

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

公益社団法人 浅草医師会

(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	92,973,849	98,174,197	△ 5,200,348
未収金	82,251,873	83,793,000	△ 1,541,127
立替金	666,260	882,008	△ 215,748
流動資産合計	175,891,982	182,849,205	△ 6,957,223
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
運営基金引当預金	1,999,961	1,999,961	0
職員退職金引当預金	1,562,904	1,562,904	0
役員退職引当預金	2,320,234	1,870,234	450,000
会館維持補修引当預金	34,831,140	33,331,140	1,500,000
事故対策引当預金	5,000,728	5,000,728	0
減価償却引当預金	3,040,485	2,740,485	300,000
小児救急医療過誤引当預金	6,504,123	6,504,123	0
救急及び災害対策引当預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	58,259,575	56,009,575	2,250,000
(3) その他固定資産			
建物	92,062,241	93,847,931	△ 1,785,690
什器備品	1,464,586	2,075,908	△ 611,322
土地	2,100,000	2,100,000	0
ソフトウェア	151,159	316,059	△ 164,900
電話加入権	212,000	212,000	0
その他固定資産合計	95,989,986	98,551,898	△ 2,561,912
固定資産合計	154,249,561	154,561,473	△ 311,912
資産合計	330,141,543	337,410,678	△ 7,269,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,096,881	126,077,743	1,019,138
前受会費金	59,600	0	59,600
預り金	1,434,911	948,007	486,904
流動負債合計	128,591,392	127,025,750	1,565,642
2. 固定負債			
職員退職引当金	2,051,494	2,288,994	△ 237,500
役員退職引当金	4,320,000	2,880,000	1,440,000
固定負債合計	6,371,494	5,168,994	1,202,500
負債合計	134,962,886	132,194,744	2,768,142
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	195,178,657	205,215,934	△ 10,037,277
正味財産合計	195,178,657	205,215,934	△ 10,037,277
負債及び正味財産合計	330,141,543	337,410,678	△ 7,269,135

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益社団法人 浅草医師会

(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 入 会 金	400,000	250,000	150,000
正 会 員 入 会 金	200,000	200,000	0
準 会 員 入 会 金	200,000	50,000	150,000
受 取 会 費	18,531,000	19,078,500	△ 547,500
正 会 員 会 費	13,800,000	14,212,500	△ 412,500
準 会 員 会 費	3,051,000	3,186,000	△ 135,000
病 院 負 担 金	1,680,000	1,680,000	0
事 業 収 益	588,678,647	601,231,496	△ 12,552,849
公 衆 衛 生 部 I	266,742,163	275,129,432	△ 8,387,269
公 衆 衛 生 部 II	196,646,885	199,412,915	△ 2,766,030
地 域 医 療 部	55,744,070	55,415,304	328,766
地 域 福 祉 部	2,212,150	2,226,330	△ 14,180
学 校 医 部	7,988,904	5,260,710	2,728,194
保 産 業 医 部	1,055,670	1,055,670	0
産 科 医 部	199,082	115,258	83,824
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン	58,089,723	62,615,877	△ 4,526,154
受 取 補 助 金 等	4,789,613	4,797,590	△ 7,977
学 術 振 興 補 助 金	556,000	556,000	0
国 保 講 習 事 務 補 助 金	405,000	420,000	△ 15,000
都 医 事 務 手 数 料	2,586,079	1,885,670	700,409
区 補 助 金 並 事 務 手 数 料	1,242,534	1,935,920	△ 693,386
雑 収 益	485,755	13,273,078	△ 12,787,323
受 取 利 息 (一 般 会 計)	16,339	18,454	△ 2,115
受 取 利 息 (諸 積 立 金)	9,416	9,020	396
ス テ ー シ ョ ン 施 設 使 用 料	0	0	0
広 告 収 入 等	110,000	130,000	△ 20,000
雑 収 入	350,000	13,115,604	△ 12,765,604
他 会 計 か ら の 繰 入 額	0	814,917	△ 814,917
経常収益計	612,885,015	639,445,581	△ 26,560,566
(2) 経常費用			
事 業 費	587,501,351	579,427,681	8,073,670
事 業 費	569,678,403	565,562,347	4,116,056
公 衆 衛 生 部 I	255,866,256	256,863,041	△ 996,785
公 衆 衛 生 部 II	186,174,456	190,533,327	△ 4,358,871
地 域 医 療 部	51,113,486	50,024,859	1,088,627
地 域 福 祉 部	2,165,851	2,153,230	12,621
学 校 医 部	6,378,124	4,137,923	2,240,201
保 産 業 医 部	189,630	109,760	79,870
産 科 医 部	190,226	112,957	77,269
給 与 報 酬	10,388,575	10,344,419	44,156
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン	57,211,799	51,282,831	5,928,968
公 衆 衛 生 部 I	304,247	188,665	115,582
研 修 費 (委 託 事 業 協 議 会)	159,370	66,666	92,704
区 民 健 康 教 室 費	104,877	99,999	4,878
委 員 会 費	40,000	22,000	18,000
公 衆 衛 生 部 II	0	22,000	△ 22,000
委 員 会 費	0	22,000	△ 22,000
地 域 医 療 部	512,000	530,450	△ 18,450
協 議 会 費	168,000	137,450	30,550
調 査 研 究 費	252,000	252,000	0
医 療 連 携 事 業 費	92,000	81,000	11,000
委 員 会 費	0	60,000	△ 60,000
地 域 福 祉 社 部	1,643,304	952,025	691,279
地 域 福 祉 調 査 費	50,000	0	50,000

