

貸 借 対 照 表

令和 8 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	93,472,528	157,950,448	△ 64,477,920
郵便振替	8,398	0	8,398
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
仮払金	669,591	1,231,440	△ 561,849
未収金	127,877,185	110,948,948	16,928,237
貯蔵品	27,919	50,096	△ 22,177
流動資産合計	322,055,621	270,180,932	51,874,689
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労金引当預金	142,951,499	157,929,499	△ 14,978,000
職員退職手当引当預金	75,945,263	103,329,263	△ 27,384,000
減価償却引当預金	3,093,392	11,093,392	△ 8,000,000
財政調整積立預金	14,734,354	156,734,354	△ 142,000,000
会館建設積立預金	3,477,779	83,627,779	△ 80,150,000
役員退任慰労金引当債券	40,000,000	0	40,000,000
職員退職手当引当債券	30,000,000	0	30,000,000
減価償却引当債券	8,000,000	0	8,000,000
財政調整積立債券	142,000,000	0	142,000,000
会館建設積立債券	80,000,000	0	80,000,000
特定資産合計	540,202,287	512,714,287	27,488,000
(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	△ 81,433,544	△ 76,971,432	△ 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	△ 75,634,565	△ 75,502,561	△ 132,004
構 築 物	5,824,387	5,824,387	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
構築物減価償却累計額	△ 5,810,429	△ 5,796,386	△ 14,043
什器・備品	58,880,021	58,767,304	112,717
什器・備品減価償却累計額	△ 57,316,027	△ 56,743,363	△ 572,664
ソフトウェア	13,476,800	13,476,800	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 11,022,882	△ 9,285,248	△ 1,737,634
長期前払費用	1,193,830	1,193,830	0
長期前払減価償却累計額	△ 1,193,830	△ 1,193,830	0
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	243,206,907	257,675,925	△ 6,805,740
固定資産合計	783,409,194	769,751,412	20,682,260
資 産 合 計	1,105,464,815	1,067,266,354	72,556,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,573,724	34,519,071	42,054,653
預り金	1,279,461	1,484,727	△ 205,266
預り勘定	419,408	△ 435,662	855,070
仮受金	50,051,000	2,964,882	47,086,118
流動負債合計	128,323,593	38,533,018	89,790,575
2. 固定負債			
役員退任慰労金引当金	182,951,499	157,929,499	25,022,000
職員退職手当引当金	105,945,263	103,329,263	2,616,000
減価償却引当金	11,093,392	11,093,392	0
固定負債合計	299,990,154	272,352,154	27,638,000
負債合計	428,313,747	310,885,172	117,428,575
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			
(うち特定資産への充当額)	(240,212,133)	(240,362,133)	(△ 150,000)
正味財産合計	677,151,068	722,022,694	△ 44,871,626
負債及び正味財産合計	1,105,464,815	1,032,907,866	72,556,949

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	152,496,000	153,502,000	△ 1,006,000
受取特別会費	3,190,000	2,720,000	470,000
受取補助金	9,853,447	5,569,155	4,284,292
受取委託費	99,044,813	94,973,244	4,071,569
受取寄付金	200,000	0	200,000
受取交付金	7,641,170	10,269,840	△ 2,628,670
受取負担金	0	0	0
受取利息	3,264,903	402,323	2,862,580
母体保護法指定医師審査手数料収益	120,000	1,750,000	△ 1,630,000
認定産業医事務手数料収益	785,000	730,000	55,000
認定健康スポーツ医審査手数料収益	20,000	80,000	△ 60,000
生命保険取扱手数料収益	11,623,850	12,647,960	△ 1,024,110
損害保険取扱手数料収益	11,959,961	12,329,661	△ 369,700
会報刊行賛助金収益	1,870,000	1,831,500	38,500
会館使用料収益	11,991,226	12,656,916	△ 665,690
雑収益	36,138,511	37,595,595	△ 1,457,084
経常収益計	350,198,881	347,058,194	3,140,687
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	98,886,728	92,618,619	6,268,109
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,935,840	1,650,052	285,788
法定福利費	17,591,955	17,183,193	408,762
福利厚生費	2,256,700	2,099,376	157,324
諸会議費	9,574,193	7,882,619	1,691,574
旅費交通費	33,476,934	30,747,501	2,729,433
通信運搬費	11,896,513	12,645,681	△ 749,168
減価償却費	4,695,961	5,287,661	△ 591,700
消耗品費	8,281,419	7,010,831	1,270,588
修繕費	518,235	1,499,868	△ 981,633
印刷製本費	21,242,099	15,453,481	5,788,618
光熱水料費	2,953,012	2,909,502	43,510
賃借料	4,756,108	4,646,613	109,495
会館諸費	1,562,967	1,424,329	138,638
保守委託費	987,035	1,165,280	△ 178,245
保険料	554,341	535,937	18,404

