

令和 2 年 度

決 算 書

決算書 P1 ～ P14

付 録

事務局 P19 ～ P28

生活習慣病検診センター

検診事業 P31 ～ P39

検査事業 P43 ～ P48

那覇看護専門学校

看護学科 P51 ～ P59

一般社団法人 那覇市医師会

監 査 報 告 書

一般社団法人 那覇市医師会
会 長 山 城 千 秋 殿

令和2年度、一般社団法人那覇市医師会事務局会計(地域医療対策事業、家賃
その他収益事業、法人会計)、生活習慣病検診センター検診事業会計(受託検診事業、
健康診断事業)、生活習慣病検診センター検査事業会計(検査事業)、那覇看護専門
学校会計(看護学科)の財務諸表及び収支計算書、関係帳簿及び関係証憑書類等を
監査し、その結果いずれも正確かつ適正に処理されていることを認めたので報告します。

令和3年6月3日

監 事 大見 洋二



監 事 仲本 昌一



監 事 久田 均



独立監査人の監査報告書

令和3年6月3日

一般社団法人 那覇市医師会
理事会 御中

玉元公認会計士事務所
公認会計士

玉元宏志 

監査意見

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条第2項第1号の規定に基づく監査に準じて、一般社団法人那覇市医師会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドラインⅡ-4の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続組織の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続組織に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続組織として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

令和 2 年 度

決 算 書

一般社団法人 那覇市医師会

貸 借 対 照 表

令和 3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	278,896,371	341,072,894	△ 62,176,523
現金	407,775	579,880	△ 172,105
小口現金	1,120,000	1,289,135	△ 169,135
普通預金	277,368,596	339,203,879	△ 61,835,283
未収会費	26,000	692,000	△ 666,000
未収検診料	87,223,182	69,755,409	17,467,773
未収検査料	67,420,193	53,439,914	13,980,279
未収補助金	72,729,167	13,296,125	59,433,042
未収金	1,484,694	846,420	638,274
前払金	47,500	459,252	△ 411,752
棚卸資産	2,269,229	3,105,122	△ 835,893
立替金	3,573,642	3,844,704	△ 271,062
仮払金	101,602	201,302	△ 99,700
貸倒引当金	△ 2,301,705	△ 3,221,495	919,790
流動資産合計	511,469,875	483,491,647	27,978,228
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	222,225,000	6,385,000
什器備品	70,930,807	63,423,923	7,506,884
退職給付引当資産	210,789,575	206,555,482	4,234,093
役員退職給付引当資産	16,796,000	16,496,000	300,000
減価償却引当資産	179,322,265	212,505,420	△ 33,183,155
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	△ 963,958,259	△ 993,815,064	29,856,805
特定資産合計	1,161,915,281	1,146,815,654	15,099,627
(2)その他固定資産			
土地	561,708,673	561,708,673	0
建物	77,147,208	74,325,708	2,821,500
建物付属設備	24,234,335	23,156,335	1,078,000
構築物	50,586,260	50,586,260	0
車両運搬具	17,560,542	17,630,017	△ 69,475
什器備品	285,453,580	283,356,944	2,096,636
リース資産	67,309,800	62,036,760	5,273,040
ソフトウェア	15,625,555	20,143,044	△ 4,517,489
電話加入権	846,898	846,898	0
減価償却累計額	△ 397,670,080	△ 380,882,725	△ 16,787,355
その他固定資産合計	702,802,771	712,907,914	△ 10,105,143
固定資産合計	1,864,718,052	1,859,723,568	4,994,484
資産合計	2,376,187,927	2,343,215,215	32,972,712
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	230,965,108	169,503,748	61,461,360
前受金	100,540,000	168,615,000	△ 68,075,000
預り金	11,316,341	2,907,751	8,408,590
短期リース債務	10,028,388	10,934,304	△ 905,916
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	363,143,837	362,254,803	889,034

貸 借 対 照 表

令和 3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	20,536,000	30,760,000	△ 10,224,000
退職給付引当金	256,863,971	242,131,317	14,732,654
役員退職給付引当金	17,583,328	17,159,995	423,333
リース債務	13,804,576	17,923,908	△ 4,119,332
固定負債合計	308,787,875	307,975,220	812,655
負債合計	671,931,712	670,230,023	1,701,689
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	170,403,998	174,965,195	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	82,731,009	82,479,268	251,741
民間補助金	86,249,881	64,267,999	21,981,882
指定正味財産合計	339,384,888	321,712,462	17,672,426
(うち特定資産への充当額)	(339,384,888)	(321,712,462)	(17,672,426)
2 一般正味財産	1,364,871,327	1,351,272,730	13,598,597
(うち特定資産への充当額)	(594,944,818)	(602,051,710)	(△ 7,106,892)
正味財産合計	1,704,256,215	1,672,985,192	31,271,023
負債及び正味財産合計	2,376,187,927	2,343,215,215	32,972,712

貸借対照表内訳表

令和3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					
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	5,855,058	13,944,594	19,799,652	2,549,422	57,523,700	75,500,410	107,080,423	242,653,955	16,442,764		278,896,371
現金		124,965	124,965		282,810			282,810			407,775
小口現金					600,000		200,000	800,000	320,000		1,120,000
普通預金	5,855,058	13,819,629	19,674,687	2,549,422	56,640,890	75,500,410	106,880,423	241,571,145	16,122,764		277,368,596
未収会費									26,000		26,000
未収検診料		19,369,962	19,369,962		67,853,220			67,853,220			87,223,182
未収検査料	328,000	8,960,937	9,288,937		57,001,230	89,363,629		89,363,629	△21,943,436		67,420,193
未収補助金	333,960	172,700	506,660	27,951	751,389	9,619,437	6,439,000	63,440,230			72,729,167
未収金		0	0	0	0		18,874	10,417,651	1,078,000		1,484,694
前払金		802,970	802,970		1,466,259		27,500	27,500	20,000		47,500
棚卸資産											2,269,229
立替金	0	15,000	15,000		31,170	22,808,372		22,839,542	1,445,129		3,573,642
仮払金	53,652		53,652				41,500	41,500	6,450		101,602
貸倒引当金						△2,301,705		△2,301,705			△2,301,705
流動資産合計	6,570,670	43,266,163	49,836,833	2,577,373	184,626,968	194,990,143	113,607,297	495,801,781	19,018,343	△53,187,082	511,469,875
2 固定資産											
(1) 特定資産											
建物	45,573,179		45,573,179	119,439,588					219,101,331		1,108,020,698
建物付属設備	11,065,538		11,065,538	29,000,903					53,199,584		307,889,626
車両運搬具		66,082,578	66,082,578		162,527,422						228,610,000
什器備品	4,324,998		4,324,998	9,910,870					15,186,673		70,930,807
退職給付引当資産	14,976,454	34,103,506	49,079,960	3,087,872	57,543,422				13,085,064		210,789,575
役員退職給付引当資産	8,853,880		8,853,880						7,942,120		16,796,000
減価償却引当資産	7,934,038	21,512,036	29,446,074	13,613,857	61,065,896				51,321,645		179,322,265
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	△33,125,148	△42,332,961	△75,458,109	△83,205,734	△104,116,202		△551,608,513	△738,930,449	△149,569,701		△963,958,259
特定資産合計	59,602,939	79,365,159	138,968,098	91,847,356	177,020,538	0	540,298,004	809,165,898	213,781,285	0	1,161,915,281
(2) その他固定資産											
土地											
建物				26,037,978					561,708,673		561,708,673
建物付属設備				649,644					3,275,350		77,147,208
構築物	1,411,881	866,235	2,278,116		2,130,465		47,833,880	73,871,858	2,170,875		24,234,335
車両運搬具							17,005,235	19,785,344	1,932,000		50,586,260
什器備品	3,752,544	3,017,073	3,017,073	689,817	14,543,469		48,654,260	14,543,469			17,560,542
リース資産	0	48,943,989	52,696,533		136,635,109		87,912,487	225,237,413	7,519,634		285,453,580
ソフトウェア		12,387,606	12,387,606		36,804,114		18,118,080	54,922,194			67,309,800
電話加入権	5,102	5,457,433	5,462,535	1,063	9,200,734		956,757	10,158,554	4,466		15,625,555
減価償却累計額		71,406	71,406		175,620		599,872	775,492			846,898
その他固定資産合計	△3,796,985	△54,711,028	△58,508,013	△4,503,536	△162,923,371		△160,826,783	△328,253,690	△10,908,377		△397,670,080
固定資産合計	1,372,542	16,032,714	17,405,016	22,874,966	36,566,140	0	60,253,788	119,694,894	565,702,621	0	702,802,771
資産合計	60,975,481	95,397,873	156,373,354	114,722,322	213,586,678	0	600,551,792	928,860,792	779,483,906	0	1,864,718,052
負債合計	67,546,151	138,664,036	206,210,187	117,299,695	398,213,646	194,990,143	714,159,089	1,424,662,573	798,502,249	△53,187,082	2,376,187,927

貸借対照表内訳表

令和3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
					健康診断事業	検査事業	看護学科			看護学科
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金	628,209	20,054,454	20,682,663	127,040	54,196,690	189,850,777	8,199,552	252,374,059	△42,669,465	230,965,108
前受金							100,540,000	100,540,000		100,540,000
預り金	277,456	13,508,400	13,785,856	24,787	1,676,299	1,755,555	4,476,400	7,933,041	115,061	11,316,341
短期リース債務	0	1,546,065	1,546,065		4,858,707		3,623,616	8,482,323		10,028,388
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
流動負債合計	905,665	35,108,919	36,014,584	151,827	60,731,696	191,606,332	127,063,568	379,553,423	△53,187,082	363,143,837
2 固定負債										
長期借入金										20,536,000
退職給付引当金	15,799,322	50,190,519	65,989,841	3,291,525	79,057,995		20,536,000	20,536,000		256,863,971
役員退職給付引当金	9,319,165		9,319,165				94,700,202	177,049,722		17,583,328
リース債務		2,566,694	2,566,694		6,400,562		4,837,320	11,237,882		13,804,576
固定負債合計	25,118,487	52,757,213	77,875,700	3,291,525	85,458,557	0	120,073,522	208,823,604	0	308,787,875
負債合計	26,024,152	87,866,132	113,890,284	3,443,352	146,190,253	191,606,332	247,137,090	588,377,027	△53,187,082	671,931,712
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
国庫補助金	1,446,671		1,446,671	3,789,802			170,403,998	170,403,998		170,403,998
地方公共団体補助金	6,205,111	10,016,018	16,221,129	16,118,162	24,633,984		70,542,532	74,332,334	6,952,004	82,731,009
民間補助金	7,651,782	10,016,018	17,667,800	19,907,964	24,633,984			40,752,146	29,276,606	86,249,881
指定正味財産合計	(7,651,782)	(10,016,018)	(17,667,800)	(19,907,964)	(24,633,984)		(240,946,530)	(285,488,478)	(0)	(339,384,888)
(うち特定資産への充当額)									0	0
2 一般正味財産	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
(うち特定資産への充当額)	(28,120,823)	(35,245,635)	(63,366,458)	(68,851,520)	(94,843,132)	(0)	(211,358,217)	(375,052,869)	(0)	(594,944,818)
正味財産合計	41,521,999	50,797,904	92,319,903	113,856,343	252,023,393	3,383,811	467,021,999	836,285,546	0	1,704,256,215
負債及び正味財産合計	67,546,151	138,664,036	206,210,187	117,299,695	398,213,646	194,990,143	714,159,089	1,424,662,573	△53,187,082	2,376,187,927

