

平成29年度決算財務諸表等

(1) 貸借対照表

平成30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 | 301,015,314 | 517,539,593 | △ 216,524,279 |
| 未収金 | 31,595,986 | 25,234,877 | 6,361,109 |
| 立替金 | 62,550 | 368,777 | △ 306,227 |
| 前払金 | 3,398,815 | 3,611,867 | △ 213,052 |
| 仮払金 | 1,984,840 | 2,343,520 | △ 358,680 |
| 貯蔵品 | 1,613,616 | 1,861,311 | △ 247,695 |
| 流動資産合計 | 339,671,121 | 550,959,945 | △ 211,288,824 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 役員退任慰労引当資産 | 164,721,000 | 152,652,000 | 12,069,000 |
| 職員退職給付引当資産 | 334,542,000 | 387,039,000 | △ 52,497,000 |
| 資金調整積立資産 | 315,515,756 | 312,515,756 | 3,000,000 |
| 道医史編纂積立資産 | 18,001,000 | 17,001,000 | 1,000,000 |
| 育英資金積立資産 | 79,591,141 | 79,591,141 | 0 |
| 社会保障対策積立資産 | 235,329,322 | 235,329,322 | 0 |
| 災害支援積立資産 | 21,170,645 | 21,170,645 | 0 |
| 特別修繕積立資産 | 0 | 757,759,358 | △ 757,759,358 |
| 会館特別積立資産 | 902,455,358 | 0 | 902,455,358 |
| 特定資産合計 | 2,071,326,222 | 1,963,058,222 | 108,268,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 138,924,082 | 145,501,749 | △ 6,577,667 |
| 建物付属設備 | 23,553,833 | 28,192,902 | △ 4,639,069 |
| 構築物 | 292,699 | 502,375 | △ 209,676 |
| 機械装置(駐車場含む) | 7,039,115 | 9,671,546 | △ 2,632,431 |
| 什器備品 | 1,743,153 | 2,159,804 | △ 416,651 |
| リース資産 | 25,472,484 | 36,245,412 | △ 10,772,928 |
| 土地 | 689,219,000 | 689,219,000 | 0 |
| ソフトウェア | 4,686,822 | 7,123,684 | △ 2,436,862 |
| 育英資金貸付金 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 155,304,000 | 0 | 155,304,000 |
| その他固定資産合計 | 1,046,525,188 | 918,906,472 | 127,618,716 |
| 固定資産合計 | 3,117,851,410 | 2,881,964,694 | 235,886,716 |
| 資産合計 | 3,457,522,531 | 3,432,924,639 | 24,597,892 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,372,216 | 23,950,743 | △ 1,578,527 |
| リース債務 | 10,772,928 | 10,772,928 | 0 |
| 預り金 | 68,831,131 | 65,179,410 | 3,651,721 |
| 前受金 | 8,282,325 | 8,296,325 | △ 14,000 |
| 流動負債合計 | 110,258,600 | 108,199,406 | 2,059,194 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 14,699,556 | 25,472,484 | △ 10,772,928 |
| 長期預り金 | 24,644,238 | 24,674,238 | △ 30,000 |
| 役員退任慰労引当金 | 164,721,000 | 152,652,000 | 12,069,000 |
| 職員退職給付引当金 | 334,542,000 | 387,039,000 | △ 52,497,000 |
| 固定負債合計 | 538,606,794 | 589,837,722 | △ 51,230,928 |
| 負債合計 | 648,865,394 | 698,037,128 | △ 49,171,734 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (1,572,063,222) | (1,423,367,222) | (148,696,000) |
| 正味財産合計 | 2,808,657,137 | 2,734,887,511 | 73,769,626 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,457,522,531 | 3,432,924,639 | 24,597,892 |

