

貸 借 対 照 表

令和 6 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	0	0	0
預 金	173,842,461	279,792,983	△ 105,950,522
郵便振替	0	0	0
仮 払 金	12,582,244	2,631,291	9,950,953
未 収 金	111,173,010	104,277,169	6,895,841
貯 蔵 品	28,372	53,000	△ 24,628
流動資産合計	297,626,087	386,754,443	△ 89,128,356
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
役員退任慰労金引当預金	165,338,499	140,316,499	25,022,000
職員退職手当引当預金	100,099,463	94,737,771	5,361,692
減価償却引当預金	10,995,392	10,887,392	108,000
財政調整積立預金	154,734,354	144,734,354	10,000,000
会館建設積立預金	80,907,779	77,642,779	3,265,000
特定資産合計	512,075,487	468,318,795	43,756,692
(2) その他の固定資産			
土 地	96,000,000	96,000,000	0
建 物	223,105,631	223,105,631	0
建物減価償却累計額	△ 72,509,320	△ 68,047,208	△ 4,462,112
建物附属設備	76,700,450	76,700,450	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 75,370,426	△ 75,041,153	△ 329,273
構 築 物	5,824,387	5,824,387	0
構築物減価償却累計額	△ 5,782,343	△ 5,768,300	△ 14,043
什器・備品	59,178,244	59,178,244	0
什器・備品減価償却累計額	△ 56,302,640	△ 55,089,055	△ 1,213,585

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	13,476,800	10,506,800	2,970,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 7,131,668	△ 5,052,808	△ 2,078,860
長期前払費用	1,193,830	1,193,830	0
長期前払減価償却累計額	△ 1,144,085	△ 845,628	△ 298,457
電話加入権	436,065	436,065	0
投資有価証券	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	257,675,925	263,102,255	△ 5,426,330
固定資産合計	769,751,412	731,421,050	38,330,362
資 産 合 計	1,067,377,499	1,118,175,493	△ 50,797,994
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	31,774,672	96,649,584	△ 64,874,912
預 り 税	220,721	0	220,721
預 り 金	1,006,827	4,683,660	△ 3,676,833
預 り 勘 定	272,000	578,150	△ 306,150
仮 受 金	2,853,684	452,406	2,401,278
流動負債合計	36,127,904	102,363,800	△ 66,235,896
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労金引当金	165,338,499	140,316,499	25,022,000
職員退職手当引当金	100,099,463	94,737,771	5,361,692
減価償却引当金	10,995,392	10,887,392	108,000
固定負債合計	276,433,354	245,941,662	30,491,692
負 債 合 計	312,561,258	348,305,462	△ 35,744,204
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	754,816,241	769,870,031	△ 15,053,790
(うち特定資産への充当額)	(235,642,133)	(222,377,133)	(13,265,000)
正味財産合計	754,816,241	769,870,031	△ 15,053,790
負債及び正味財産合計	1,067,377,499	1,118,175,493	△ 50,797,994

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
受 取 会 費	155,781,000	154,266,000	1,515,000
受取特別会費	3,265,000	2,060,000	1,205,000
受取補助金	6,259,524	9,427,471	△ 3,167,947
受取委託費	136,286,700	628,825,988	△ 492,539,288
受取寄付金	0	0	0
受取交付金	5,784,280	8,432,160	△ 2,647,880
受取負担金	0	0	0
受 取 利 息	7,078	6,486	592
母体保護法指定医師審査手数料収益	20,000	1,860,000	△ 1,840,000
認定産業医事務手数料収益	835,000	915,000	△ 80,000
認定健康スポーツ医審査手数料収益	105,000	70,000	35,000
生命保険取扱手数料収益	13,446,442	14,372,364	△ 925,922
損害保険取扱手数料収益	12,188,682	11,942,238	246,444
会報刊行賛助金収益	0	1,793,000	△ 1,793,000
会館使用料収益	15,156,674	12,258,250	2,898,424
雑 収 益	33,195,172	38,235,414	△ 5,040,242
経常収益計	382,330,552	884,464,371	△ 502,133,819
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
給 料 手 当	84,868,789	79,189,567	5,679,222
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	176,326	17,608,371	△ 17,432,045
法定福利費	16,190,679	15,426,291	764,388
福利厚生費	1,081,362	1,629,857	△ 548,495
諸 会 議 費	10,254,039	13,494,192	△ 3,240,153
旅費交通費	27,346,806	28,014,885	△ 668,079
通信運搬費	12,663,986	15,830,367	△ 3,166,381
減価償却費	5,793,468	6,617,106	△ 823,638
消 耗 品 費	8,224,033	5,279,798	2,944,235
修 繕 費	434,281	557,439	△ 123,158
印刷製本費	13,829,604	14,148,773	△ 319,169
光熱水料費	2,895,614	3,974,073	△ 1,078,459
賃 借 料	5,435,820	4,891,161	544,659
会 館 諸 費	1,106,746	900,685	206,061
保守委託費	1,152,375	1,137,439	14,936
保 險 料	533,185	547,302	△ 14,117