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	220,394	328,830	△ 108,436
特定資産受取利息	220,394	328,830	△ 108,436
受取入会金	2,425,000	4,360,000	△ 1,935,000
受取入会金	2,425,000	4,360,000	△ 1,935,000
受取会費	40,918,500	40,925,500	△ 7,000
受取会費	40,918,500	40,925,500	△ 7,000
事業収益	31,320,004	29,008,318	2,311,686
カルテ販売受託収益	51,475	84,816	△ 33,341
学校検診収益	26,496,029	24,177,702	2,318,327
施設使用料収益	4,772,500	4,745,800	26,700
検診事業収益	442,633,834	445,818,595	△ 3,184,761
一般検診収益	250,890,810	257,450,135	△ 6,559,325
人間ドック検診収益	37,691,176	32,175,916	5,515,260
協会けんぽ検診収益	148,421,713	150,374,223	△ 1,952,510
学童検診収益	3,795,363	4,643,689	△ 848,326
保険診療検診収益	1,834,772	1,174,632	660,140
受託検診収益	108,476,713	122,541,938	△ 14,065,225
市町村婦人科検診収益	41,584,186	46,587,949	△ 5,003,763
特定健診収益	22,342,980	35,716,702	△ 13,373,722
胃ガン検診収益	7,400,262	7,373,982	26,280
大腸ガン検診収益	7,922,086	8,550,068	△ 627,982
肺ガン検診収益	5,120,539	6,121,064	△ 1,000,525
予防接種事務委託収益	22,947,100	16,760,454	6,186,646
その他受託検診収益	1,159,560	1,431,719	△ 272,159
検査事業収益	620,015,139	512,354,032	107,661,107
検査事業収益	620,015,139	512,354,032	107,661,107
受取学生生徒納付金	325,055,000	322,125,000	2,930,000
受取受験料	5,160,000	5,700,000	△ 540,000
受取入学金	43,800,000	40,500,000	3,300,000
受取授業料	182,550,000	174,760,000	7,790,000
受取実験実習費	56,025,000	56,625,000	△ 600,000
受取施設整備費	37,520,000	44,540,000	△ 7,020,000
補助事業受託収益	64,305,891	26,168,500	38,137,391
補助事業受託収益	64,305,891	26,168,500	38,137,391
受取補助金等	67,536,334	58,116,334	9,420,000
受取地方公共団体補助金	45,850,000	37,588,000	8,262,000
受取民間補助金	3,781,760	3,646,500	135,260
受取補助金等振替額	17,904,574	16,881,834	1,022,740
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	26,714,215	17,859,438	8,854,777
受取利息	3,440	3,295	145
雑収益	26,710,775	17,856,143	8,854,632
経常収益計	1,730,621,024	1,579,606,485	151,014,539
(2) 経常費用			
事業費	1,665,322,494	1,524,137,198	141,185,296
1 役員報酬	3,275,400	3,275,400	0
2 給与手当	379,868,000	354,579,636	25,288,364
3 臨時雇賃金	99,456,003	105,336,573	△ 5,880,570
4 法定福利費	72,846,171	69,564,568	3,281,603
5 退職給付費用	32,166,992	33,030,843	△ 863,851
6 福利厚生費	1,434,099	4,034,542	△ 2,600,443
7 検診手当	49,721,412	41,981,548	7,739,864

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
8 読影料	8,183,140	8,112,222	70,918
9 薬品材料費	23,140,925	18,513,355	4,627,570
10 検査委託費	7,168,773	7,462,332	△ 293,559
11 業務委託費	656,750,760	537,156,737	119,594,023
12 講師手当	22,749,540	25,903,506	△ 3,153,966
13 実習謝金	1,265,200	7,906,200	△ 6,641,000
14 保健衛生費	784,290	245,349	538,941
15 入学試験費	1,013,002	1,030,019	△ 17,017
16 教材消耗品費	3,128,805	2,948,224	180,581
17 事務消耗品費	1,965,276	1,309,857	655,419
18 行事費	1,052,019	2,747,831	△ 1,695,812
19 学校検診費	18,078,495	17,163,310	915,185
20 研修旅費交通費	5,104,015	19,807,743	△ 14,703,728
21 通信運搬費	16,314,436	15,120,131	1,194,305
22 研究費	0	446,180	△ 446,180
23 減価償却費	64,390,951	63,941,650	449,301
24 什器備品費	7,623,170	2,688,344	4,934,826
25 消耗品費	7,285,699	6,124,543	1,161,156
26 修繕費	6,863,736	9,453,418	△ 2,589,682
27 印刷製本費	11,765,135	10,627,084	1,138,051
28 広告宣伝費	562,815	568,790	△ 5,975
29 車両維持費	4,652,444	4,771,104	△ 118,660
30 光熱水料費	10,511,515	11,312,558	△ 801,043
31 賃借料	18,670,812	14,192,261	4,478,551
32 保険料	13,777,002	6,114,640	7,662,362
33 租税公課	31,345,684	33,703,858	△ 2,358,174
34 図書購読費	1,619,484	2,238,140	△ 618,656
35 交際接待費	882,895	1,665,657	△ 782,762
36 支払リース料	12,655,564	8,058,230	4,597,334
37 保守管理費	27,033,852	25,802,210	1,231,642
38 会議費	3,357,661	3,312,492	45,169
39 支払利息	545,077	700,155	△ 155,078
40 支払手数料	7,801,424	6,676,206	1,125,218
41 清掃委託費	6,977,511	6,678,562	298,949
42 諸会費	344,000	332,000	12,000
43 雑費	21,189,310	27,499,190	△ 6,309,880
管理費	52,397,459	55,470,869	△ 3,073,410
1 役員報酬	2,904,600	2,904,600	0
2 給与手当	13,229,680	13,138,047	91,633
3 法定福利費	2,118,695	2,012,392	106,303
4 退職給付費用	1,739,099	1,696,715	42,384
5 福利厚生費	42,277	118,711	△ 76,434
6 会議費	1,507,202	1,482,941	24,261
7 研修旅費交通費	103,770	2,959,532	△ 2,855,762
8 通信運搬費	2,292,104	2,099,299	192,805
9 減価償却費	8,144,563	8,464,535	△ 319,972
10 什器備品費	153,939	1,649	152,290
11 消耗品費	400,415	291,108	109,307
12 修繕費	526,165	667,303	△ 141,138
13 印刷製本費	2,685,608	3,665,388	△ 979,780
14 車両維持費	29,070	31,915	△ 2,845

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
15 光熱水料費	463,120	421,534	41,586
16 保険料	733,222	810,464	△ 77,242
17 租税公課	5,275,974	5,310,357	△ 34,383
18 図書購読費	522,600	522,600	0
19 慶弔費	937,000	1,352,750	△ 415,750
20 交際接待費	0	6,240	△ 6,240
21 支払リース料	395,089	386,668	8,421
22 保守管理費	1,299,958	1,328,200	△ 28,242
23 支払手数料	2,141,398	2,168,148	△ 26,750
24 清掃委託費	691,202	684,902	6,300
25 諸会費	224,600	223,340	1,260
26 支払寄付金	620,000	435,000	185,000
27 雑費	120,109	138,935	△ 18,826
28 講師手当	96,000	159,000	△ 63,000
29 行事費	0	1,988,596	△ 1,988,596
30 奨学費	3,000,000	0	3,000,000
経常費用計	1,717,719,953	1,579,608,067	138,111,886
当期経常増減額	12,901,071	△ 1,582	12,902,653
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	919,790	355,654	564,136
経常外収益計	919,790	355,654	564,136
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	152,264	29,422	122,842
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	152,262	29,422	122,840
経常外費用計	152,264	29,422	122,842
当期経常外増減額	767,526	326,232	441,294
税引前当期一般正味財産増減額	13,668,597	324,650	13,343,947
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	13,598,597	254,650	13,343,947
一般正味財産期首残高	1,351,272,730	1,351,018,080	254,650
一般正味財産期末残高	1,364,871,327	1,351,272,730	13,598,597
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	35,577,000	2,000,000	33,577,000
受取地方公共団体補助金	4,577,000	2,000,000	2,577,000
受取民間補助金	31,000,000	0	31,000,000
一般正味財産への振替額	17,904,574	16,881,834	1,022,740
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	4,325,259	3,780,343	544,916
受取民間補助金振替額	9,018,118	8,540,294	477,824
当期指定正味財産増減額	17,672,426	△ 14,881,834	32,554,260
指定正味財産期首残高	321,712,462	336,594,296	△ 14,881,834
指定正味財産期末残高	339,384,888	321,712,462	17,672,426
III 正味財産期末残高	1,704,256,215	1,672,985,192	31,271,023

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

令和2年4月1日から令和3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	健康診断事業					看護学校事業 看護学科	小計
					健康診断事業	検診センター事業					
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	34,381	34,381				51,688	136,249	49,764		220,394
	特定資産受取利息	34,381	34,381				51,688	136,249	49,764		220,394
	受取入会金				84,561					2,425,000	2,425,000
	受取入会金				84,561					2,425,000	2,425,000
	受取会費									40,978,500	40,978,500
	事業収益	26,496,029		26,496,029	4,823,975			4,823,975		40,978,500	31,320,004
	カルテ販売受託収益				51,475			51,475			51,475
	学校検診収益	26,496,029		26,496,029							26,496,029
	施設使用料収益				4,772,500						4,772,500
	検診事業収益										442,633,834
	一般検診収益				444,610,296					△1,976,462	250,890,810
	人間ドック検診収益				252,597,527					△1,706,717	37,691,176
	協会けんぽ検診収益				37,691,176					△105,506	148,421,713
	学童検診収益				148,527,219						3,795,363
	保険診療検診収益				3,795,363					△164,239	1,834,772
	受託検診収益				1,999,011						108,476,713
	市町村婦人科検診収益	108,476,713		108,476,713							41,584,186
	特定健診事業収益	41,584,186		41,584,186							22,342,980
	胃がん検診収益	22,342,980		22,342,980							7,400,262
	大腸がん検診収益	7,400,262		7,400,262							7,922,086
	肺がん検診収益	7,922,086		7,922,086							5,120,539
	予防接種事務委託収益	5,120,539		5,120,539							22,947,100
	その他受託検診収益	22,947,100		22,947,100							1,159,560
	検査事業収益	1,159,560		1,159,560							685,338,491
	受取学生生徒納付金				685,338,491					△65,323,352	620,015,139
	受取受診料				685,338,491					△65,323,352	620,015,139
受取授業料							325,055,000			325,055,000	
受取美齢実習費							5,160,000			5,160,000	
受取施設整備費							43,800,000			43,800,000	
補助事業受託収益							182,550,000			182,550,000	
補助事業受託収益							56,025,000			56,025,000	
受取補助金等	810,000		810,000				37,520,000			37,520,000	
受取地方公共団体補助金	810,000		810,000				64,305,891			64,305,891	
受取民間補助金	1,275,904	1,594,660	13,868,487	63,495,891			64,305,891			64,305,891	
受取補助金等振替額	1,311,760		10,445,000	3,922,005			45,525,585	2,944,353		67,536,334	
受取寄付金	517,067	1,594,660	1,311,760				35,405,000			45,850,000	
雑収益			2,111,727	1,275,904			1,700,000	770,000		3,781,760	
受取利息							8,420,585	2,174,353		17,904,574	
雑収益							0	1,000,000		1,000,000	
経常収益計	38,769,856	110,105,754	148,875,610	6,909,879		698	2,435,723	△536,130		26,714,215	
(2) 経常費用						698	1,329			1,000,000	
事業費用							2,434,394	295		3,440	
役員報酬							2,434,394	25,398,103		26,710,775	
給料手当							373,067,996	1,600,394,644		1,730,621,024	
臨時雇賃金											
法定福利費											
退職給付費用											
福利厚生費											
検診手当											
読影料											
薬品材料費											
検査委託費											
業務委託費											
講師手当											
実習謝金											
保健衛生費											
入学試験費											