(2) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | | | |
| ① 特定資産運用益 | | | |
| 職員退職給付引当資産受取利息 | 113,794 | 89,580 | 24,214 |
| ② 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 675,061,689 | 676,545,047 | △ 1,483,358 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 受託料収益 | 24,546,650 | 25,126,488 | △ 579,838 |
| 受講料収益 | 6,497,560 | 10,041,620 | △ 3,544,060 |
| 審査料収益 | 330,000 | 2,702,800 | △ 2,372,800 |
| 広告料収益 | 19,700,226 | 16,557,748 | 3,142,478 |
| 手数料収益 | 77,051,858 | 78,223,514 | △ 1,171,656 |
| 購読料収益 | 414,720 | 424,440 | △ 9,720 |
| 賛助金収益 | 4,536,000 | 4,536,000 | 0 |
| 賃貸料収益 | 140,556,038 | 139,159,855 | 1,396,183 |
| 販売収益 | 2,429,534 | 2,444,109 | △ 14,575 |
| 参加料収益 | - | 820,000 | △ 820,000 |
| ④ 受取負担金 | | | |
| 開業時・医業継承時負担金 | 16,800,000 | 17,550,000 | △ 750,000 |
| 負担金 | 28,452,529 | 27,147,047 | 1,305,482 |
| ⑤ 受取助成金 | | | |
| 日医助成金 | 26,306,470 | 28,788,080 | △ 2,481,610 |
| その他助成金 | 1,950,000 | 1,870,000 | 80,000 |
| 第39回東北・北海道医師会共同 利用施設連絡協議会助成金 | - | 1,900,000 | △ 1,900,000 |
| ⑥ 受取補助金等 | | | |
| 自治体等補助金 | 266,980,000 | 256,010,002 | 10,969,998 |
| ⑦ 全国医師会勤務医部会連絡協議会 大会収益 | 14,340,500 | - | 14,340,500 |
| ⑧ 全国学校保健・学校医大会収益 | - | 29,650,000 | △ 29,650,000 |
| ⑨ 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ⑩ 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 6,918,019 | 10,238,709 | △ 3,320,690 |
| 【経常収益計】 | 1,315,985,587 | 1,329,825,039 | △ 13,839,452 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 30,314,543 | 30,351,579 | △ 37,036 |
| 役員執務手当 | 5,948,720 | 6,858,220 | △ 909,500 |
| 給料手当 | 257,159,267 | 246,507,569 | 10,651,698 |
| 臨時雇賃金 | 838,435 | 722,297 | 116,138 |
| 役員退任給付費用 | 18,159,800 | 18,126,000 | 33,800 |
| 退職給付費用 | 24,336,900 | 15,768,500 | 8,568,400 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 福利厚生費 | 42,358,857 | 40,592,802 | 1,766,055 |
| 交際費 | 7,114,667 | 9,379,449 | △ 2,264,782 |
| 会議費 | 31,406,732 | 21,606,851 | 9,799,881 |
| 研修諸費 | 10,759,976 | 12,239,075 | △ 1,479,099 |
| 旅費交通費 | 65,906,940 | 57,813,136 | 8,093,804 |
| 通信運搬費 | 24,102,937 | 22,746,919 | 1,356,018 |
| 消耗什器備品費 | 242,830 | 753,866 | △ 511,036 |
| 消耗品費 | 6,147,889 | 5,821,565 | 326,324 |
| 修繕費 | 15,695,857 | 22,656,892 | △ 6,961,035 |
| 図書・印刷製本費 | 64,411,365 | 71,153,658 | △ 6,742,293 |
| 光熱水費 | 17,131,161 | 15,918,316 | 1,212,845 |
| 賃借料 | 10,671,376 | 24,971,233 | △ 14,299,857 |
| 保険料 | 6,937,585 | 6,785,636 | 151,949 |
| 諸謝金 | 26,988,228 | 27,774,295 | △ 786,067 |
| 租税公課 | 28,838,955 | 29,654,984 | △ 816,029 |
| 支払負担金 | 3,639,643 | 3,647,838 | △ 8,195 |
| 支払助成金 | 266,423,354 | 260,019,084 | 6,404,270 |
| 雑費 | 6,676,924 | 21,237,573 | △ 14,560,649 |
| 委託費 | 111,704,628 | 108,735,785 | 2,968,843 |
| 減価償却費 | 26,363,458 | 27,695,184 | △ 1,331,726 |
| 【事業費計】 | 1,110,281,027 | 1,109,538,306 | 742,721 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 3,594,727 | 3,510,241 | 84,486 |
| 役員執務手当 | 1,151,280 | 921,780 | 229,500 |
| 給料手当 | 44,353,273 | 30,633,891 | 13,719,382 |
| 臨時雇賃金 | 149,565 | 87,203 | 62,362 |
| 役員退任給付費用 | 3,170,200 | 3,094,000 | 76,200 |
| 退職給付費用 | 3,749,100 | 1,477,500 | 2,271,600 |
| 福利厚生費 | 6,767,445 | 4,984,097 | 1,783,348 |
| 交際費 | 7,618,128 | 8,387,489 | △ 769,361 |
| 会議費 | 1,256,403 | 656,002 | 600,401 |
| 旅費交通費 | 20,229,710 | 16,852,376 | 3,377,334 |
| 通信運搬費 | 1,391,887 | 1,096,303 | 295,584 |
| 消耗什器備品費 | 14,998 | 35,404 | △ 20,406 |
| 消耗品費 | 589,207 | 462,128 | 127,079 |
| 修繕費 | 182,941 | 88,929 | 94,012 |
| 図書・印刷製本費 | 2,231,657 | 1,837,744 | 393,913 |
| 賃借料 | 1,618,081 | 1,025,109 | 592,972 |
| 保険料 | 349,749 | 263,304 | 86,445 |
| 諸謝金 | 4,546,111 | 4,203,990 | 342,121 |
| 租税公課 | 1,865 | 1,336 | 529 |
| 支払負担金 | 5,925,894 | 10,840,488 | △ 4,914,594 |
| 支払助成金 | 10,438,996 | 10,274,172 | 164,824 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 雑費 | 494,704 | 305,662 | 189,042 |
| 委託費 | 2,113,387 | 2,036,240 | 77,147 |
| 減価償却費 | 2,185,826 | 1,577,303 | 608,523 |
| 【管理費計】 | 124,125,134 | 104,652,691 | 19,472,443 |
| 【経常費用計】 | 1,234,406,161 | 1,214,190,997 | 20,215,164 |
| 【当期経常増減額】 | 81,579,426 | 115,634,042 | △ 34,054,616 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 【当期経常外増減額】 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 81,579,426 | 115,634,042 | △ 34,054,616 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,809,800 | 8,049,000 | △ 239,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | 73,769,626 | 107,585,042 | △ 33,815,416 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,734,887,511 | 2,627,302,469 | 107,585,042 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,808,657,137 | 2,734,887,511 | 73,769,626 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| III 正味財産期末残高 | 2,808,657,137 | 2,734,887,511 | 73,769,626 |