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	43,372,902	460,358,619	△ 416,985,717
租 税 公 課	11,654,309	19,557,785	△ 7,903,476
支払負担金	319,000	7,850,000	△ 7,531,000
支払助成金	5,701,000	9,838,517	△ 4,137,517
支払寄付金	5,294,941	381,000	4,913,941
支払交付金	0	950,000	△ 950,000
委 託 費	9,646,716	26,710,220	△ 17,063,504
研 修 費	9,223,928	10,352,201	△ 1,128,273
広 報 費	2,456,376	2,679,076	△ 222,700
交 際 費	0	0	0
雑 費	998,736	5,797,120	△ 4,798,384
② 管 理 費			
給 料 手 当	24,819,154	22,861,193	1,957,961
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	61,952	35,564,390	△ 35,502,438
法定福利費	2,211,107	2,114,189	96,918
福利厚生費	168,675	181,436	△ 12,761
諸 会 議 費	6,175,119	5,415,137	759,982
旅費交通費	17,270,566	16,983,034	287,532
通信運搬費	1,401,785	1,611,902	△ 210,117
減価償却費	2,602,862	2,972,903	△ 370,041
消 耗 品 費	2,586,857	2,608,914	△ 22,057
修 繕 費	195,110	266,788	△ 71,678
印刷製本費	1,863,999	3,742,822	△ 1,878,823
光熱水料費	1,247,013	1,246,322	691
賃 借 料	866,817	1,196,657	△ 329,840
会 館 諸 費	497,231	404,655	92,576
保守委託費	517,733	511,021	6,712
保 險 料	239,544	245,887	△ 6,343
諸 謝 金	1,292,772	241,445	1,051,327
租 税 公 課	237,841	399,136	△ 161,295
支払負担金	6,669,200	1,279,620	5,389,580
支払助成金	1,500,000	0	1,500,000
支払寄付金	0	0	0
支払交付金	8,104,000	8,103,000	1,000
委 託 費	2,350,797	2,223,766	127,031
研 修 費	0	0	0
広 報 費	0	0	0
交 際 費	3,061,525	5,020,719	△ 1,959,194
雑 費	295,965	699,938	△ 403,973
經常費用計	366,892,645	869,616,718	△ 502,724,073
当期經常増減額	15,437,907	14,847,653	590,254

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法 人 会 計	合 計
	公 1	他 1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
受 取 会 費	0	0	155,781,000	155,781,000
受取特別会費	0	0	3,265,000	3,265,000
受取補助金	4,677,524	0	1,582,000	6,259,524
受取委託費	106,083,493	25,260,335	4,942,872	136,286,700
受取寄付金	0	0	0	0
受取交付金	0	0	5,784,280	5,784,280
受取負担金	0	0	0	0
受 取 利 息	0	1,150	5,928	7,078
母体保護法指定医師審査手数料収益	20,000	0	0	20,000
認定産業医事務手数料収益	835,000	0	0	835,000
認定健康スポーツ医審査手数料収益	105,000	0	0	105,000
生命保険取扱手数料収益	0	0	13,446,442	13,446,442
損害保険取扱手数料収益	0	12,188,682	0	12,188,682
会報刊行賛助金収益	0	0	0	0
会館使用料収益	2,912,130	0	12,244,544	15,156,674
雑 収 益	332,348	27,233,677	5,629,147	33,195,172
経常収益計	114,965,495	64,683,844	202,681,213	382,330,552
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費				
給 料 手 当	52,502,076	32,366,713		84,868,789
臨時雇賃金	0	0		0
退職給付費用	131,054	45,272		176,326
法定福利費	4,677,342	11,513,337		16,190,679
福利厚生費	356,818	724,544		1,081,362
諸 会 議 費	9,394,380	859,659		10,254,039
旅費交通費	25,851,313	1,495,493		27,346,806
通信運搬費	11,350,276	1,313,710		12,663,986
減価償却費	3,694,385	2,099,083		5,793,468
消 耗 品 費	6,693,176	1,530,857		8,224,033
修 繕 費	276,935	157,346		434,281
印刷製本費	12,741,768	1,087,836		13,829,604
光熱水料費	1,889,958	1,005,656		2,895,614
賃 借 料	4,224,170	1,211,650		5,435,820
会 館 諸 費	705,753	400,993		1,106,746
保守委託費	734,848	417,527		1,152,375
保 險 料	340,004	193,181		533,185