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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					
						健康診断事業	検査事業				
管理費	16 教材消耗品費							3,128,805		3,128,805	
	17 事務用消耗品費	582,627		582,627				1,965,276		1,965,276	
	18 行事費	18,512,625		18,512,625				469,392		1,052,019	
	19 学校検診費		1,506,717	1,506,717				0		18,078,495	
	20 研修旅費交通費	2,603,424	2,709,072	5,312,496	538,087		2,891,758	2,997,894		5,104,015	
	21 通信運搬費						7,465,959			16,314,436	
	22 研究費									0	
	23 減価償却費	2,002,070	9,678,892	11,680,962	5,107,841		24,847,238	22,754,910		64,390,951	
	24 什器備品費	175,929	566,643	742,572	36,652		1,656,073	5,187,873		7,623,170	
	25 消耗品費	447,451	1,799,841	2,247,292	72,060		4,966,347			7,285,699	
	26 修繕費	165,559	590,239	755,798	34,492		1,451,656	4,621,790		6,863,736	
	27 印刷製本費	320,284	3,252,167	3,572,451	17,116		5,768,479	2,294,189		11,765,135	
	28 広告宣伝費	364,100	57,440	421,540			141,275			562,815	
	29 車両維持費	43,608	1,397,041	1,440,649			3,038,028			4,652,444	
	30 光熱水料費	510,586	1,137,007	1,647,593	106,372		2,796,429	10,420,200		10,511,515	
	31 賃借料		675,379	675,379			7,575,233	4,810,160		18,670,812	
	32 保険料	473,731	216,754	690,485	3,857		8,272,500	4,31,746		13,777,002	
	33 租税公課	741,033	7,582,164	8,323,197	154,382		18,936,255	1,462,868		31,345,684	
	34 図書購読費		45,270	45,270			111,346	1,574,214		1,619,484	
	35 交際接待費		105,573	105,573			236,196	541,126		882,895	
	36 支払リース料	539,495	1,243,585	1,783,080	46,158		7,744,713	3,081,613		12,655,564	
	37 保守管理費	1,464,307	5,949,967	7,414,274	305,075		14,805,310	4,509,193		27,033,852	
	38 会議費	1,749,093	74,692	1,823,785	3,576		1,007,041	421,259		3,357,661	
	39 支払利息							545,077		545,077	
	40 支払手数料		734,850	734,850			4,618,026	2,309,552		7,801,424	
	41 清償委託費	789,960	552,016	1,341,976	164,575		1,595,308	3,875,652		6,977,511	
	42 諸会費		102,331	102,331			301,669			344,000	
	43 雑費	125,839	3,144,493	3,270,332	26,217		12,603,112	5,289,649		21,189,310	
	役員報酬								52,397,459	0	52,397,459
	給料手当								2,904,600		2,904,600
	法定福利費								13,229,680		13,229,680
	退職給付費用								2,118,695		2,118,695
	福利厚生費								1,739,099		1,739,099
	会議費								42,277		42,277
	研修旅費交通費								1,507,202		1,507,202
	通信運搬費								103,770		103,770
	減価償却費								2,292,104		2,292,104
	什器備品費								8,144,563		8,144,563
	消耗品費								153,939		153,939
	修繕費								400,415		400,415
	印刷製本費								526,165		526,165
	車両維持費								2,685,608		2,685,608
	光熱水料費								29,070		29,070
	保険料								463,120		463,120
租税公課								733,222		733,222	
図書購読費								5,275,974		5,275,974	
雑用費								522,600		522,600	
交際接待費								937,000		937,000	
支払リース料								0		0	
保守管理費								395,089		395,089	
支払手数料								1,299,958		1,299,958	
清掃委託費								2,141,398		2,141,398	
諸会費								691,202		691,202	
支払寄付金								224,600		224,600	
雑費								620,000		620,000	
講師手当								120,109		120,109	
行事費								96,000		96,000	
英字費								0		0	
経常費用計								3,000,000		3,000,000	
当期経常増減額								52,397,459	△67,895,944	1,717,719,953	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

目 科	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	健康診断センター事業		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	受取補助金等										
	受取地方公共団体補助金		8,960,937	8,960,937		22,039,063		4,577,000	26,616,063	35,577,000	
	受取民間補助金							4,577,000	4,577,000	4,577,000	
	一般正味財産への振替額	517,067	8,960,937	8,960,937		22,039,063		22,039,063	22,039,063	31,000,000	
	受取国庫補助金振替額		1,594,660	2,111,727	1,275,904	3,922,005		8,420,585	13,618,494	17,904,574	
	受取地方公共団体補助金振替額	55,257		55,257	144,835			4,561,197	4,561,197	4,561,197	
	受取民間補助金振替額	461,810	1,594,660	2,056,470	1,131,069	3,922,005		3,859,388	4,004,223	4,325,259	
	当期指定正味財産増減額	△517,067	7,366,277	6,849,210	△1,275,904	18,117,058	0	△3,843,585	12,997,569	9,018,118	
	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	244,790,115	272,490,909	321,712,462	
	指定正味財産期末残高	7,651,782	10,016,018	17,667,800	19,907,964	24,633,984	0	240,946,530	285,488,478	339,384,888	
	正味財産期末残高	41,521,999	50,797,904	92,319,903	113,856,343	252,023,393	3,383,811	467,021,999	836,285,546	1,704,256,215	
	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		8,960,937	8,960,937		22,039,063		4,577,000	26,616,063	35,577,000
		受取民間補助金							4,577,000	4,577,000	4,577,000
一般正味財産への振替額		517,067	8,960,937	8,960,937		22,039,063		22,039,063	22,039,063	31,000,000	
受取国庫補助金振替額			1,594,660	2,111,727	1,275,904	3,922,005		8,420,585	13,618,494	17,904,574	
受取地方公共団体補助金振替額		55,257		55,257	144,835			4,561,197	4,561,197	4,561,197	
受取民間補助金振替額		461,810	1,594,660	2,056,470	1,131,069	3,922,005		3,859,388	4,004,223	4,325,259	
当期指定正味財産増減額		△517,067	7,366,277	6,849,210	△1,275,904	18,117,058	0	△3,843,585	12,997,569	9,018,118	
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	244,790,115	272,490,909	321,712,462	
指定正味財産期末残高		7,651,782	10,016,018	17,667,800	19,907,964	24,633,984	0	240,946,530	285,488,478	339,384,888	
正味財産期末残高		41,521,999	50,797,904	92,319,903	113,856,343	252,023,393	3,383,811	467,021,999	836,285,546	1,704,256,215	

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	222,225,000	74,950,000	68,565,000	228,610,000
什器備品	63,423,923	7,506,884		70,930,807
退職給付引当資産	206,555,482	15,234,093	11,000,000	210,789,575
役員退職給付引当資産	16,496,000	1,800,000	1,500,000	16,796,000
減価償却引当資産	212,505,420	18,499,845	51,683,000	179,322,265
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		△ 29,856,805	△ 963,958,259
合 計	1,146,815,654	117,990,822	102,891,195	1,161,915,281

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	70,930,807	32,642,147	38,288,660	
退職給付引当資産	210,789,575			210,789,575
役員退職給付引当資産	16,796,000			16,796,000
減価償却引当資産	179,322,265		179,322,265	
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	△ 451,286,561	△ 512,671,698	
合 計	1,161,915,281	339,384,888	594,944,818	227,585,575

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	63,271,048		2,329,507	60,941,541	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	4,484,632		1,637,817	2,846,815	指定正味財産
那覇市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者宿泊支援事業	那覇市		10,445,000	10,445,000		
地区医師会活動助成金	沖縄県医師会		770,000	770,000		
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		413,760	413,760		
医療連携体制推進事業委託料	沖縄県		328,000	328,000		
自殺対策強化事業委託料	沖縄県		500,000	500,000		
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	9,166,667		5,000,000	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 J K A		31,000,000	516,665	30,483,335	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	32,326,696		842,729	31,483,967	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	205,270,462		5,351,230	199,919,232	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	1,374,100		348,759	1,025,341	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	330,334		59,160	271,174	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	877,497		320,716	556,781	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	1,267,790		293,376	974,414	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	1,570,021		245,704	1,324,317	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	1,773,215		253,642	1,519,573	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	662,319	1,337,681	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		2,577,000	42,950	2,534,050	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		34,067,000	34,067,000		
令和2年度看護師等養成所運営事業	沖縄県		1,338,000	1,338,000		
令和2年度看護師等養成所職業実践専門課程	沖縄県		100,000	100,000		
令和2年度看護師等養成所感染症対策給付金	日本医師会		100,000	100,000		
医師会立看護師・准看護師養成所運営事業	沖縄県医師会		1,500,000	1,500,000		
合 計		321,712,462	85,208,760	67,536,334	339,384,888	

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	17,467,407
什器備品費計上による振替額	437,167
合 計	17,904,574

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	242,131,317	31,857,758	17,125,104		256,863,971
役員退職給付引当金	17,159,995	2,048,333	1,625,000		17,583,328
貸倒引当金	3,221,495			919,790	2,301,705
合 計	262,512,807	33,906,091	18,750,104	919,790	276,749,004

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

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	50,000	0	50,000	49,764	236	
特定資産利息収入	50,000	0	50,000	49,764	236	
(2) 入会金収入	3,150,000	△ 730,000	2,420,000	2,425,000	△ 5,000	前年度比較 △1,935,000
入会金収入	3,150,000	△ 730,000	2,420,000	2,425,000	△ 5,000	
(3) 会費収入	41,000,000	0	41,000,000	40,978,500	21,500	前年度比較 △14,500
1 均等割会費	41,000,000	0	41,000,000	40,978,500	21,500	
2 収入割会費	0	0	0	0	0	
(4) 事業収入	29,072,000	1,940,000	31,012,000	31,320,004	△ 308,004	前年度比較 △33,341
1 カルテ販売受託収入	100,000	0	100,000	51,475	48,525	前年度比較 2,318,327
2 学校検診収入	24,200,000	1,940,000	26,140,000	26,496,029	△ 356,029	前年度比較 26,700
3 施設使用料収入	4,772,000	0	4,772,000	4,772,500	△ 500	
(5) 補助事業委託収入	0	810,000	810,000	810,000	0	那覇市 846,500
補助事業委託収入	0	810,000	810,000	810,000	0	
(6) 補助金等収入	2,050,000	10,063,000	12,113,000	12,526,760	△ 413,760	那覇市 10,445,000
1 地方公共団体補助金収入	0	10,445,000	10,445,000	10,445,000	0	沖縄県医師会 840,000
2 民間補助金収入	2,050,000	△ 382,000	1,668,000	2,081,760	△ 413,760	うつ病対策事業 500,000
						糖尿病対策事業 328,000
						自殺対策強化事業 500,000
(7) 寄付金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
1 寄付金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
(8) 雑収入	958,000	1,081,000	2,039,000	1,849,047	189,953	
1 受取利息収入	1,000	0	1,000	245	755	
2 雑収入	957,000	1,081,000	2,038,000	1,848,802	189,198	
(9) 他会計からの繰入金収入	63,500,000	0	63,500,000	63,500,000	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	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	
事業活動収入計	139,780,000	14,164,000	153,944,000	154,459,075	△ 515,075	
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	56,718,000	12,313,000	69,081,000	68,194,147	886,853	
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	18,345,000	0	18,345,000	18,269,557	62,443	(注1)
			△ 13,000			
3 臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	
4 法定福利費支出	2,939,000	0	2,939,000	3,056,298	2,702	(注1)
			120,000			
5 退職給付支出	0	862,000	862,000	861,250	750	
6 福利厚生費支出	295,000	△ 208,000	87,000	58,372	3,628	(注1)
			△ 25,000			
7 会議費支出	756,000	804,000	1,560,000	1,752,669	1,331	(注1)
			194,000			
8 業務委託費支出	0	11,255,000	11,255,000	11,255,000	0	
9 講師手当支出	700,000	△ 300,000	400,000	300,000	100,000	
10 行事費支出	2,000,000	△ 1,200,000	800,000	582,627	17,373	(注1)
			△ 200,000			
11 研修旅費交通費支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
12 学校検診費支出	17,320,000	1,380,000	18,700,000	18,512,625	187,375	
13 通信運搬費支出	2,700,000	370,000	3,070,000	3,141,511	2,489	(注1)
			74,000			
14 什器備品費支出	40,000	150,000	190,000	212,581	7,419	(注1)
			30,000			
15 消耗品費支出	406,000	0	406,000	519,511	11,489	(注1)(注2)
			125,000			
16 修繕費支出	0	250,000	250,000	200,051	49,949	
17 印刷製本費支出	2,000,000	△ 1,270,000	730,000	337,400	62,600	(注1)
			△ 330,000			
18 広告宣伝費支出	160,000	220,000	380,000	364,100	15,900	
19 車両維持費支出	76,000	0	76,000	43,608	32,392	