(3) 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| | | 共益目的事業 | 収益目的事業 | 計 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 職員退職給付引当資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,794 | | 113,794 |
| ② 受取会費 | | | | | | | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,061,689 | | 675,061,689 |
| ③ 事業収益 | | | | | | | |
| 受託料収益 | 16,424,650 | 0 | 7,200,000 | 7,200,000 | 922,000 | | 24,546,650 |
| 受講料収益 | 6,497,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,497,560 |
| 審査料収益 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 330,000 |
| 広告料収益 | 17,466,786 | 2,233,440 | 0 | 2,233,440 | 0 | | 19,700,226 |
| 手数料収益 | 3,410,000 | 0 | 73,641,858 | 73,641,858 | 0 | | 77,051,858 |
| 購読料収益 | 414,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 414,720 |
| 賛助金収益 | 4,536,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,536,000 |
| 賃貸料収益 | 0 | 0 | 140,556,038 | 140,556,038 | 0 | | 140,556,038 |
| 販売収益 | 0 | 0 | 2,429,534 | 2,429,534 | 0 | | 2,429,534 |
| ④ 受取負担金 | | | | | | | |
| 開業時・医業継承時負担金 | 0 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 11,700,000 | | 16,800,000 |
| 負担金 | 1,265,821 | 23,701,829 | 3,005,359 | 26,707,188 | 479,520 | | 28,452,529 |
| ⑤ 受取助成金 | | | | | | | |
| 日医助成金 | 3,073,750 | 5,514,720 | 0 | 5,514,720 | 17,718,000 | | 26,306,470 |
| その他助成金 | 1,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,950,000 |
| ⑥ 受取補助金等 | | | | | | | |
| 自治体等補助金 | 266,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 266,980,000 |
| ⑦ 全国医師会勤務医部会連絡協議会 | | | | | | | |
| 大会収益 | 14,340,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14,340,500 |
| ⑧ 受取寄付金 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| ⑨ 雑収益 | | | | | | | |
| 雑収益 | 894,500 | 0 | 1,629,249 | 1,629,249 | 4,394,270 | | 6,918,019 |
| 【経常収益計】 | 337,584,287 | 36,549,989 | 228,462,038 | 265,012,027 | 713,389,273 | 0 | 1,315,985,587 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | 21,424,389 | 4,375,846 | 4,514,308 | 8,890,154 | | | 30,314,543 |
| 役員執務手当 | 3,019,125 | 2,323,430 | 606,165 | 2,929,595 | | | 5,948,720 |
| 給料手当 | 122,605,523 | 86,550,131 | 48,003,613 | 134,553,744 | | | 257,159,267 |
| 臨時雇賃金 | 425,425 | 302,510 | 110,500 | 413,010 | | | 838,435 |
| 役員退任給付費用 | 13,430,000 | 2,694,800 | 2,035,000 | 4,729,800 | | | 18,159,800 |
| 退職給付費用 | 13,221,700 | 7,480,000 | 3,635,200 | 11,115,200 | | | 24,336,900 |
| 福利厚生費 | 19,998,899 | 14,518,598 | 7,841,360 | 22,359,958 | | | 42,358,857 |
| 交際費 | 4,019,830 | 3,094,837 | 0 | 3,094,837 | | | 7,114,667 |
| 会議費 | 19,693,240 | 10,698,202 | 1,015,290 | 11,713,492 | | | 31,406,732 |