研 修 会 費	1,413,304	864,025	549,279
勤 務 員 費	180,000	88,000	92,000
病 診 連 携 推 進 費	0	3,000	△ 3,000
学 校 医 推 進 費	0	3,000	△ 3,000
学 校 医 推 進 費	1,112,128	615,600	496,528
協 議 員 費	1,080,128	583,600	496,528
産 業 協 議 員 費	32,000	32,000	0
学 術 研 究 費	0	12,500	△ 12,500
学 術 研 究 費	0	12,500	△ 12,500
学 術 研 究 費	980,319	1,333,836	△ 353,517
学 術 研 究 費	944,319	1,297,836	△ 353,517
学 術 研 究 費	36,000	36,000	0
学 術 研 究 費	3,582,289	1,443,719	2,138,570
学 術 研 究 費	445,200	1,001,910	△ 556,710
学 術 研 究 費	2,941,089	329,809	2,611,280
学 術 研 究 費	196,000	112,000	84,000
学 術 研 究 費	7,691,100	7,002,739	688,361
学 術 研 究 費	2,637,129	3,132,591	△ 495,462
学 術 研 究 費	561,066	53,737	507,329
学 術 研 究 費	3,412,000	1,679,315	1,732,685
学 術 研 究 費	1,048,905	823,563	225,342
学 術 研 究 費	0	1,209,533	△ 1,209,533
学 術 研 究 費	32,000	104,000	△ 72,000
学 術 研 究 費	424,161	493,300	△ 69,139
学 術 研 究 費	33,411	33,333	78
学 術 研 究 費	390,750	343,260	47,490
学 術 研 究 費	0	116,707	△ 116,707
学 術 研 究 費	1,573,400	1,280,000	293,400
学 術 研 究 費	1,529,400	1,260,000	269,400
学 術 研 究 費	44,000	20,000	24,000
学 術 研 究 費	35,420,941	36,895,452	△ 1,474,511
学 術 研 究 費	15,682,752	15,616,092	66,660
学 術 研 究 費	2,402,500	3,637,286	△ 1,234,786
学 術 研 究 費	3,994,199	3,503,846	490,353
学 術 研 究 費	329,627	276,691	52,936
学 術 研 究 費	1,259,280	1,142,530	116,750
学 術 研 究 費	1,750,027	1,700,536	49,491
学 術 研 究 費	954,230	1,314,742	△ 360,512
学 術 研 究 費	20,500	12,500	8,000
学 術 研 究 費	944,914	862,331	82,583
学 術 研 究 費	233,100	146,805	86,295
学 術 研 究 費	67,150	67,150	0
学 術 研 究 費	186,480	192,255	△ 5,775
学 術 研 究 費	1,001,350	1,064,051	△ 62,701
学 術 研 究 費	551,880	494,525	57,355
学 術 研 究 費	59,845	123,645	△ 63,800
学 術 研 究 費	2,739,200	1,971,200	768,000
学 術 研 究 費	711,750	1,840,322	△ 1,128,572
学 術 研 究 費	64,500	174,250	△ 109,750
学 術 研 究 費	2,397,012	2,716,469	△ 319,457
学 術 研 究 費	70,645	38,226	32,419
学 術 研 究 費	0	814,917	△ 814,917
他 会 計 へ の 繰 出 額	622,922,292	616,323,133	6,599,159
經常費用計	△ 10,037,277	23,122,448	△ 33,159,725
当期經常増減額			
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	0	259,875	△ 259,875
什 器 備 品 除 却 損	0	259,875	△ 259,875
經常外費用計	0	259,875	△ 259,875
当期經常外増減額	0	△ 259,875	259,875
当期一般正味財産増減額	△ 10,037,277	22,035,156	△ 32,072,433