収 支 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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
20 光熱水料費支出	570,000	0	570,000 57,000	616,958	10,042	(注1)
21 保険料支出	556,000	0	556,000	477,588	78,412	
22 租税公課支出	907,000	0	907,000	895,415	11,585	
23 交際接待費支出	0	0	0	0		
24 支払リース料支出	610,000	0	610,000	585,653	24,347	(注1)
25 保守管理費支出	1,820,000	0	1,820,000 △ 14,000	1,769,382	36,618	
26 清掃委託費支出	953,000	0	953,000 10,000	954,535	8,465	
27 雑支出	135,000	0	135,000 22,000	152,056	4,944	
(2) 管理費支出(法人会計)	43,438,000	535,000	43,973,000	43,347,027	625,973	(注1)
1 役員報酬支出	2,850,000	0	2,850,000 55,000	2,904,600	400	
2 給料手当支出	13,284,000	0	13,284,000	13,229,680	54,320	
3 臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	
4 法定福利費支出	2,128,000	0	2,128,000	2,118,695	9,305	(注1)
5 退職給付支出	0	764,000	764,000	763,750	250	
6 福利厚生費支出	210,000	△ 160,000	50,000	42,277	7,723	
7 会議費支出	1,400,000	0	1,400,000 110,000	1,507,202	2,798	
8 研修旅費交通費支出	2,800,000	△ 2,690,000	110,000	103,770	6,230	(注1)
9 通信運搬費支出	2,020,000	280,000	2,300,000	2,292,104	7,896	
10 什器備品費支出	20,000	140,000	160,000	153,939	6,061	
11 消耗品費支出	375,000	0	375,000 30,000	400,415	4,585	
12 修繕費支出	0	550,000	550,000	526,165	23,835	(注1)
13 印刷製本費支出	2,830,000	0	2,830,000	2,685,608	144,392	
14 車両維持費支出	57,000	0	57,000	29,070	27,930	
15 光熱水料費支出	450,000	0	450,000 15,000	463,120	1,880	
16 保険料支出	810,000	0	810,000	733,222	76,778	(注1)
17 租税公課支出	5,330,000	0	5,330,000 20,000	5,345,974	4,026	
18 図書購読費支出	522,000	0	522,000 1,000	522,600	400	
19 慶弔費支出	1,220,000	0	1,220,000 △ 260,000	937,000	23,000	
20 交際接待費支出	40,000	0	40,000	0	40,000	(注1)
21 支払リース料支出	400,000	0	400,000	395,089	4,911	
22 保守管理費支出	1,342,000	0	1,342,000	1,299,958	42,042	
23 支払手数料支出	2,118,000	0	2,118,000 23,000	2,140,878	122	
24 清掃委託費支出	690,000	0	690,000 2,000	691,202	798	(注1)
25 諸会費支出	225,000	0	225,000	224,600	400	
26 寄付金支出	350,000	400,000	750,000	620,000	130,000	
27 雑支出	117,000	0	117,000 4,000	120,109	891	

収 支 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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
28 講師手当支出	150,000	△ 50,000	100,000	96,000	4,000	
29 広告宣伝費支出	0	0	0	0	0	
30 行事費支出	1,700,000	△ 1,699,000	1,000	0	1,000	
31 奨学費支出	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
(3) 他会計への繰入金支出	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	
1 地域医療対策事業繰入金支出	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	
2 法人会計繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	128,156,000	12,848,000	141,054,000	139,541,174	1,512,826	
事業活動収支差額	11,624,000	1,316,000	12,890,000	14,917,901	△ 2,027,901	
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	1,500,000	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	11,100,000	1,034,000	12,134,000	12,134,000	0	
1 退職給付引当資産取得支出	1,800,000	34,000	1,834,000	1,834,000	0	
2 役員退職給付引当資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
3 減価償却引当資産取得支出	7,500,000	1,000,000	8,500,000	8,500,000	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	1,444,000	1,444,000	1,437,700	6,300	
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	1,081,000	1,081,000	1,078,000	3,000	
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	363,000	363,000	359,700	3,300	
7 ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	11,100,000	2,478,000	13,578,000	13,571,700	6,300	
投資活動収支差額	△ 11,100,000	△ 978,000	△ 12,078,000	△ 12,071,700	△ 6,300	
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	△ 650,000	850,000		800,000	
			△ 50,000			(注2)
当期収支差額	△ 976,000	988,000	12,000	2,846,201	△ 2,834,201	
前期繰越収支差額	22,519,000	1,050,000	23,569,000	23,569,781	△ 781	
次期繰越収支差額	21,543,000	2,038,000	23,581,000	26,415,982	△ 2,834,982	

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	22,579,550	24,847,244
未収会費	692,000	26,000
未収補助金	500,000	328,000
未収金	175,501	1,439,911
前払金	20,000	20,000
立替金	1,353,024	1,445,129
仮払金	144,802	60,102
合 計	25,464,877	28,166,386
未払金	1,421,017	1,333,100
預り金	474,079	417,304
合 計	1,895,096	1,750,404
次期繰越収支差額	23,569,781	26,415,982

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	18,345,000	△ 13,000	18,332,000
事業費－福利厚生費支出	87,000	△ 25,000	62,000
事業費－行事費支出	800,000	△ 200,000	600,000
事業費－印刷製本費支出	730,000	△ 330,000	400,000
事業費－保守管理費支出	1,820,000	△ 14,000	1,806,000
事業費－法定福利費支出	2,939,000	120,000	3,059,000
事業費－会議費支出	1,560,000	194,000	1,754,000
事業費－通信運搬費支出	3,070,000	74,000	3,144,000
事業費－什器備品費支出	190,000	30,000	220,000
事業費－消耗品費支出	406,000	75,000	481,000
事業費－光熱水料費支出	570,000	57,000	627,000
事業費－清掃委託費支出	953,000	10,000	963,000
事業費－雑支出	135,000	22,000	157,000
管理費－慶弔費支出	1,220,000	△ 260,000	960,000
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	110,000	1,510,000
管理費－消耗品費支出	375,000	30,000	405,000
管理費－光熱水料費支出	450,000	15,000	465,000
管理費－租税公課支出	5,330,000	20,000	5,350,000
管理費－図書購読費支出	522,000	1,000	523,000
管理費－支払手数料支出	2,118,000	23,000	2,141,000
管理費－清掃委託費支出	690,000	2,000	692,000
管理費－雑支出	117,000	4,000	121,000

(2) 予備費の使用(注2)

予備費△50,000は事業費－消耗品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 3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	24,847,244	22,579,550	2,267,694
小口現金	320,000	320,000	0
普通預金	24,527,244	22,259,550	2,267,694
未収会費	26,000	692,000	△ 666,000
未収補助金	328,000	500,000	△ 172,000
未収金	1,439,911	175,501	1,264,410
前払金	20,000	20,000	0
立替金	1,445,129	1,353,024	92,105
仮払金	60,102	144,802	△ 84,700
流動資産合計	28,166,386	25,464,877	2,701,509
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	31,149,390	29,315,390	1,834,000
役員退職給付引当資産	16,796,000	16,496,000	300,000
減価償却引当資産	72,869,540	64,370,010	8,499,530
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	△ 265,900,583	△ 252,103,240	△ 13,797,343
特定資産合計	365,231,580	368,395,393	△ 3,163,813
(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	4,232,400	3,154,400	1,078,000
構築物	1,932,000	1,932,000	0
什器備品	11,961,995	12,116,795	△ 154,800
リース資産	0	0	0
ソフトウェア	10,631	36,129	△ 25,498
減価償却累計額	△ 19,208,898	△ 18,291,763	△ 917,135
その他固定資産合計	589,950,129	589,969,562	△ 19,433
固定資産合計	955,181,709	958,364,955	△ 3,183,246
資産合計	983,348,095	983,829,832	△ 481,737
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,333,100	1,421,017	△ 87,917
預り金	417,304	474,079	△ 56,775
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	1,820,404	1,965,096	△ 144,692
2 固定負債			
退職給付引当金	32,915,255	31,066,725	1,848,530
リース債務	0	0	0
役員退職給付引当金	17,583,328	17,159,995	423,333
固定負債合計	50,498,583	48,226,720	2,271,863
負債合計	52,318,987	50,191,816	2,127,171
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	12,188,477	12,654,348	△ 465,871
民間補助金	51,599,879	55,101,332	△ 3,501,453
指定正味財産合計	63,788,356	67,755,680	△ 3,967,324
(うち特定資産への充当額)	(63,788,356)	(67,755,680)	(△ 3,967,324)
2 一般正味財産	867,240,752	865,882,336	1,358,416
(うち特定資産への充当額)	(253,497,834)	(254,828,323)	(△ 1,330,489)
正味財産合計	931,029,108	933,638,016	△ 2,608,908
負債及び正味財産合計	983,348,095	983,829,832	△ 481,737

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	49,764	77,239	△ 27,475
2 受取入会金			
受取入会金	2,425,000	4,360,000	△ 1,935,000
3 受取会費			
均等割会費	40,978,500	40,993,000	△ 14,500
収入割会費	0	0	0
4 事業収益			
カルテ販売受託収益	51,475	84,816	△ 33,341
学校検診収益	26,496,029	24,177,702	2,318,327
施設使用料収益	4,772,500	4,745,800	26,700
5 補助事業委託収益			
補助事業委託収益	810,000	0	810,000
6 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,445,000	0	10,445,000
受取民間補助金	2,081,760	2,046,500	35,260
受取補助金等振替額	3,967,324	4,015,895	△ 48,571
7 受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
8 雑収益			
受取利息	295	256	39
雑収益	1,848,802	1,067,226	781,576
経常収益計	94,926,449	81,568,434	13,358,015
(2) 経常費用			
1 事業費			
事業費	76,600,572	63,989,637	12,610,935
役員報酬	3,275,400	3,275,400	0
給料手当	18,269,557	18,143,015	126,542
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,056,298	2,908,615	147,683
退職給付費用	2,157,764	2,100,225	57,539
福利厚生費	58,372	176,408	△ 118,036
会議費	1,752,669	745,910	1,006,759
業務委託費	11,255,000	0	11,255,000
講師手当	300,000	563,411	△ 263,411
行事費	582,627	1,998,250	△ 1,415,623
研修旅費交通費	0	0	0
学校検診費	18,512,625	17,355,310	1,157,315
通信運搬費	3,141,511	2,837,985	303,526
減価償却費	7,109,911	7,183,344	△ 73,433
什器備品費	212,581	2,278	210,303
消耗品費	519,511	311,964	207,547
修繕費	200,051	381,490	△ 181,439
印刷製本費	337,400	318,325	19,075
広告宣伝費	364,100	142,440	221,660
車両維持費	43,608	47,871	△ 4,263
光熱水料費	616,958	560,463	56,495
保険料	477,588	531,304	△ 53,716
租税公課	895,415	906,303	△ 10,888
支払リース料	585,653	533,119	52,534
保守管理費	1,769,382	1,808,371	△ 38,989
支払手数料	0	0	0
清掃委託費	954,535	945,826	8,709
雑費	152,056	212,010	△ 59,954
2 管理費			
管理費	52,397,459	55,479,902	△ 3,082,443
役員報酬	2,904,600	2,904,600	0
給料手当	13,229,680	13,138,047	91,633
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,118,695	2,012,392	106,303
退職給付費用	1,739,099	1,696,715	42,384
福利厚生費	42,277	127,744	△ 85,467
会議費	1,507,202	1,482,941	24,261
研修旅費交通費	103,770	2,959,532	△ 2,855,762

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,292,104	2,099,299	192,805
減価償却費	8,144,563	8,464,535	△ 319,972
什器備品費	153,939	1,649	152,290
消耗品費	400,415	291,108	109,307
修繕費	526,165	667,303	△ 141,138
印刷製本費	2,685,608	3,665,388	△ 979,780
車両維持費	29,070	31,915	△ 2,845
光熱水料費	463,120	421,534	41,586
保険料	733,222	810,464	△ 77,242
租税公課	5,275,974	5,310,357	△ 34,383
図書購読費	522,600	522,600	0
慶弔費	937,000	1,352,750	△ 415,750
交際接待費	0	6,240	△ 6,240
支払リース料	395,089	386,668	8,421
保守管理費	1,299,958	1,328,200	△ 28,242
支払手数料	2,141,398	2,168,148	△ 26,750
清掃委託費	691,202	684,902	6,300
諸会費	224,600	223,340	1,260
支払寄付金	620,000	435,000	185,000
雑費	120,109	138,935	△ 18,826
講師手当	96,000	159,000	△ 63,000
行事費	0	1,988,596	△ 1,988,596
奨学費	3,000,000	0	3,000,000
経常費用計	128,998,031	119,469,539	9,528,492
当期経常増減額	△ 34,071,582	△ 37,901,105	3,829,523
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	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
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	28,000,000	27,000,000	1,000,000
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	28,000,000	27,000,000	1,000,000
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	1,428,416	△ 2,401,105	3,829,521
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	1,358,416	△ 2,471,105	3,829,521
一般正味財産期首残高	865,882,336	868,353,441	△ 2,471,105
一般正味財産期末残高	867,240,752	865,882,336	1,358,416
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	3,967,324	4,015,895	△ 48,571
受取地方公共団体補助金振替額	465,871	475,601	△ 9,730
受取民間補助金振替額	3,501,453	3,540,294	△ 38,841
当期指定正味財産増減額	△ 3,967,324	△ 4,015,895	48,571
指定正味財産期首残高	67,755,680	71,771,575	△ 4,015,895
指定正味財産期末残高	63,788,356	67,755,680	△ 3,967,324
III 正味財産期末残高	931,029,108	933,638,016	△ 2,608,908