(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 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------------|
| | | 共益目的事業 | 収益目的事業 | 計 | | | |
| 研修諸費 | 10,759,976 | 0 | 0 | 0 | | | 10,759,976 |
| 旅費交通費 | 41,955,667 | 20,644,020 | 3,307,253 | 23,951,273 | | | 65,906,940 |
| 通信運搬費 | 15,020,737 | 4,109,059 | 4,973,141 | 9,082,200 | | | 24,102,937 |
| 消耗什器備品費 | 39,256 | 82,220 | 121,354 | 203,574 | | | 242,830 |
| 消耗品費 | 2,627,710 | 1,876,788 | 1,643,391 | 3,520,179 | | | 6,147,889 |
| 修繕費 | 478,837 | 4,866,157 | 10,350,863 | 15,217,020 | | | 15,695,857 |
| 図書・印刷製本費 | 50,529,377 | 10,752,233 | 3,129,755 | 13,881,988 | | | 64,411,365 |
| 光熱水費 | 0 | 5,277,969 | 11,853,192 | 17,131,161 | | | 17,131,161 |
| 賃借料 | 6,102,839 | 3,353,431 | 1,215,106 | 4,568,537 | | | 10,671,376 |
| 保険料 | 1,376,888 | 2,186,604 | 3,374,093 | 5,560,697 | | | 6,937,585 |
| 諸謝金 | 15,622,198 | 10,190,392 | 1,175,638 | 11,366,030 | | | 26,988,228 |
| 租税公課 | 4,883 | 5,526,445 | 23,307,627 | 28,834,072 | | | 28,838,955 |
| 支払負担金 | 2,660,134 | 569,458 | 410,051 | 979,509 | | | 3,639,643 |
| 支払助成金 | 256,226,579 | 10,196,775 | 0 | 10,196,775 | | | 266,423,354 |
| 雑費 | 2,068,382 | 938,136 | 3,670,406 | 4,608,542 | | | 6,676,924 |
| 委託費 | 42,973,184 | 21,779,680 | 46,951,764 | 68,731,444 | | | 111,704,628 |
| 減価償却費 | 5,776,002 | 8,362,879 | 12,224,577 | 20,587,456 | | | 26,363,458 |
| ② 管理費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | 3,594,727 | | 3,594,727 |
| 役員執務手当 | | | | | 1,151,280 | | 1,151,280 |
| 給料手当 | | | | | 44,353,273 | | 44,353,273 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 149,565 | | 149,565 |
| 役員退任給付費用 | | | | | 3,170,200 | | 3,170,200 |
| 退職給付費用 | | | | | 3,749,100 | | 3,749,100 |
| 福利厚生費 | | | | | 6,767,445 | | 6,767,445 |
| 交際費 | | | | | 7,618,128 | | 7,618,128 |
| 会議費 | | | | | 1,256,403 | | 1,256,403 |
| 旅費交通費 | | | | | 20,229,710 | | 20,229,710 |
| 通信運搬費 | | | | | 1,391,887 | | 1,391,887 |
| 消耗什器備品費 | | | | | 14,998 | | 14,998 |
| 消耗品費 | | | | | 589,207 | | 589,207 |
| 修繕費 | | | | | 182,941 | | 182,941 |
| 図書・印刷製本費 | | | | | 2,231,657 | | 2,231,657 |

