	7,797,192
什器備品費計上による振替額	68,747
合 計	7,865,939

附属明細書

１．特定資産の明細

財務諸表の注記２．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	95,476,685	18,149,616	18,158,730		95,467,571
合 計	95,476,685	18,149,616	18,158,730	0	95,467,571

財 産 目 録

令和2年 3月 31日現在

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

科 目		金 額		
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		172,416,894		
小口現金		200,000		
小口現金	現金手元有高	200,000		
普通預金		172,216,894		
沖縄銀行(1602687)	沖縄銀行波之上支店	172,216,894		
未収補助金	沖縄県運営費補助金他	6,254,000		
未収金	車両(沖縄580は4301)下取り代金	100,000		
前払金	4月分バックアップサービス(建物保守)	27,500		
仮払金	H30年度福岡県専任教員養成講習会(家賃過払い)他	56,500		
流動資産合計			178,854,894	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
建物		723,906,600		
建物(指定)	鉄骨鉄筋コンクリート6階建(校舎)	404,834,002		
建物(一般)	鉄骨鉄筋コンクリート平屋造(体育館)	319,072,598		
建物付属設備		214,623,601		
建物付属設備(指定)	在宅看護実習室改修一式	122,225,300		
建物付属設備(一般)	電気設備、給排水設備他	92,398,301		
什器備品	輸液ポンプ他145点	34,001,382		
什器備品(指定)事業		18,694,801		
什器備品(一般)事業		15,306,581		
退職給付引当資産		85,593,257		
退職給付引当資産(一般)	沖縄銀行波之上支店	85,593,257		
減価償却引当資産		13,874,793		
減価償却引当資産(一般)	沖縄銀行波之上支店	13,874,793		
減価償却累計額		△ 538,098,828		
減価償却累計額(指定)		△ 300,963,988		
減価償却累計額(一般)		△ 237,134,840		
特定資産合計		533,900,805		
(2) その他固定資産				
建物	校舎防水塗装一式,校舎改修他	45,012,380		
建物付属設備	電気設備(校舎改修)他	17,005,235		
構築物	擁壁側溝他	48,654,260		
什器備品	人体解剖模型他291点	86,662,921		
リース資産	RISO高速印刷機リース一式他	18,118,080		
ソフトウェア	eテキスト専門分野Ⅰ 教員用 …他3点	1,305,772		
電話加入権	4台	599,872		
減価償却累計額		△ 152,831,996		
その他固定資産合計		64,526,524		
固定資産合計			598,427,329	
資産合計				777,282,223
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3月分社会保険料他	10,156,264		
前受金	2020年度入学金他	168,615,000		
短期リース債務	2020年度リース債務返済分	3,623,616		
1年内返済予定長期借入金	沖縄銀行波之上支店	10,224,000		
流動負債合計			192,618,880	
2. 固定負債				
長期借入金	沖縄銀行波之上支店	30,760,000		
退職給付引当金		95,467,571		
リース債務		8,460,936		
固定負債合計			134,688,507	
負債合計				327,307,387
正味財産				449,974,836