	一般正味財産期首残高	205,215,934	183,180,778	22,035,156
	一般正味財産期末残高	195,178,657	205,215,934	△ 10,037,277
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	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	195,178,657	205,215,934	△ 10,037,277

財産目録

平成25年 3月31日現在

公益社団法人 浅草医師会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	92,973,849	
現金手許有高金	1,993,567	
普通預金	80,922,073	
みずほ銀行雷門支店	18,301,320	
みずほ銀行雷門支店	54,069,176	
みずほ銀行雷門支店	7,161,198	
みずほ銀行雷門支店	532,365	
みずほ銀行雷門支店	858,014	
定期預金	10,058,209	
みずほ銀行雷門支店	7,117,518	
三菱東京UFJ銀行雷門支店	2,940,691	
未収金	82,251,873	
委託料(公衆衛生部Ⅰ)	43,621,615	
委託料(公衆衛生部Ⅱ)	19,058,057	
委託料(地域医療部)	9,363,194	
委託料(地域福祉部)	5,105	
委託料(学校医部)	577,500	
訪問看護ステーション	9,626,402	
立替金	666,260	
流動資産合計	175,891,982	
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
運営基金引当預金	1,999,961	
みずほ銀行雷門支店	1,999,961	
職員退職金引当預金	1,662,904	
みずほ銀行雷門支店	1,662,904	
役員退職引当預金	2,320,234	
みずほ銀行雷門支店	2,320,234	
会館維持補修引当預金	34,831,140	
みずほ銀行雷門支店	34,831,140	
事故対策引当預金	5,000,728	
みずほ銀行雷門支店	5,000,728	
減価償却引当預金	3,040,485	
みずほ銀行雷門支店	3,040,485	
小児救急医療過誤引当預金	6,504,123	
みずほ銀行雷門支店	6,504,123	
救急及び災害対策引当預金	3,000,000	
みずほ銀行雷門支店	3,000,000	
特定資産合計	58,259,575	
(3) その他固定資産		
建物	92,062,241	
什器備品	1,464,586	
土地	2,100,000	
ソフトウェア	151,159	
電話加入権	212,000	
その他固定資産合計	95,989,986	
固定資産合計	154,249,561	
資産合計		330,141,543
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	127,096,881	
委託料(公衆衛生部Ⅰ)	75,910,077	
委託料(公衆衛生部Ⅱ)	39,513,083	
委託料(地域医療部)	10,980,756	
委託料(地域福祉部)	19,600	
委託料(学校医部)	341,628	
その他	331,737	

前	受	会	費	59,600		
預	り		金	1,434,911		
	源泉所得税			494,223		
	健康保険・厚生年金			940,688		
	流動負債合計				128,591,392	
2. 固定負債						
	職	員	退	職	引	当
	役	員	退	職	引	当
						金
				2,051,494		
				4,320,000		
	固定負債合計				6,371,494	
	負債合計					134,962,886
	正味財産					195,178,657

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

公益社団法人 浅草医師会
訪問看護ステーション

(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	8,654,128	9,330,338	△ 676,210
未収金	9,626,402	7,769,288	1,857,114
立替金	362,260	435,008	△ 72,748
流動資産合計	18,642,790	17,534,634	1,108,156
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	151,159	316,059	△ 164,900
その他固定資産合計	151,159	316,059	△ 164,900
固定資産合計	151,159	316,059	△ 164,900
資産合計	18,793,949	17,850,693	943,256
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	18,793,949	17,850,693	943,256
正味財産合計	18,793,949	17,850,693	943,256
負債及び正味財産合計	18,793,949	17,850,693	943,256