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
諸 謝 金	11,183,861	10,999,808	184,053
租 税 公 課	10,984,375	10,481,738	502,637
支 払 負 担 金	9,438,938	9,039,330	399,608
支 払 助 成 金	4,670,450	4,410,000	260,450
支 払 寄 付 金	100,000	1,650,000	△ 1,550,000
支 払 交 付 金	50,000	0	50,000
委 託 費	10,661,869	7,709,756	2,952,113
研 修 費	9,973,134	12,281,532	△ 2,308,398
広 報 費	3,453,960	1,826,280	1,627,680
交 際 費	0	0	0
雑 費	548,247	548,414	△ 167
② 管 理 費			
給 料 手 当	28,899,556	26,965,643	1,933,913
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
退 職 給 付 費 用	25,702,160	7,988,748	17,713,412
法 定 福 利 費	3,419,132	2,714,013	705,119
福 利 厚 生 費	445,646	395,842	49,804
諸 会 議 費	8,200,322	9,292,543	△ 1,092,221
旅 費 交 通 費	14,164,976	19,765,230	△ 5,600,254
通 信 運 搬 費	1,564,144	1,787,362	△ 223,218
減 価 償 却 費	2,109,779	2,375,616	△ 265,837
消 耗 品 費	1,757,445	2,009,641	△ 252,196
修 繕 費	△ 3,927	673,851	△ 677,778
印 刷 製 本 費	1,638,120	3,654,203	△ 2,016,083
光 熱 水 料 費	1,326,715	1,253,252	73,463
賃 借 料	1,083,109	860,019	223,090
会 館 諸 費	702,199	639,915	62,284
保 守 委 託 費	443,449	523,528	△ 80,079
保 險 料	249,050	240,782	8,268
諸 謝 金	1,002,641	1,011,880	△ 9,239
租 税 公 課	224,170	213,018	11,152
支 払 負 担 金	640,700	740,700	△ 100,000
支 払 助 成 金	450,000	0	450,000
支 払 寄 付 金	100,000	0	100,000
支 払 交 付 金	8,193,000	8,221,000	△ 28,000
委 託 費	3,706,764	2,316,524	1,390,240
研 修 費	0	0	0
広 報 費	0	0	0
交 際 費	4,083,659	3,786,433	297,226
雑 費	254,763	8,811	245,952
經常費用計	392,592,446	361,145,955	31,446,491
当期經常増減額	42,393,565	△ 14,087,761	28,305,804