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、残存価額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	29,315,390	1,834,000		31,149,390
役員退職給付引当資産	16,496,000	1,800,000	1,500,000	16,796,000
減価償却引当資産	64,370,010	8,499,530		72,869,540
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		13,797,343	△ 265,900,583
合 計	368,395,393	12,133,530	15,297,343	365,231,580

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	31,149,390			31,149,390
役員退職給付引当資産	16,796,000			16,796,000
減価償却引当資産	72,869,540		72,869,540	
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	△ 265,900,583	△ 71,219,157	△ 194,681,426	
合 計	365,231,580	63,788,356	253,497,834	47,945,390

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	63,271,048		2,329,507	60,941,541	指定正味財産
省エネ・生産性革命投資促進事業	環境共創仁シアチブ	4,484,632		1,637,817	2,846,815	指定正味財産
那覇市新型コロナウイルス感染症 対応医療従事者宿泊支援事業	那覇市		10,445,000	10,445,000		
地区医師会活動助成金	沖縄県医師会		770,000	770,000		
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		413,760	413,760		
医療連携体制推進事業委託料	沖縄県		328,000	328,000		
自殺対策強化事業委託料	沖縄県		500,000	500,000		
合 計		67,755,680	12,526,760	16,494,084	63,788,356	

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	3,967,324

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	31,066,725	1,848,530			32,915,255
役員退職給付引当金	17,159,995	2,048,333	1,625,000		17,583,328
合 計	48,226,720	3,896,863	1,625,000	0	50,498,583

財 産 目 録

令和 3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		24,847,244	
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		24,527,244	
沖縄銀行(1430252)	沖縄銀行波之上支店	15,637,453	
沖縄銀行(1577903)	"	2,876,599	
琉球銀行(28262)	琉球銀行若狭支店	3,680,009	
沖縄海邦銀行(18984)	沖縄海邦銀行辻町支店	2,333,183	
未収会費	3月分会費他	26,000	
未収補助金	医療連携体制推進事業	328,000	
未収金	カルテ販売手数料下半期分他	1,439,911	
前払金	旅行傷害保険料	20,000	
立替金		1,445,129	
立替金 検診部		677,712	
立替金 検査部		767,417	
立替金 その他			
仮払金	チャリティー写真展会場使用料	60,102	
流動資産合計			28,166,386
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		31,149,390	
退職給付引当資産(一般)	沖縄海邦銀行辻町支店	31,149,390	
役員退職給付引当資産		16,796,000	
役員退職給付引当資産	沖縄海邦銀行辻町支店	16,796,000	
減価償却引当資産		72,869,540	
減価償却引当資産(一般)	沖縄海邦銀行辻町支店	66,906,412	
減価償却引当資産(一般)	ゆうちょ銀行	5,963,128	
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		△ 265,900,583	
減価償却累計額(指定)		△ 71,219,157	
減価償却累計額(一般)		△ 194,681,426	
特定資産合計		365,231,580	
(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	4,232,400	
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	11,961,995	
什器備品(事業)		4,442,361	
什器備品(管理)		7,519,634	
ソフトウェア	公益法人会計ソフト他	10,631	
ソフトウェア(事業)		6,165	
ソフトウェア(管理)		4,466	
減価償却累計額		△ 19,208,898	
その他固定資産合計		589,950,129	
固定資産合計			955,181,709
資産合計			983,348,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分経費	1,333,100	
預り金	社会保険料3月分他	417,304	
カルテ販売		0	
その他預り金		0	
社保預り金		322,504	
税金預り金		94,800	
未払法人税等		70,000	
流動負債合計			1,820,404
2. 固定負債			
退職給付引当金		32,915,255	
退職給付引当金(事業)		19,090,847	
退職給付引当金(管理)		13,824,408	
役員退職給付引当金		17,583,328	
役員退職給付引当金(事業)		9,319,165	
役員退職給付引当金(管理)		8,264,163	
固定負債合計			50,498,583
負債合計			52,318,987
正味財産			931,029,108

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

令和2年4月1日から令和3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	300,000	0	300,000	118,534	181,466	
特定資産利息収入	300,000	0	300,000	118,534	181,466	
(2) 健康診断事業収入	445,400,000	△ 42,000,000	403,400,000	444,610,296	△ 41,210,296	前年度比較 -3,119,622
1 一般検診収入	256,000,000	△ 26,000,000	230,000,000	252,597,527	△ 22,597,527	前年度比較 -6,653,549
2 人間ドック収入	33,500,000	0	33,500,000	37,691,176	△ 4,191,176	前年度比較 5,515,260
3 協会けんぽ検診収入	150,000,000	△ 15,000,000	135,000,000	148,527,219	△ 13,527,219	前年度比較 -1,954,817
4 学童検診収入	4,500,000	△ 1,000,000	3,500,000	3,795,363	△ 295,363	前年度比較 -848,326
5 保険診療検診収入	1,400,000	0	1,400,000	1,999,011	△ 599,011	前年度比較 +821,810
(3) 受託検診収入	134,000,000	△ 29,500,000	104,500,000	108,476,713	△ 3,976,713	前年度比較 -14,058,726
1 市町村婦人科検診収入	47,000,000	△ 4,000,000	43,000,000	41,584,186	1,415,814	前年度比較 -4,997,264
2 特定健診事業収入	42,000,000	△ 17,000,000	25,000,000	22,342,980	2,657,020	前年度比較 -13,373,722
3 胃ガン検診収入	7,500,000	△ 2,000,000	5,500,000	7,400,262	△ 1,900,262	前年度比較 +26,280
4 大腸ガン検診収入	9,500,000	△ 3,000,000	6,500,000	7,922,086	△ 1,422,086	前年度比較 -627,982
5 肺ガン検診収入	7,500,000	△ 3,500,000	4,000,000	5,120,539	△ 1,120,539	前年度比較 -1,000,525
6 予防接種事務委託収入	19,000,000	0	19,000,000	22,947,100	△ 3,947,100	前年度比較 +6,186,646
7 その他受託検診収入	1,500,000	0	1,500,000	1,159,560	340,440	前年度比較 -272,159 (那覇市肝炎ウイルス検診)
(4) 補助事業委託収入	26,168,000	46,312,000	72,480,000	63,495,891	8,984,109	
補助事業委託収入	26,168,000	46,312,000	72,480,000	63,495,891	8,984,109	那覇市在宅医療・介護 連携推進事業補助金
(5) 補助金等収入	0	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	
民間補助金収入	0	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	財)JKAより検診車整備補助金
(6) 雑収入	7,050,000	14,000,000	21,050,000	22,964,827	△ 1,914,827	
1 受取利息収入	50,000	0	50,000	1,118	48,882	
2 雑収入	7,000,000	14,000,000	21,000,000	22,963,709	△ 1,963,709	
(7) 他会計繰入金収入	50,000,000	15,000,000	65,000,000	65,000,000	0	
健康診断事業繰入金収入	50,000,000	15,000,000	65,000,000	65,000,000	0	健康診断事業から の繰入金(内部取引)
事業活動収入計	662,918,000	34,812,000	697,730,000	735,666,261	△ 37,936,261	
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	594,960,000	25,480,000	622,959,000	599,088,370	23,870,630	
1 給料手当支出	182,000,000	11,000,000	193,000,000	192,808,164	191,836	
2 臨時雇賃金支出	90,000,000	△ 2,000,000	88,000,000	77,957,814	5,214,786	(注1)
			△ 4,827,400			
3 法定福利費支出	39,500,000	0	39,500,000	39,061,177	438,823	
4 退職給付支出	0	0	0	710,000	0	(注1)
			710,000			
5 福利厚生費支出	5,000,000	△ 3,800,000	1,200,000	1,282,175	825	(注1)
			83,000			
6 検診手当支出	41,500,000	13,500,000	55,000,000	49,721,412	3,956,588	(注1)
			△ 1,322,000			

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	8,300,000	△ 200,000	8,100,000	8,183,140	860	(注1)
			84,000			
8 薬品材料費支出	21,000,000	2,000,000	23,000,000	23,158,655	645	(注1)
			159,300			
9 検査委託費支出	69,500,000	0	69,500,000	65,473,502	4,026,498	
10講師手当支出	310,000	△ 100,000	210,000	160,000	50,000	
11研修旅費交通費支出	17,000,000	△ 8,000,000	9,000,000	4,398,475	4,601,525	
12通信運搬費支出	11,000,000	△ 1,500,000	9,500,000	10,175,031	969	(注1)
			676,000			
13什器備品費支出	1,500,000	600,000	2,100,000	2,222,716	384	(注1)
			123,100			
14消耗品費支出	7,500,000	0	7,500,000	6,766,188	733,812	
15修繕費支出	500,000	1,400,000	1,900,000	2,041,895	405	(注1)
			142,300			
16印刷製本費支出	10,000,000	0	10,000,000	8,167,023	1,832,977	
17広告宣伝費支出	200,000	0	200,000	198,715	1,285	
18車両維持費支出	3,500,000	0	3,500,000	4,435,069	531	(注1)
			935,600			
19光熱水料費支出	5,000,000	△ 800,000	4,200,000	3,933,436	266,564	
20賃借料支出	4,500,000	2,300,000	6,800,000	8,250,612	888	(注1)
			1,451,500			
21保険料支出	1,000,000	8,300,000	9,300,000	8,489,254	810,746	
22租税公課支出	24,000,000	0	24,000,000	26,518,419	581	(注2)
			2,519,000			
23図書購読費支出	450,000	0	450,000	156,616	293,384	
24支払リース料支出	5,400,000	3,100,000	8,500,000	8,988,298	702	(注1)
			489,000			
25保守管理費支出	20,800,000	0	20,800,000	20,755,277	44,723	
26会議費支出	2,650,000	△ 1,570,000	1,080,000	1,081,733	767	(注1)
			2,500			
27交際接待費支出	1,050,000	△ 750,000	300,000	341,769	731	(注1)
			42,500			
28支払手数料支出	3,300,000	0	3,300,000	5,352,876	124	(注1)
			2,053,000			
29清掃委託費支出	2,100,000	0	2,100,000	2,147,324	776	(注1)
			48,100			
30諸会費支出	400,000	0	400,000	404,000	500	(注1)
			4,500			
31雑支出	16,000,000	2,000,000	18,000,000	15,747,605	1,397,395	(注1)
			△ 855,000			
(2)他会計繰入金支出	56,000,000	15,000,000	71,000,000	71,000,000	0	診事業への繰出(内部取引)
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	15,000,000	65,000,000	65,000,000	0	
事業活動支出計	650,960,000	40,480,000	693,959,000	670,088,370	23,870,630	
事業活動収支差額	11,958,000	△ 5,668,000	3,771,000	65,577,891	△ 61,806,891	

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	6,800,000	44,883,000	51,683,000	51,683,000	0	
1 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
2 減価償却引当資産取崩収入	6,800,000	44,883,000	51,683,000	51,683,000	0	
投資活動収入計	6,800,000	44,883,000	51,683,000	51,683,000	0	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	10,000,000	△ 10,000,000	74,950,000	74,950,000	0	
1 車両運搬具購入支出	0	74,950,000	74,950,000	74,950,000	0	
2 退職給付引当資産取得支出	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0	
3 減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	6,800,000	3,909,000	10,924,500	10,923,880	620	
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	4,800,000	3,786,000	8,586,000	8,800,880	620	
4 ソフトウェア購入支出	2,000,000	123,000	2,123,000	2,123,000	0	(注2)
投資活動支出計	16,800,000	△ 6,091,000	85,874,500	85,873,880	620	
投資活動収支差額	△ 10,000,000	50,974,000	△ 34,191,500	△ 34,190,880	△ 620	
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	9,000,000	△ 400,000	8,600,000	7,912,352	687,648	
リース債務返済支出	9,000,000	△ 400,000	8,600,000	7,912,352	687,648	
財務活動支出計	9,000,000	△ 400,000	8,600,000	7,912,352	687,648	
財務活動収支差額	△ 9,000,000	400,000	△ 8,600,000	△ 7,912,352	△ 687,648	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000		2,265,500	
			△ 2,734,500			(注2)
当期収支差額	△ 12,042,000	△ 29,244,000	△ 41,286,000	23,474,659	△ 64,760,659	
前期繰越収支差額	91,238,000	21,476,000	112,714,000	112,713,400	600	
次期繰越収支差額	79,196,000	△ 7,768,000	71,428,000	136,188,059	△ 64,760,059	