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益社団法人 浅草医師会
訪問看護ステーション

(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			
医療・介護保険報酬・利用料	[56,325,234]	[57,898,145]	[△ 1,572,911]
看護器材収入	[177,779]	[209,423]	[△ 31,644]
看護交通費収入	[169,710]	[154,600]	[15,110]
業務委託費①	[0]	[40,000]	[△ 40,000]
業務委託費②	[900,000]	[3,600,000]	[△ 2,700,000]
看護実習生委託等収入	[710,800]	[645,200]	[65,600]
雑収入	[351,532]	[209,968]	[141,564]
受取利息(一般会計)	1,532	1,148	384
雑収入	350,000	208,820	141,180
経常収益計	58,635,055	62,757,336	△ 4,122,281
(2) 経常費用			
管 理 費	[57,691,799]	[51,478,211]	[6,213,588]
給 与 ・ 報 酬	44,362,488	39,866,790	4,495,698
退 職 費	1,534,710	1,363,400	171,310
法 定 福 利 費	6,852,383	5,410,522	1,441,861
福 厚 生 費	87,801	450,950	△ 363,149
会 議 費	1,526	23,426	△ 21,900
旅 費	1,755,470	1,695,210	60,260
通 信 費	302,671	328,281	△ 25,610
用 具 ・ 消 耗 品 費	714,212	542,332	171,880
図 書 費	18,433	15,200	3,233
研 修 費	83,128	32,000	51,128
保 険 料	78,900	78,900	0
賃 借 料	311,094	318,864	△ 7,770
保 守 費	307,755	309,540	△ 1,785
看 護 用 品 費	182,814	319,434	△ 136,620
施 設 利 用 料	480,000	240,000	240,000
渉 外 費	236,360	101,000	135,360
調 査 公 表 手 数 料	0	26,300	△ 26,300
減 価 償 却 費	164,900	164,900	0
雑 費	217,154	191,162	25,992
経常費用計	57,691,799	51,478,211	6,213,588
当期経常増減額	943,256	11,279,125	△ 10,335,869
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	943,256	11,279,125	△ 10,335,869
一般正味財産期首残高	17,850,693	6,571,568	11,279,125
一般正味財産期末残高	18,793,949	17,850,693	943,256
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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	18,793,949	17,850,693	943,256

財産目録

平成25年 3月31日現在

公益社団法人 浅草医師会
訪問看護ステーション

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金 預 金	8,654,128	
現 金 手 許 有 高	102,551	
普 通 預 金	8,551,577	
みずほ銀行雷門支店	7,161,198	
東京都民銀行御徒町支店	532,365	
みずほ銀行雷門支店	858,014	
未 収 金	9,626,402	
その他	9,626,402	
立 替 金	362,260	
流動資産合計		18,642,790
2. 固定資産		
(3) その他固定資産		
ソ フ ト ウ ェ ア	151,159	
その他固定資産合計	151,159	
固定資産合計		151,159
資産合計		18,793,949
正味財産		18,793,949

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について
 - 建 物 ……………定額法による減価償却を実施している。
 - 什器備品 ……………定率法による減価償却を実施している。
 - ソフトウェア ……………定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について
 - 職員退職引当金……………期末職員退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
 - 役員退職引当金……………期末役員退職金の見込額に相当する金額を計上している。
- (3) リース取引の処理方法
 - リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理について
 - 消費税等の会計処理は税込み経理方式を選択している。

2. 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				
運 営 基 金 引 当 預 金	1,999,961	0	0	1,999,961
職 員 退 職 金 引 当 預 金	1,562,904	0	0	1,562,904
役 員 退 職 引 当 預 金	1,870,234	450,000	0	2,320,234
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	33,331,140	1,500,000	0	34,831,140
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	0	0	5,000,728
減 価 償 却 引 当 預 金	2,740,485	300,000	0	3,040,485
小 児 救 急 医 療 過 誤 引 当 預 金	6,504,123	0	0	6,504,123
救 急 及 び 災 害 対 策 引 当 預 金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	56,009,575	2,250,000	0	58,259,575

3. 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)	(うち負債に対する額)
特 定 資 産				
運 営 基 金 引 当 預 金	1,999,961	-	(1,999,961)	-
職 員 退 職 金 引 当 預 金	1,562,904	-	(1,562,904)	(1,562,904)
役 員 退 職 引 当 預 金	2,320,234	-	(2,320,234)	(2,320,234)
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	34,831,140	-	(34,831,140)	-
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	-	(5,000,728)	-
減 価 償 却 引 当 預 金	3,040,485	-	(3,040,485)	-
小 児 救 急 医 療 過 誤 引 当 預 金	6,504,123	-	(6,504,123)	-
救 急 及 び 災 害 対 策 引 当 預 金	3,000,000	-	(3,000,000)	-
合 計	58,259,575	-	(58,259,575)	(3,883,138)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	99,205,001	(7,142,760)	92,062,241
什 器 備 品	6,616,410	(5,151,824)	1,464,586
ソ フ ト ウ ェ ア	824,500	(673,341)	151,159
合 計	105,821,411	(12,294,584)	93,526,827

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については、財務諸表に対する注記参照。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			使用目的	その他	
職員退職引当金	2,288,994	0	0	△ 237,500	2,051,494
役員退職引当金	2,880,000	1,440,000	0	0	4,320,000
引当金計	5,168,994	1,440,000	0	△ 237,500	6,371,494