(4) 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法にもとづく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法。

②無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

③リース資産

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

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。

但し、リース料総額が3,000千円未満のファイナンスリース取引については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。

(3) 引当金の計上基準

①役員退任慰労引当金

役員退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

②職員退職給付引当金

職員退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき当事業年度末において発生

していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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 | | | | |
| 役員退任慰労引当資産 | 152,652,000 | 20,916,000 | 8,847,000 | 164,721,000 |
| 職員退職給付引当資産 | 387,039,000 | 28,086,000 | 80,583,000 | 334,542,000 |
| 資金調整積立資産 | 312,515,756 | 3,000,000 | | 315,515,756 |
| 道医史編纂積立資産 | 17,001,000 | 1,000,000 | | 18,001,000 |
| 育英資金積立資産 | 79,591,141 | | | 79,591,141 |
| 社会保障対策積立資産 | 235,329,322 | | | 235,329,322 |
| 災害支援積立資産 | 21,170,645 | | | 21,170,645 |
| 特別修繕積立資産 | 757,759,358 | | 757,759,358 | 0 |
| 会館特別積立資産 | 0 | 902,455,358 | | 902,455,358 |
| 合計 | 1,963,058,222 | 955,457,358 | 847,189,358 | 2,071,326,222 |

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 | | | |
| 役員退任慰労引当資産 | 164,721,000 | | 164,721,000 |
| 職員退職給付引当資産 | 334,542,000 | | 334,542,000 |
| 資金調整積立資産 | 315,515,756 | 315,515,756 | |
| 道医史編纂積立資産 | 18,001,000 | 18,001,000 | |
| 育英資金積立資産 | 79,591,141 | 79,591,141 | |
| 社会保障対策積立資産 | 235,329,322 | 235,329,322 | |
| 災害支援積立資産 | 21,170,645 | 21,170,645 | |
| 特別修繕積立資産 | 0 | 0 | |
| 会館特別積立資産 | 902,455,358 | 902,455,358 | |
| 合計 | 2,071,326,222 | 1,572,063,222 | 499,263,000 |

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 固定資産 | | | |
| 建物 | 687,909,524 | 548,985,442 | 138,924,082 |
| 建物付属設備 | 552,374,050 | 528,820,217 | 23,553,833 |
| 構築物 | 20,630,920 | 20,338,221 | 292,699 |
| 機械装置(駐車場含む) | 183,293,629 | 176,254,514 | 7,039,115 |
| 什器備品 | 40,660,527 | 38,917,374 | 1,743,153 |
| リース資産 | 51,577,992 | 26,105,508 | 25,472,484 |
| 土地 | 689,219,000 | 0 | 689,219,000 |
| ソフトウェア | 17,498,300 | 12,811,478 | 4,686,822 |
| 合計 | 2,243,163,942 | 1,352,232,754 | 890,931,188 |

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|------------|-------------|------------|
| 未収金 | 31,595,986 | 0 | 31,595,986 |
| 立替金 | 62,550 | 0 | 62,550 |
| 合計 | 31,658,536 | 0 | 31,658,536 |