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	72,419,755	71,468,294
未収検診料	69,755,409	87,223,182
未収金	896,847	924,089
未収補助金	6,542,125	65,962,167
前払金	411,752	0
立替金	43,914	46,170
合計	150,069,802	225,623,902
未払金	34,980,844	74,251,144
預り金	2,375,558	15,184,699
合計	37,356,402	89,435,843
次期繰越収支差額	112,713,400	136,188,059

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	88,000,000	△ 4,827,500	83,172,500
事業費－検診手当支出	55,000,000	△ 1,322,000	53,678,000
事業費－雑支出	18,000,000	△ 855,000	17,145,000
事業費－退職給付支出	0	710,000	710,000
事業費－福利厚生費支出	1,200,000	83,000	1,283,000
事業費－読影料支出	8,100,000	84,000	8,184,000
事業費－薬品材料費支出	23,000,000	159,300	23,159,300
事業費－通信運搬費支出	9,500,000	676,000	10,176,000
事業費－什器備品費支出	2,100,000	123,100	2,223,100
事業費－修繕費支出	1,900,000	142,300	2,042,300
事業費－車両維持費支出	3,500,000	935,600	4,435,600
事業費－賃借料支出	6,800,000	1,451,500	8,251,500
事業費－支払リース料支出	8,500,000	489,000	8,989,000
事業費－会議費支出	1,080,000	2,500	1,082,500
事業費－交際接待費支出	300,000	42,500	342,500
事業費－支払手数料支出	3,300,000	2,053,100	5,353,100
事業費－清掃委託費支出	2,100,000	48,100	2,148,100
事業費－諸会費支出	400,000	4,500	404,500

(2) 予備費の使用（注2）

予備費△2,734,500は事業費の租税公課支出に2,519,000円、
固定資産取得支出の什器備品購入支出に215,500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3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	71,468,294	72,419,755	△ 951,461
現金	407,775	579,880	△ 172,105
小口現金	600,000	769,135	△ 169,135
普通預金	70,460,519	71,070,740	△ 610,221
未収検診料	87,223,182	69,755,409	17,467,773
未収補助金	65,962,167	6,542,125	59,420,042
未収金	924,089	896,847	27,242
前払金	0	411,752	△ 411,752
棚卸資産	2,269,229	3,105,122	△ 835,893
立替金	46,170	43,914	2,256
流動資産合計	227,893,131	153,174,924	74,718,207
2 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	228,610,000	222,225,000	6,385,000
退職給付引当資産	91,646,928	91,646,835	93
減価償却引当資産	82,577,932	134,260,617	△ 51,682,685
減価償却累計額	△ 146,449,163	△ 203,612,996	57,163,833
特定資産合計	256,385,697	244,519,456	11,866,241
(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	17,560,542	17,630,017	△ 69,475
什器備品	185,579,098	184,577,228	1,001,870
リース資産	49,191,720	43,918,680	5,273,040
ソフトウェア	14,658,167	18,801,143	△ 4,142,976
電話加入権	247,026	247,026	0
減価償却累計額	△ 217,634,399	△ 209,758,966	△ 7,875,433
その他固定資産合計	52,598,854	58,411,828	△ 5,812,974
固定資産合計	308,984,551	302,931,284	6,053,267
資産の部合計	536,877,682	456,106,208	80,771,474
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	74,251,144	34,980,844	39,270,300
預り金	13,803,555	1,372,808	12,430,747
税金預り金	1,381,144	1,002,750	378,394
短期リース債務	6,404,772	7,310,688	△ 905,916
流動負債合計	95,840,615	44,667,090	51,173,525
2 固定負債			
退職給付引当金	129,248,514	115,597,021	13,651,493
リース債務	8,967,256	9,462,972	△ 495,716
固定負債合計	138,215,770	125,059,993	13,155,777
負債の部合計	234,056,385	169,727,083	64,329,302
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間補助金	34,650,002	9,166,667	25,483,335
指定正味財産合計	34,650,002	9,166,667	25,483,335
(うち特定資産への充当額)	(34,650,002)	(9,166,667)	(25,483,335)
2 一般正味財産	268,171,295	277,212,458	△ 9,041,163
(うち特定資産への充当額)	(130,088,767)	(143,705,954)	(△ 13,617,187)
正味財産の部合計	302,821,297	286,379,125	16,442,172
負債及び正味財産合計	536,877,682	456,106,208	80,771,474

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	118,942	185,315	△ 66,373
2 検診事業収益			
一般検診収益	252,597,527	259,251,076	△ 6,653,549
人間ドック収益	37,691,176	32,175,916	5,515,260
協会けんぽ検診収益	148,527,219	150,482,036	△ 1,954,817
学童検診収益	3,795,363	4,643,689	△ 848,326
保険診療検診収益	1,999,011	1,177,201	821,810
3 受託検診収益			
市町村婦人科検診収益	41,584,186	46,587,949	△ 5,003,763
特定健診事業収益	22,342,980	35,716,702	△ 13,373,722
胃ガン検診収益	7,400,262	7,373,982	26,280
大腸ガン検診収益	7,922,086	8,550,068	△ 627,982
肺ガン検診収益	5,120,539	6,121,064	△ 1,000,525
予防接種事務委託収益	22,947,100	16,760,454	6,186,646
その他受託検診収益	1,159,560	1,431,719	△ 272,159
4 補助事業委託収益			
補助事業委託収益	63,495,891	26,168,500	37,327,391
5 受取補助金等			
受取補助金等振替額	5,516,665	5,000,000	516,665
6 雑収益			
受取利息	1,118	967	151
雑収益	22,963,709	15,432,917	7,530,792
経常収益合計	645,183,334	617,059,555	28,123,779
(2) 経常費用			
1 事業費			
事業費	648,101,886	621,858,899	26,242,987
給料手当	192,808,164	168,599,557	24,208,607
臨時雇賃金	77,957,814	91,842,644	△ 13,884,830
法定福利費	39,061,177	37,797,388	1,263,789
退職給付費用	14,361,493	12,781,002	1,580,491
福利厚生費	1,282,175	3,568,544	△ 2,286,369
会議費	1,081,733	2,040,653	△ 958,920
検診手当	49,721,412	41,981,548	7,739,864
読影料	8,183,140	8,112,222	70,918
薬品材料費	23,140,925	18,513,355	4,627,570
検査委託費	65,473,502	64,785,109	688,393
講師手当	160,000	225,685	△ 65,685
研修旅費交通費	4,398,475	13,059,787	△ 8,661,312
通信運搬費	10,175,031	10,330,976	△ 155,945
減価償却費	34,526,130	34,553,075	△ 26,945
什器備品費	2,222,716	726,982	1,495,734

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	6,766,188	5,812,579	953,609
修繕費	2,041,895	2,238,099	△ 196,204
印刷製本費	9,020,646	7,925,839	1,094,807
広告宣伝費	198,715	426,350	△ 227,635
車両維持費	4,435,069	4,446,687	△ 11,618
光熱水料費	3,933,436	3,695,594	237,842
賃借料	8,250,612	4,493,461	3,757,151
保険料	8,489,254	952,854	7,536,400
租税公課	26,518,419	30,065,993	△ 3,547,574
図書購読費	156,616	219,834	△ 63,218
交際接待費	341,769	915,991	△ 574,222
支払リース料	8,988,298	4,277,574	4,710,724
保守管理費	20,755,277	19,447,855	1,307,422
支払手数料	5,352,876	2,980,251	2,372,625
清掃委託費	2,147,324	1,892,322	255,002
雑費	15,747,605	22,749,589	△ 7,001,984
諸会費	404,000	399,500	4,500
経常費用合計	648,101,886	621,858,899	26,242,987
当期経常増減額	△ 2,918,552	△ 4,799,344	1,880,792
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	122,611	14	122,597
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	122,609	14	122,595
経常外費用合計	122,611	14	122,597
当期経常外増減額	△ 122,611	△ 14	△ 122,597
他勘定振替額	6,000,000	6,000,000	0
健康診断事業繰入額	65,000,000	55,000,000	10,000,000
受託検診事業繰出額	65,000,000	55,000,000	10,000,000
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	△ 9,041,163	△ 10,799,358	1,758,195
当期一般正味財産増減額	△ 9,041,163	△ 10,799,358	1,758,195
一般正味財産期首残高	277,212,458	288,011,816	△ 10,799,358
一般正味財産期末残高	268,171,295	277,212,458	△ 9,041,163
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間補助金	31,000,000	0	31,000,000
一般正味財産への振替額	5,516,665	5,000,000	516,665
受取地方公共団体補助金振替額			
受取民間補助金振替額	5,516,665	5,000,000	516,665
受取日自振補助金振替額			
当期指定正味財産増加額	25,483,335	△ 5,000,000	30,483,335
指定正味財産期首残高	9,166,667	14,166,667	△ 5,000,000
指定正味財産期末残高	34,650,002	9,166,667	25,483,335
III 正味財産期末残高	302,821,297	286,379,125	16,442,172

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	74,950,000	68,565,000	228,610,000
退職給付引当資産	91,646,835	93	0	91,646,928
減価償却引当資産	134,260,617	315	51,683,000	82,577,932
減価償却累計額	△ 203,612,996		57,163,833	△ 146,449,163
合 計	244,519,456	74,950,408	177,411,833	256,385,697

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	228,610,000	105,770,000	122,840,000	
退職給付引当資産	91,646,928			91,646,928
減価償却引当資産	82,577,932		82,577,932	
減価償却累計額	△ 146,449,163	△ 71,119,998	△ 75,329,165	
合 計	256,385,697	34,650,002	130,088,767	91,646,928

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	9,166,667		5,000,000	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		31,000,000	516,665	30,483,335	指定正味財産
合 計		9,166,667	31,000,000	5,516,665	34,650,002	

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	5,516,665
合 計	5,516,665

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	115,597,021	14,361,493	710,000		129,248,514
	115,597,021	14,361,493	710,000	0	129,248,514

財 産 目 録

令和3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		71,468,294	
現金		407,775	
現金	両替準備金	100,000	
窓口売上	窓口釣銭	307,775	
小口現金		600,000	
小口現金	小口現金	100,000	
検診手当	検診手当小口	500,000	
普通預金		70,460,519	
沖縄銀行(1430332)	沖縄銀行波之上支店	22,004,036	
沖縄銀行(1430343)	〃	9,614,769	
琉球銀行(29943)	琉球銀行若狭支店	15,388,490	
沖縄海邦銀行(18991)	沖縄海邦銀行辻町支店	13,031,790	
東町郵便局(4887631)	東町郵便局	2,605,755	
沖縄銀行(1618087)	沖縄銀行波之上支店	4,214,905	
沖縄銀行(1652950)	沖縄銀行波之上支店	0	
沖縄銀行(1652961)	沖縄銀行波之上支店	3,600,774	
未収検診料		87,223,182	
未収一般検診		36,696,721	
未収人間ドック検診		7,525,329	
未収協会けんぽ検診		23,560,962	
未収学童検診		1,650	
未収保険診療検診		68,558	
未収市町村婦人科検診		5,243,600	
未収特定健診事業		5,617,951	
未収胃ガン検診		2,266,089	
未収大腸ガン検診		2,580,176	
未収肺ガン検診		1,655,028	
未収予防接種		1,823,360	
未収肝炎ウィルス検診		183,758	
未収補助金	那覇市在宅医療・介護連携 推進事業補助金(四期分) 他	65,962,167	
未収金	3月産保センター部屋使用料 他	924,089	
棚卸資産		2,269,229	
薬品材料棚卸		1,384,185	
印刷製本棚卸		885,044	
立替金		46,170	
流動資産合計			227,893,131
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	婦人検診車 他4台	228,610,000	
車両運搬具(指定)事業		105,770,000	
車両運搬具(一般)事業		122,840,000	
退職給付引当資産		91,646,928	
退職給付引当資産(一般)	琉球銀行若狭支店	71,646,928	
	沖縄海邦銀行辻町支店	20,000,000	
減価償却引当資産		82,577,932	
	沖縄銀行波之上支店	82,577,932	
減価償却累計額		△ 146,449,163	
減価償却累計額(指定)		△ 71,119,998	
減価償却累計額(一般)		△ 75,329,165	
特定資産合計		256,385,697	
(2) その他固定資産			
建物付属設備	グリルシャッター 他3点	2,996,700	
車両運搬具		17,560,542	
車両運搬具(事業)	営業車両 他6台	17,560,542	
什器備品		185,579,098	
什器備品(事業)	保管棚 他174点	185,579,098	
リース資産		49,191,720	
リース資産(事業)	超音波診断装置 他8点	49,191,720	
ソフトウェア		14,658,167	
ソフトウェア(事業)	ストレスチェックシステム 他3点	14,658,167	
電話加入権		247,026	
減価償却累計額		△ 217,634,399	
その他固定資産合計		52,598,854	
固定資産合計			308,984,551
資産合計			536,877,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分諸経費	74,251,144	
預り金	3月分住民税 他	15,184,699	
短期リース債務	R3年度リース債務返済分	6,404,772	
流動負債合計			95,840,615
2. 固定負債			
退職給付引当金		129,248,514	
退職給付引当金(事業)		129,248,514	
リース債務		8,967,256	
リース債務(事業)		8,967,256	
固定負債合計			138,215,770
負債合計			234,056,385
正味財産			302,821,297