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	152,496,000	152,496,000
受取特別会費	0	0	3,190,000	3,190,000
受取補助金	8,353,447	0	1,500,000	9,853,447
受取委託費	68,492,218	25,573,214	4,979,381	99,044,813
受取寄付金	200,000	0	0	200,000
受取交付金	0	0	7,641,170	7,641,170
受取負担金	0	0	0	0
受取利息	0	74,235	3,190,668	3,264,903
母体保護法指定医師審査手数料収益	120,000	0	0	120,000
認定産業医事務手数料収益	785,000	0	0	785,000
認定健康スポーツ医審査手数料収益	20,000	0	0	20,000
生命保険取扱手数料収益	0	11,623,850	0	11,623,850
損害保険取扱手数料収益	0	11,959,961	0	11,959,961
会報刊行賛助金収益	1,870,000	0	0	1,870,000
会館使用料収益	0	11,991,226	0	11,991,226
雑収益	1,347,880	27,123,234	7,667,397	36,138,511
経常収益計	81,188,545	88,345,720	180,664,616	350,198,881
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	61,133,705	37,753,023		98,886,728
臨時雇賃金	0	0		0
退職給付費用	1,438,800	497,040		1,935,840
法定福利費	7,232,782	10,359,173		17,591,955
福利厚生費	942,717	1,313,983		2,256,700
諸会議費	9,006,158	568,035		9,574,193
旅費交通費	32,061,436	1,415,498		33,476,934
通信運搬費	10,537,873	1,358,640		11,896,513
減価償却費	2,994,526	1,701,435		4,695,961
消耗品費	6,941,562	1,339,857		8,281,419
修繕費	521,403	△ 3,168		518,235
印刷製本費	20,309,495	932,604		21,242,099
光熱水料費	1,883,081	1,069,931		2,953,012
賃借料	3,386,398	1,369,710		4,756,108
会館諸費	996,677	566,290		1,562,967
保守委託費	629,414	357,621		987,035
保険料	353,495	200,846		554,341

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	10,853,861	330,000		11,183,861
租 税 公 課	6,725,129	4,259,246		10,984,375
支払負担金	8,939,938	499,000		9,438,938
支払助成金	4,670,450	0		4,670,450
支払寄付金	100,000	0		100,000
支払交付金	50,000	0		50,000
委 託 費	8,653,374	2,008,495		10,661,869
研 修 費	9,973,134	0		9,973,134
広 報 費	3,453,960	0		3,453,960
交 際 費	0	0		0
雑 費	541,892	6,355		548,247
② 管 理 費				
給 料 手 当			28,899,556	28,899,556
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			25,702,160	25,702,160
法定福利費			3,419,132	3,419,132
福利厚生費			445,646	445,646
諸 会 議 費			8,200,322	8,200,322
旅費交通費			14,164,976	14,164,976
通信運搬費			1,564,144	1,564,144
減価償却費			2,109,779	2,109,779
消 耗 品 費			1,757,445	1,757,445
修 繕 費			△ 3,927	△ 3,927
印刷製本費			1,638,120	1,638,120
光熱水料費			1,326,715	1,326,715
賃 借 料			1,083,109	1,083,109
会 館 諸 費			702,199	702,199
保守委託費			443,449	443,449
保 険 料			249,050	249,050
諸 謝 金			1,002,641	1,002,641
租 税 公 課			224,170	224,170
支払負担金			640,700	640,700
支払助成金			450,000	450,000
支払寄付金			100,000	100,000
支払交付金			8,193,000	8,193,000
委 託 費			3,706,764	3,706,764
研 修 費			0	0
広 報 費			0	0
交 際 費			4,083,659	4,083,659
雑 費			254,763	254,763
経常費用計	214,331,260	67,903,614	110,357,572	392,592,446
当期経常増減額	△ 133,142,715	20,442,106	70,307,044	△ 42,393,565

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	157,929,499	25,022,000	40,000,000	142,951,499
職員退職手当引当預金	103,329,263	2,616,000	30,000,000	75,945,263
減価償却引当預金	11,093,392	0	8,000,000	3,093,392
財政調整積立預金	156,734,354	0	142,000,000	14,734,354
会館建設積立預金	83,627,779	0	80,150,000	3,477,779
役員退任慰労金引当債券	0	40,000,000	0	40,000,000
職員退職手当引当債券	0	30,000,000	0	30,000,000
減価償却引当債券	0	8,000,000	0	8,000,000
財政調整積立引当債券	0	142,000,000	0	142,000,000
会館建設積立引当債券	0	80,000,000	0	80,000,000
小 計	512,714,287	327,638,000	300,150,000	540,202,287
合 計	512,714,287	327,638,000	300,150,000	540,202,287