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法 人 会 計	合 計
	公 1	他 1		
諸 謝 金	43,261,532	111,370		43,372,902
租 税 公 課	7,135,293	4,519,016		11,654,309
支払負担金	0	319,000		319,000
支払助成金	5,701,000	0		5,701,000
支払寄付金	0	5,294,941		5,294,941
支払交付金	0	0		0
委 託 費	8,751,536	895,180		9,646,716
研 修 費	9,223,928	0		9,223,928
広 報 費	2,456,376	0		2,456,376
交 際 費	0	0		0
雑 費	998,736	0		998,736
② 管 理 費				
給 料 手 当			24,819,154	24,819,154
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			61,952	61,952
法定福利費			2,211,107	2,211,107
福利厚生費			168,675	168,675
諸 会 議 費			6,175,119	6,175,119
旅費交通費			17,270,566	17,270,566
通信運搬費			1,401,785	1,401,785
減価償却費			2,602,862	2,602,862
消 耗 品 費			2,586,857	2,586,857
修 繕 費			195,110	195,110
印刷製本費			1,863,999	1,863,999
光熱水料費			1,247,013	1,247,013
賃 借 料			866,817	866,817
会 館 諸 費			497,231	497,231
保守委託費			517,733	517,733
保 險 料			239,544	239,544
諸 謝 金			1,292,772	1,292,772
租 税 公 課			237,841	237,841
支払負担金			6,669,200	6,669,200
支払助成金			1,500,000	1,500,000
支払寄付金			0	0
支払交付金			8,104,000	8,104,000
委 託 費			2,350,797	2,350,797
研 修 費			0	0
広 報 費			0	0
交 際 費			3,061,525	3,061,525
雑 費			295,965	295,965
経常費用計	213,092,657	67,562,364	86,237,624	366,892,645
当期経常増減額	△ 98,127,162	△ 2,878,520	116,443,589	15,437,907

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のないもの……移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却について

建物及び建物附属設備

建物は間接法による定額法により減価償却をしている。

建物附属設備は間接法による定率法により減価償却をしている。

構 築 物

間接法による定率法により減価償却をしている。

什器・備品

間接法による定率法により減価償却をしている。

ソフトウェア

間接法による定額法により減価償却をしている。

長期前払費用

間接法による定額法により減価償却をしている。

(3) 引当金の計上基準について

退職引当金

当期繰入額は期末退職手当の要支給額に達するまでの金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
基本財産				
土 地	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
役員退任慰労金引当預金	140,316,499	25,022,000	0	165,338,499
職員退職手当引当預金	94,737,771	5,838,308	476,616	100,099,463
減価償却引当預金	10,887,392	108,000	0	10,995,392
財政調整積立預金	144,734,354	10,000,000	0	154,734,354
会館建設積立預金	77,642,779	3,265,000	0	80,907,779
小 計	468,318,795	44,233,308	476,616	512,075,487
合 計	468,318,795	44,233,308	476,616	512,075,487

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
基本財産				
土 地	0	(0)	(0)	(0)
建 物	0	(0)	(0)	(0)
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
投資有価証券	0	(0)	(0)	(0)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
役員退任慰労金引当預金	165,338,499	(0)	(0)	(165,338,499)
職員退職手当引当預金	100,099,463	(0)	(0)	(100,099,463)
減価償却引当預金	10,995,392	(0)	(0)	(10,995,392)
財政調整積立預金	154,734,354	(0)	(154,734,354)	(0)
会館建設積立預金	80,907,779	(0)	(80,907,779)	(0)
小 計	512,075,487	(0)	(235,642,133)	(276,433,354)
合 計	512,075,487	(0)	(235,642,133)	(276,433,354)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高について