生活習慣病検診センター検査事業

検査事業

収 支 計 算 書
令和2年 4月 1日から令和3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	586,000,000	100,000,000	686,000,000	685,338,491	661,509	
検査事業収入	586,000,000	100,000,000	686,000,000	685,338,491	661,509	前年度比較+108,300,000
(2) 雑収入	10,000	0	10,000	698	9,302	
受取利息収入	10,000	0	10,000	698	9,302	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	586,010,000	100,000,000	686,010,000	685,339,189	670,811	
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	556,468,000	100,101,000	656,569,000	656,368,383	200,617	
1. 検査委託費支出	7,500,000	0	7,500,000	7,018,623	377	(注1)
			△ 481,000			
2. 業務委託費支出	545,000,000	100,000,000	645,000,000	645,495,760	240	(注1)
			496,000			
3. 研修旅費交通費支出	400,000	△ 399,000	1,000	0	1,000	
4. 印刷製本製本費支出	100,000	0	100,000	112,900	100	(注1)
			13,000			
5. 会議費支出	108,000	0	108,000	102,000	6,000	
6. 租税公課支出	3,000,000	500,000	3,500,000	3,500,104	896	(注1)
			1,000			
7. 支払手数料支出	350,000	0	350,000	138,996	182,004	(注1)
			△ 29,000			
8. 雑費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
(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	585,968,000	100,101,000	686,069,000	685,868,383	200,617	
事業活動収支差額	42,000	△ 101,000	△ 59,000	△ 529,194	470,194	
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	△ 958,000	△ 101,000	△ 1,059,000	△ 529,194	470,194	
前期繰越収支差額	5,200,000	1,014,000	6,214,000	6,214,710	△ 710	
次期繰越収支差額	4,242,000	913,000	5,155,000	5,685,516	469,484	

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	73,656,695	75,500,410
未収検査料	57,465,104	89,363,629
未収金	396,246	9,619,437
立替金	3,800,790	22,808,372
合計	135,318,835	197,291,848
未払金	128,323,837	189,850,777
預り金	780,288	1,755,555
合計	129,104,125	191,606,332
次期繰越収支差額	6,214,710	5,685,516

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－業務委託費費支出	645,000,000	496,000	645,496,000
事業費－印刷製本費支出	100,000	13,000	113,000
事業費－租税公課支出	3,500,000	1,000	3,501,000
事業費－検査委託費支出	7,500,000	△ 481,000	7,019,000
事業費－支払い手数料支出	350,000	△ 29,000	321,000

貸 借 対 照 表

令和3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	75,500,410	73,656,695	1,843,715
普通預金	75,500,410	73,656,695	1,843,715
未収検査料	89,363,629	57,465,104	31,898,525
未収金	9,619,437	396,246	9,223,191
立替金	22,808,372	3,800,790	19,007,582
貸倒引当金	△ 2,301,705	△ 3,221,495	919,790
流動資産合計	194,990,143	132,097,340	62,892,803
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	194,990,143	132,097,340	62,892,803
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	189,850,777	128,323,837	61,526,940
預り金	1,755,555	780,288	975,267
流動負債合計	191,606,332	129,104,125	62,502,207
2 固定負債			
負債合計	191,606,332	129,104,125	62,502,207
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,383,811	2,993,215	390,596
正味財産合計	3,383,811	2,993,215	390,596
負債及び正味財産合計	194,990,143	132,097,340	62,892,803

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和2年 4月 1日から令和3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	685,338,491	577,038,011	108,300,480
検査事業収益	685,338,491	577,038,011	108,300,480
2 雑収益	698	774	△ 76
受取利息	698	774	△ 76
経常収益計	685,339,189	577,038,785	108,300,404
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	656,368,383	547,682,756	108,685,627
検査委託費	7,018,623	7,361,202	△ 342,579
業務委託費	645,495,760	537,156,737	108,339,023
減価償却費	0	0	0
研修旅費交通費	0	274,320	△ 274,320
印刷製本費	112,900	107,799	5,101
会議費	102,000	132,000	△ 30,000
租税公課	3,500,104	2,500,117	999,987
支払手数料	138,996	139,016	△ 20
雑費	0	11,565	△ 11,565
貸倒引当金繰入額（事）	0	0	0
経常費用計	656,368,383	547,682,756	108,685,627
当期経常増減額	28,970,806	29,356,029	△ 385,223
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	919,790	355,654	564,136
経常外収益計	919,790	355,654	564,136
(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	919,790	355,654	564,136
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	390,596	211,683	178,913
当期一般正味財産増減額	390,596	211,683	178,913
一般正味財産期首残高	2,993,215	2,781,532	211,683
一般正味財産期末残高	3,383,811	2,993,215	390,596
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	3,383,811	2,993,215	390,596

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	3,221,495		0	919,790	2,301,705
合 計	3,221,495	0	0	919,790	2,301,705

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3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		75,500,410		
沖縄銀行(1430241)	沖縄銀行波之上支店	26,585,720		
琉球銀行(28255)	琉球銀行若狭支店	32,195,551		
沖縄海邦銀行(18055)	沖縄海邦銀行辻町支店	16,719,139		
未収検査料	3月分検査料 他	89,363,629		
未収金	検診部検査料金預り分	9,619,437		
立替金	SRL諸経費立替分 他	22,808,372		
	(R2.2月分～3月分)			
貸倒引当金	R2年度計上額	△ 2,301,705		
流動資産合計			194,990,143	
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				194,990,143
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3月分諸経費 他	189,850,777		
預り金	3月分所得税 他	1,755,555		
流動負債合計			191,606,332	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				191,606,332
正味財産				3,383,811

那覇看護専門学校

看護学科

収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	60,000	0	60,000	51,688	8,312	
特定資産利息収入	60,000	0	60,000	51,688	8,312	
(2) 学生生徒納付金収入	318,630,000	6,395,000	325,025,000	325,055,000	△ 30,000	学生数
1 受験料収入	6,000,000	△ 840,000	5,160,000	5,160,000	0	1年生 130名
2 入学金収入	36,000,000	7,800,000	43,800,000	43,800,000	0	2年生 124名
3 授業料収入	183,130,000	△ 580,000	182,550,000	182,550,000	0	3年生 129名
4 実験実習費収入	56,100,000	△ 75,000	56,025,000	56,025,000	0	
5 施設費収入	37,400,000	90,000	37,490,000	37,520,000	△ 30,000	
(3) 補助金等収入	38,926,000	3,495,000	42,421,000	41,682,000	739,000	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	37,326,000	3,495,000	40,821,000	39,982,000	839,000	34,067,000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
						1,338,000円
						情報機器整備費補助金
						2,577,000円
2 民間補助金収入	1,600,000	0	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	沖縄県医師会 1,500,000円
						日本医師会 100,000円
						感染症対策給付金 100,000円
(4) 雑収入	1,410,000	1,000,000	2,410,000	2,435,723	△ 25,723	
1 受取利息収入	10,000	0	10,000	1,329	8,671	
2 雑収入	1,400,000	1,000,000	2,400,000	2,434,394	△ 34,394	
事業活動収入計	359,026,000	10,890,000	369,916,000	369,224,411	691,589	
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	350,681,000	△ 19,030,000	331,651,000	330,160,056	11,920,944	
1 給料手当支出	169,050,000	△ 300,000	168,750,000	168,790,279	721	(注1)
			41,000			
2 臨時雇賃金支出	25,180,000	△ 3,550,000	21,630,000	21,498,189	90,811	(注1)
			△ 41,000			
3 法定福利費支出	30,800,000	△ 400,000	30,400,000	30,728,696	304	(注1)
			329,000			
4 退職給付支出	16,416,000	0	16,416,000	16,415,104	896	
5 福利厚生費支出	870,000	△ 300,000	570,000	526,259	43,741	
6 会議費支出	483,000	0	483,000	421,259	46,741	(注1)
			△ 15,000			
7 講師手当支出	25,099,000	△ 2,500,000	22,599,000	22,391,540	207,460	
8 実習謝金支出	7,840,000	△ 6,300,000	1,540,000	1,265,200	95,800	(注1)
			△ 179,000			
9 保健衛生費支出	1,875,000	550,000	2,425,000	2,328,045	82,955	(注1)
			△ 14,000			
10 入学試験費支出	1,000,000	0	1,000,000	1,013,002	998	(注1)
			14,000			
11 教材用消耗品費支出	2,750,000	200,000	2,950,000	3,128,805	195	(注1)
			179,000			
12 事務用消耗品費支出	1,400,000	700,000	2,100,000	1,965,276	2,724	(注1)
			△ 132,000			
13 行事費支出	885,000	△ 350,000	535,000	469,392	65,608	
14 研修旅費交通費支出	6,020,000	△ 5,000,000	1,020,000	705,540	460	(注1)
			△ 314,000			
15 研究費支出	500,000	△ 500,000	0	0	0	
16 通信運搬費支出	2,000,000	1,100,000	3,100,000	2,997,894	102,106	
17 什器備品費支出	600,000	5,200,000	5,800,000	5,187,873	262,127	(注1)
			△ 350,000			
18 修繕費支出	11,000,000	△ 6,510,000	4,490,000	4,621,790	210	(注1)
			132,000			

収 支 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	△ 350,000	2,350,000	2,294,189	55,811	
20 車両維持費支出	400,000	△ 200,000	200,000	173,767	26,233	
21 光熱水料費支出	8,410,000	△ 2,250,000	6,160,000	5,961,121	198,879	
22 賃借料支出	10,750,000	△ 320,000	10,430,000	10,420,200	9,800	
23 保険料支出	4,632,000	200,000	4,832,000	4,810,160	21,840	
24 租税公課支出	265,000	200,000	465,000	431,746	33,254	
25 図書購読費支出	2,000,000	△ 500,000	1,500,000	1,462,868	37,132	
26 交際接待費支出	800,000	△ 200,000	600,000	541,126	5,874	
			△ 53,000			(注1)
27 支払リース料支出	2,727,000	400,000	3,127,000	3,081,613	45,387	
28 保守管理費支出	5,000,000	△ 450,000	4,550,000	4,509,193	40,807	
29 支払手数料支出	1,657,000	600,000	2,257,000	2,309,552	448	
			53,000			(注1)
30 清掃委託費支出	3,876,000	0	3,876,000	3,875,652	348	
31 支払利息支出	546,000	0	546,000	545,077	923	
32 雑支出	3,150,000	1,800,000	4,950,000	5,289,649	10,351	
			350,000			(注1)
事業活動支出計	350,681,000	△ 19,030,000	331,651,000	330,160,056	1,490,944	
事業活動収支差額	8,345,000	29,920,000	38,265,000	39,064,355	△ 799,355	
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	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	
1 退職給付引当資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	
投資活動収入計	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	0	30,700,000	30,700,000	30,906,884	△ 206,884	
1 什器備品購入支出	0	7,600,000	7,600,000	7,506,884	93,116	
2 退職給付引当資産取得支出	0	9,100,000	9,100,000	13,400,000	△ 4,300,000	
3 減価償却引当資産取得支出	0	14,000,000	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
(2) 固定資産取得支出	5,000,000	△ 200,000	4,800,000	5,002,140	△ 202,140	
1 建物付属設備支出	0	2,900,000	2,900,000	2,821,500	78,500	
2 什器備品購入支出	5,000,000	△ 3,100,000	1,900,000	2,180,640	△ 280,640	
投資活動支出計	5,000,000	30,500,000	35,500,000	35,909,024	△ 409,024	
投資活動収支差額	6,000,000	△ 30,500,000	△ 24,500,000	△ 24,909,024	409,024	
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	3,624,000	0	3,624,000	3,623,616	384	
リース債務返済支出	3,624,000	0	3,624,000	3,623,616	384	
財務活動支出計	13,848,000	0	13,848,000	13,847,616	384	
財務活動収支差額	△ 13,848,000	0	△ 13,848,000	△ 13,847,616	△ 384	
IV 予備費支出	497,000	△ 497,000	0		0	
当期収支差額	0	△ 83,000	△ 83,000	307,715	△ 390,715	
前期繰越収支差額	1,000	83,000	84,000	83,630	370	
次期繰越収支差額	1,000	0	1,000	391,345	△ 390,345	