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 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 |
|--|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 職業病・労働災害対策事業補助金 (北海道経済部) | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| 北海道地域自殺対策緊急強化推進 事業補助金 (北海道保健福祉部) | 0 | 1,564,000 | 1,564,000 | 0 | |
| 子どもをもつ医師の就労環境整備事 業補助金 (北海道保健福祉部) | 0 | 10,352,000 | 10,352,000 | 0 | |
| 休日夜間診療確保対策事業補助金 (北海道保健福祉部) | 0 | 243,631,000 | 243,631,000 | 0 | |
| 救急医療対策事業補助金 (北海道保健福祉部) | 0 | 7,517,000 | 7,517,000 | 0 | |
| 災害医療従事者研修事業補助金 (北海道保健福祉部) | 0 | 1,936,000 | 1,936,000 | 0 | |
| がん検診従事者資質向上事業補助 金(北海道保健福祉部) | 0 | 930,000 | 930,000 | 0 | |
| 合計 | 0 | 266,980,000 | 266,980,000 | 0 | |

10. 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務用品機器等の一部については所有権移転外ファイナンス契約により使用しています。当事業年度における未経過リース料は、9,014,663円(うち1年以内支払予定額 4,469,244円)である。

14. 実施事業の資産

実施事業の資産は計上していない。すべて法人会計としている。

15. その他

なし

(5) 附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表注記に記載をしているため、省略

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 | |
| 役員退任慰労引当金 | 152,652,000 | 20,916,000 | 8,847,000 | | 164,721,000 |
| 職員退職給付引当金 | 387,039,000 | 28,086,000 | 80,583,000 | | 334,542,000 |
| 合計 | 539,691,000 | 49,002,000 | 89,430,000 | — | 499,263,000 |