貸借対照表に記載のとおり。

5. 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
補助金						
都道府県医療推進協議会活動補助金	日 本 医 師 会	0	500,000	500,000	0	流動負債
女性医師支援ドクターバンク連携ブロック会議補助金	日 本 医 師 会	0	500,000	500,000	0	流動負債
子ども予防接種週間補助金	日 本 医 師 会	0	250,000	250,000	0	流動負債
「医学生、研修医等をサポートするための会」補助金	日 本 医 師 会	0	200,000	200,000	0	流動負債
郡市区等医師会組織強化担当役職員連絡協議会補助金	日 本 医 師 会	0	200,000	200,000	0	流動負債
新型コロナウイルス感染症対応医師会支援事業補助金	日 本 医 師 会	0	100,000	100,000	0	流動負債
福島県内准看護師等養成所における特別講義補助金	福 島 県	0	107,000	107,000	0	流動負債
子ども予防接種週間啓発リーフレット作成補助金	福島県小児科医会	0	100,000	100,000	0	流動負債
子ども予防接種週間啓発リーフレット作成補助金	福島県産婦人科医会	0	50,000	50,000	0	流動負債
助成費						
生涯教育助成費	日 本 医 師 会	0	1,673,750	1,673,750	0	流動負債
医療事故調査等支援団体等連絡協議会の運営にかかる助成費	日 本 医 師 会	0	1,382,000	1,382,000	0	流動負債
勤務医活動・組織強化関係助成費	日 本 医 師 会	0	900,000	900,000	0	流動負債
労災保険 研修会助成費	労災保険情報センター	0	296,774	296,774	0	流動負債
合 計		0	6,259,524	6,259,524	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため省略

2. 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表の注記に記載しているため省略

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	小口払資金として	0
預金	東邦銀行 本店営業部	運転資金として	173,842,461
	No12632		48,649,277
	No467537		1,000
	No13272		9,352,809
	No2100980		561,310
	No3675086		114,431,545
	No13027		846,520
	福島銀行 本店営業部		0
	No30478		
	大東銀行 福島支店		0
	No1019621		
	常陽銀行 福島支店		0
	No714483		
	秋田銀行 福島支店		0
	No902527		
	みずほ銀行 福島支店		0
	No613017		
郵便振替	仙台貯金事務センター	各種生命保険・損害保険料等 入金口座として	0
仮払金			12,582,244
未収金		医業承継事業委託費	111,173,010
貯蔵品		切手・レターパック 等	28,372
流動資産合計			297,626,087
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定預金			512,075,487
役員退任慰労金引当預金	東邦銀行 本店営業部	役員退任慰労金支給目的のため に管理されている預金	165,338,499
職員退職手当引当預金	東邦銀行 本店営業部	職員退職金支給目的のため に管理されている預金	100,099,463
減価償却引当預金	東邦銀行 本店営業部	減価償却引当金のため	10,995,392
財政調整積立預金	東邦銀行 本店営業部	予期せぬ支出。減収を埋める ため	154,734,354
会館建設積立預金	東邦銀行 本店営業部	会館修繕、建設積立のため	80,907,779

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(2) その他の固定資産			
有形固定資産			
土地	福島市新町64番1号 1,233㎡		96,000,000
建物	福島市新町4番22号 1,611.66㎡		223,105,631
建物減価償却累計額			△ 72,509,320
建物附属設備			76,700,450
建物附属設備減価償却累計額			△ 75,370,426
構築物		駐輪場、境界ブロック 他	5,824,387
構築物減価償却累計額			△ 5,782,343
什器・備品			59,178,244
什器備品減価償却累計額			△ 56,302,640
無形固定資産			
ソフトウェア			13,476,800
ソフトウェア減価償却累計額			△ 7,131,668
長期前払費用			1,193,830
長期前払費用減価償却累計額			△ 1,144,085
電話加入権			436,065
投資有価証券			1,000
固定資産合計			769,751,412
資産合計			1,067,377,499
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		医業承継ホームページ改修費	31,774,672
預り金			1,006,827
預り税			220,721
預り勘定			272,000
仮受金			2,853,684
流動負債合計			36,127,904
2. 固定負債			
役員退任慰労金引当金	東邦銀行 本店営業部	役員に対する退任慰労金の支払いに備えたもの	165,338,499
職員退職手当引当金	東邦銀行 本店営業部	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	100,099,463
減価償却引当金	東邦銀行 本店営業部		10,995,392
固定負債合計			276,433,354
負債合計			312,561,258
正味財産			754,816,241