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	172,416,894	107,080,423
未 収 補 助 金	6,254,000	6,439,000
未 収 金	100,000	18,874
前 払 金	27,500	27,500
仮 払 金	56,500	41,500
合 計	178,854,894	113,607,297
未 払 金	10,156,264	8,199,552
前 受 金	168,615,000	100,540,000
預 り 金	0	4,476,400
合 計	178,771,264	113,215,952
次 期 繰 越 収 支 差 額	83,630	391,345

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	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費-臨時雇賃金支出	21,630,000	△ 41,000	21,589,000
事業費-給料手当支出	168,750,000	41,000	168,791,000
事業費-会議費支出	483,000	△ 15,000	468,000
事業費-研修旅費交通費支出	1,020,000	△ 314,000	706,000
事業費-法定福利費支出	30,400,000	329,000	30,729,000
事業費-実習謝金支出	1,540,000	△ 179,000	1,361,000
事業費-教材用消耗品費支出	2,950,000	179,000	3,129,000
事業費-保健衛生費支出	2,425,000	△ 14,000	2,411,000
事業費-入学試験費支出	1,000,000	14,000	1,014,000
事業費-事務用消耗品費支出	2,100,000	△ 132,000	1,968,000
事業費-修繕費支出	4,490,000	132,000	4,622,000
事業費-什器備品費支出	5,800,000	△ 350,000	5,450,000
事業費-雑支出	4,950,000	350,000	5,300,000
事業費-交際接待費支出	600,000	△ 53,000	547,000
事業費-支払手数料支出	2,257,000	53,000	2,310,000

貸 借 対 照 表

令和3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	107,080,423	172,416,894	△ 65,336,471
小口現金	200,000	200,000	0
普通預金	106,880,423	172,216,894	△ 65,336,471
未収補助金	6,439,000	6,254,000	185,000
未収金	18,874	100,000	△ 81,126
前払金	27,500	27,500	0
仮払金	41,500	56,500	△ 15,000
流動資産合計	113,607,297	178,854,894	△ 65,247,597
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	41,508,266	34,001,382	7,506,884
退職給付引当資産	87,993,257	85,593,257	2,400,000
減価償却引当資産	23,874,793	13,874,793	10,000,000
減価償却累計額	△ 551,608,513	△ 538,098,828	△ 13,509,685
特定資産合計	540,298,004	533,900,805	6,397,199
(2) その他固定資産			
建物	47,833,880	45,012,380	2,821,500
建物付属設備	17,005,235	17,005,235	0
構築物	48,654,260	48,654,260	0
什器備品	87,912,487	86,662,921	1,249,566
リース資産	18,118,080	18,118,080	0
ソフトウェア	956,757	1,305,772	△ 349,015
電話加入権	599,872	599,872	0
減価償却累計額	△ 160,826,783	△ 152,831,996	△ 7,994,787
その他固定資産合計	60,253,788	64,526,524	△ 4,272,736
固定資産合計	600,551,792	598,427,329	2,124,463
資産合計	714,159,089	777,282,223	△ 63,123,134
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,199,552	10,156,264	△ 1,956,712
前受金	100,540,000	168,615,000	△ 68,075,000
預り金	4,476,400	0	4,476,400
短期リース債務	3,623,616	3,623,616	0
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	127,063,568	192,618,880	△ 65,555,312
2 固定負債			
長期借入金	20,536,000	30,760,000	△ 10,224,000
退職給付引当金	94,700,202	95,467,571	△ 767,369
リース債務	4,837,320	8,460,936	△ 3,623,616
固定負債合計	120,073,522	134,688,507	△ 14,614,985
負債合計	247,137,090	327,307,387	△ 80,170,297
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	170,403,998	174,965,195	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	70,542,532	69,824,920	717,612
指定正味財産合計	240,946,530	244,790,115	△ 3,843,585
(うち特定資産への充当額)	(240,946,530)	(244,790,115)	(△ 3,843,585)
2 一般正味財産	226,075,469	205,184,721	20,890,748
(うち特定資産への充当額)	(211,358,217)	(203,517,433)	(7,840,784)
正味財産合計	467,021,999	449,974,836	17,047,163
負債及び正味財産合計	714,159,089	777,282,223	△ 63,123,134

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	51,688	66,276	△ 14,588
2 受取学生生徒納付金			
受取受験料	5,160,000	5,700,000	△ 540,000
受取入学金	43,800,000	40,500,000	3,300,000
受取授業料	182,550,000	174,760,000	7,790,000
受取実験実習費	56,025,000	56,625,000	△ 600,000
受取施設費	37,520,000	44,540,000	△ 7,020,000
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	35,405,000	37,588,000	△ 2,183,000
受取民間補助金	1,700,000	1,600,000	100,000
受取補助金等振替額	8,420,585	7,865,939	554,646
4 雑収益			
受取利息	1,329	1,298	31
雑収益	2,434,394	1,603,000	831,394
経常収益計	373,067,996	370,849,513	2,218,483
(2) 経常費用			
1 事業費			
事業費	352,147,597	357,506,675	△ 5,359,078
給料手当	168,790,279	167,837,064	953,215
臨時雇賃金	21,498,189	13,493,929	8,004,260
法定福利費	30,728,696	28,858,565	1,870,131
退職給付費用	15,647,735	18,149,616	△ 2,501,881
福利厚生費	526,259	638,054	△ 111,795
会議費	421,259	393,929	27,330
講師手当	22,391,540	25,165,410	△ 2,773,870
実習謝金	1,265,200	7,910,200	△ 6,645,000
保健衛生費	2,328,045	1,799,175	528,870
入学試験費	1,013,002	1,030,019	△ 17,017
教材用消耗品費	3,128,805	2,948,224	180,581
事務用消耗品費	1,965,276	1,309,857	655,419
行事費	469,392	749,581	△ 280,189
研修旅費交通費	705,540	6,473,636	△ 5,768,096
研究費	0	446,180	△ 446,180
通信運搬費	2,997,894	1,951,170	1,046,724
減価償却費	22,754,910	22,205,231	549,679
什器備品費	5,187,873	1,959,084	3,228,789
修繕費	4,621,790	6,833,829	△ 2,212,039
印刷製本費	2,294,189	2,275,121	19,068
車両維持費	173,767	276,546	△ 102,779
光熱水料費	5,961,121	7,056,501	△ 1,095,380
賃借料	10,420,200	9,698,800	721,400
保険料	4,810,160	4,630,482	179,678
租税公課	431,746	231,445	200,301
図書購読費	1,462,868	2,018,306	△ 555,438
交際接待費	541,126	749,666	△ 208,540
支払リース料	3,081,613	3,247,537	△ 165,924
保守管理費	4,509,193	4,545,984	△ 36,791
支払手数料	2,309,552	3,556,939	△ 1,247,387
清掃委託費	3,875,652	3,840,414	35,238
支払利息	545,077	700,155	△ 155,078
雑費	5,289,649	4,526,026	763,623
経常費用計	352,147,597	357,506,675	△ 5,359,078
当期経常増減額	20,920,399	13,342,838	7,577,561

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	29,651	29,408	243
経常外費用計	29,651	29,408	243
当期経常外増減額	△ 29,651	△ 29,408	△ 243
税引前当期一般正味財産増減額	20,890,748	13,313,430	7,577,318
当期一般正味財産増減額	20,890,748	13,313,430	7,577,318
一般正味財産期首残高	205,184,721	191,871,291	13,313,430
一般正味財産期末残高	226,075,469	205,184,721	20,890,748
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	4,577,000	2,000,000	2,577,000
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	3,859,388	3,304,742	554,646
当期指定正味財産増加額	△ 3,843,585	△ 5,865,939	2,022,354
指定正味財産期首残高	244,790,115	250,656,054	△ 5,865,939
指定正味財産期末残高	240,946,530	244,790,115	△ 3,843,585
III 正味財産期末残高	467,021,999	449,974,836	17,047,163

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	34,001,382	7,506,884	0	41,508,266
退職給付引当資産	85,593,257	13,400,000	11,000,000	87,993,257
減価償却引当資産	13,874,793	10,000,000	0	23,874,793
減価償却累計額	△ 538,098,828	0	△ 13,509,685	△ 551,608,513
合 計	533,900,805	30,906,884	△ 2,509,685	540,298,004

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	41,508,266	22,834,634	18,673,632	
退職給付引当資産	87,993,257			87,993,257
減価償却引当資産	23,874,793		23,874,793	
減価償却累計額	△ 551,608,513	△ 308,947,406	△ 242,661,107	
合 計	540,298,004	240,946,530	211,358,217	87,993,257

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	32,326,696	—	842,729	31,483,967	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	那覇市					
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	205,270,462	—	5,351,230	199,919,232	指定正味財産
平成4年度那覇市医師会立 看護専門学校建設費補助金	那覇市					
平成26年度看護師等養成所 教育環境整備事業	沖縄県	1,374,100	—	348,759	1,025,341	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	330,334	—	59,160	271,174	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	877,497	—	320,716	556,781	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	1,267,790	—	293,376	974,414	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	1,570,021	—	245,704	1,324,317	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	1,773,215	—	253,642	1,519,573	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	—	2,000,000	662,319	1,337,681	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	—	2,577,000	42,950	2,534,050	指定正味財産
令和2年度看護師等養成所 運営事業	沖縄県	0	34,067,000	34,067,000	0	
令和2年度看護師等養成所 職業実践専門課程	沖縄県	0	1,338,000	1,338,000	0	
令和2年度看護師等養成所 感染症対策給付金	沖縄県	0	100,000	100,000	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2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		244,790,115	41,682,000	45,525,585	240,946,530	

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	7,983,418
什器備品費計上による振替額	437,167
合 計	8,420,585

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	95,467,571	15,647,735	16,415,104		94,700,202
合 計	95,467,571	15,647,735	16,415,104	0	94,700,202

財 産 目 録

令和 3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		107,080,423		
小口現金		200,000		
小口現金	現金手元有高	200,000		
普通預金		106,880,423		
沖縄銀行(1602687)	沖縄銀行波之上支店	106,880,423		
未収補助金	沖縄県運営費補助金他	6,439,000		
未収金	自動販売機設置手数料4件他	18,874		
前払金	4月分バックアップサービス(建物保守) H30年度福岡県専任教員養成 講習会(家賃過払い)	27,500		
仮払金		41,500		
流動資産合計			113,607,297	
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154点	41,508,266		
什器備品(指定)事業		22,834,634		
什器備品(一般)事業		18,673,632		
退職給付引当資産		87,993,257		
退職給付引当資産(一般)	沖縄銀行波之上支店	87,993,257		
減価償却引当資産		23,874,793		
減価償却引当資産(一般)	沖縄銀行波之上支店	23,874,793		
減価償却累計額		△ 551,608,513		
減価償却累計額(指定)		△ 308,947,406		
減価償却累計額(一般)		△ 242,661,107		
特定資産合計		540,298,004		
(2) その他固定資産				
建物	校舎防水塗装一式,校舎改修他	47,833,880		
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296点	87,912,487		
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2点	956,757		
電話加入権	4台	599,872		
減価償却累計額		△ 160,826,783		
その他固定資産合計		60,253,788		
固定資産合計			600,551,792	
資産合計				714,159,089
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3月分社会保険料他	8,199,552		
前受金	2021年度入学金他	100,540,000		
預り金	授業料等減免事業補助金 一部返金他	4,476,400		
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			127,063,568	
2. 固定負債				
長期借入金	沖縄銀行波之上支店	20,536,000		
退職給付引当金		94,700,202		
リース債務		4,837,320		
固定負債合計			120,073,522	
負債合計				247,137,090
正味財産				467,021,999