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	142,951,499	(0)	(0)	(142,951,499)
職員退職手当引当預金	75,945,263	(0)	(0)	(75,945,263)
減価償却引当預金	3,093,392	(0)	(0)	(3,093,392)
財政調整積立預金	14,734,354	(0)	(14,734,354)	(0)
会館建設積立預金	3,477,779	(0)	(3,477,779)	(0)

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)
役員退任慰労金引当債券	40,000,000	(0)	(0)	(40,000,000)
職員退職手当引当債券	30,000,000	(0)	(0)	(30,000,000)
減価償却引当債券	8,000,000	(0)	(0)	(8,000,000)
財政調整積立引当債券	142,000,000	(0)	(142,000,000)	(0)
会館建設積立引当債券	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(0)
小 計	540,202,287	(0)	(240,212,133)	(299,990,154)
合 計	540,202,287	(0)	(240,212,133)	(299,990,154)

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						
地域標準手順書普及等事業 開催補助金	厚生労働省	0	4,133,000	4,133,000	0	-
国民医療推進協議会活動補 助金	日本医師会	0	500,000	500,000	0	-
郡市医師会組織強化担当役 職員連絡協議会開催補助金	日本医師会	0	200,000	200,000	0	-
「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	-
シンポジウム「未来ビジョ ン“若手医師の挑戦”」開催補助金	日本医師会	0	100,000	100,000	0	-
日本医師会かかりつけ医機 能研修制度支援金	日本医師会	0	100,000	100,000	0	-
子ども予防接種週間予防接種 の普及啓発のための補助金	日本医師会	0	250,000	250,000	0	-
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	-
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	-
助成費						
生涯教育助成費	日本医師会	0	1,679,250	1,679,250	0	-
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	1,300,000	1,300,000	0	-
勤務医・組織強化関係助成費	日本医師会	0	900,000	900,000	0	-
労災保険 研修会助成費	労災保険情報センター	0	341,197	341,197	0	-
合 計		0	9,853,447	9,853,447	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8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	93,472,528
	No.12632		61,723,651
	No.467537		1,000
	No.13272		16,502,940
	No.2100980		1,588,972
	No.3675086		13,202,277
	No.13027		453,688
	福島銀行 本店営業部		0
	No.30478		
	大東銀行 福島支店		0
	No.1019621		
	常陽銀行 福島支店		0
	No.714483		
	秋田銀行 福島支店		0
	No.902527		
	みずほ銀行 福島支店		0
	No.613017		
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	8,398
定期預金	大和証券		100,000,000
仮払金			669,591
未収金		医業承継事業委託費 他	127,877,185
貯蔵品		切手・レターパック 等	27,919
流動資産合計			322,055,621
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定預金			540,202,287
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	142,951,499
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	75,945,263
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	3,093,392
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	14,734,354
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	3,477,779
役員退任慰労金引当債券	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債券	40,000,000
職員退職手当引当債券	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債券	30,000,000
減価償却引当債券	東邦銀行 本店営業部	減価償却引当金のための債券	8,000,000
財政調整積立債券	東邦銀行 本店営業部	予期せぬ支出。減収を埋めるための債券	142,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
会館建設積立債券	東邦銀行 本店営業部	会館修繕、建設積立のための債券	80,000,000
(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			△ 81,433,544
建物附属設備			76,700,450
建物附属設備減価償却累計額			△ 75,634,565
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			△ 5,810,429
什器・備品			58,880,021
什器備品減価償却累計額			△ 57,316,027
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			△ 11,022,882
長期前払費用			1,193,830
長期前払費用減価償却累計額			△ 1,193,830
電話加入権			436,065
投資有価証券			1,000
固定資産合計			783,409,194
資産合計			1,105,464,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		医業承継マッチング管理システム 他	76,573,724
預り金			1,279,461
預り勘定			419,408
仮受金			50,051,000
流動負債合計			128,323,593
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	182,951,499
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	105,945,263
減価償却引当金	東邦銀行 本店営業部		11,093,392
固定負債合計			299,990,154
負債合計			428,313,747
正味財産			677,151,068