(6) 財産目録

平成30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 |
|-----------|-------------------|--------------------------|--|
| (流動資産) 現金 | 手元保管 | 小口払資金として | 425,932 |
| 預金 | 決済性普通預金 | | |
| | 北洋銀行本店 | 会費等入金、運転資金口座として | 200,802,562 |
| | 北海道銀行本店 | 会費等入金口座として | 10,753,736 |
| | 三井住友銀行札幌支店 | 会費等入金口座として | 1,640,716 |
| | みずほ銀行札幌支店 | 会費等入金口座として | 2,506,792 |
| | 室蘭信用金庫札幌支店 | 会費等入金口座として | 80,449,940 |
| | 北洋銀行本店 | グループ保険料等入金口座として | 110,332 |
| | 北海道銀行本店 | グループ保険料等入金口座として | 22,080 |
| | 郵便振替 (小樽貯金局) | 会費等入金口座として | 4,303,224 |
| 未収金 | 平成29年度定額会費 | | 147,000 |
| | 北海道 | 認知症サポート医等フォローアップ研修事業受託金 | 1,562,768 |
| | 北海道 | 小児救急医療地域研修事業受託金 | 3,220,350 |
| | (株)ジェブラ他 | 北海道医報広告掲載料 | 1,118,556 |
| | 日本医師会 | 郡市医師会助成金他 | 2,241,720 |
| | 北海道 | 子どもをもつ医師の就労環境整備事業補助金 | 10,352,000 |
| | 北海道 | がん検診従事者資質向上事業補助金 | 930,000 |
| | 北海道 | 救急医療対策事業補助金 | 7,517,000 |
| | 北海道 | 災害医療従事者研修事業費補助金 | 1,936,000 |
| | 室蘭信用金庫他 | 別途利用料 | 525,823 |
| | (株)メディコ北海道他 | 所得補償保険料徴収手数料等、特定健診代行手数料 | 1,098,263 |
| | その他 | 救急啓発パンフレット代他 | 946,506 |
| 立替金 | その他 | 平成29年度役員賠償責任保険料個人負担分他 | 62,550 |
| 前払金 | (株)ティー・シー・ピー他 | 平成29年度グループ保険更新、特定健診代行費用等 | 1,740,805 |
| | (株)メディコ北海道他 | 平成29年度役員賠償責任保険料他 | 1,658,010 |
| 仮払金 | 日本医師会代議員、役員 | 第141回日本医師会臨時代議員会旅費等 | 1,984,840 |
| 貯蔵品 | 重油・救急啓発パンフレット・切手等 | | 1,613,616 |
| 流動資産合計 | | | 339,671,121 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | 役員退任慰労引当資産 | 決済性普通預金 | 役員退任慰労給付金支給目的のために管理されている預金 |
| | | みずほ銀行札幌支店 | 164,721,000 |
| | 職員退職給付引当資産 | 決済性普通預金 | 職員退職給付金支給目的のために管理されている預金 |
| | | みずほ銀行札幌支店 | 330,581,139 |
| | | 住宅資金貸付金 | 住宅資金として貸付金している元本 |
| | | | 3,960,861 |
| | 資金調整積立資産 | 決済性普通預金 | |
| | | みずほ銀行札幌支店 | 会務執行上、予算外に不測不時の必要資金として管理されている預金 |
| | | | 315,515,756 |
| | 道医史編纂積立資産 | 決済性普通預金 | |
| | | みずほ銀行札幌支店 | 北海道医師会史編纂費用の目的として管理されている預金 |
| | | | 18,001,000 |
| | 育英資金積立資産 | 決済性普通預金 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行札幌支店 | 育英資金貸付目的のために管理されている預金 |
| | | | 79,591,141 |
| | 社会保障対策積立資産 | 決済性普通預金 | |
| | | 三井住友信託銀行札幌支店 | 社会保障制度に関わる重大時期に即応した対策を講じる目的のために管理されている預金 |
| | | 室蘭信用金庫札幌支店 | 200,000,000 |
| | 災害支援積立資産 | 決済性普通預金 | |
| | | 三菱UFJ信託銀行札幌支店 | 地震などの大災害による支援活動資金として管理されている預金 |
| | | | 21,170,645 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| その他固定資産 | 会館特別積立資産 | 決済性普通預金 | | |
| | | 三井住友銀行札幌支店 | 会館の建設および修繕に備える目的の資金として管理されている預金 | 902,455,358 |
| | 建物 | 7,017.05 m ² | | |
| | | 中央区大通西6丁目1番地1 | 事業の施設に使用している。 | |
| | | 地下2階、地上9階、塔屋1階建 | | 138,924,082 |
| | 建物付属設備 | 冷暖房設備、7・9階内装工事費他 | 事業の施設に使用している。 | 23,553,833 |
| | 構築物 | 舗装道路、サインポスト他 | | 292,699 |
| | 機械装置 | 駐車場設備他 | 事業の施設に使用している。 | 7,039,115 |
| | 什器備品 | 総合案内板、地下1階固定式書架他 | 事業に使用している。 | 1,743,153 |
| | リース資産 | ファイルサーバ、複合機他 | 事業に使用している。 | 25,472,484 |
| | 土地 | 802.53 m ² | | |
| | 中央区大通西6丁目6番地 | 事業の施設に使用している。 | 689,219,000 | |
| ソフトウェア | システム開発費 | 事業に使用している。 | 4,686,822 | |
| 育英資金貸付金 | 育英資金貸付者 | 育英資金として貸付金している元本 | 290,000 | |
| 建設仮勘定 | 会館改修工事費用 | 会館改修に係る工事費用他 | 155,304,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 3,117,851,410 |
| 資産合計 | | | | 3,457,522,531 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| (流動負債) | 未払金 | (株)インターネットインシアティブ等に対する未払額 | 事業に使用する情報システム運用管理費等の未払額 | 6,185,858 |
| | | 旅費交通費・給料手当 | 役員執務旅費・日当及び職員超過勤務手当の未払額 | 3,995,560 |
| | | 北海道電力等に対する未払額 | 事業の施設に使用している電気料金等の未払額 | 1,880,298 |
| | | 札幌中税務署等に対する未払額 | 法人税・事業税および消費税等の未払額 | 10,310,500 |
| | リース債務 | JA三井リース(株)他 | リース資産に係る1年以内の支払リース料 | 10,772,928 |
| | 預り金 | 平成29・30年度年日本医師会費 | 日本医師会費 | 6,856,000 |
| | | 札幌中税務署、札幌市等 | 源泉徴収税および道市民税 | 6,764,962 |
| | | 札幌西年金事務所 | 健康保険、厚生年金保険料 | 2,767,350 |
| | | 北海道 | 産業医学振興財団返還受託金 | 855,317 |
| | | 第一生命保険料他 | 団体月掛生命保険、グループ保険料他 | 51,587,502 |
| | 前受金 | 北海道医師会会員他 | 平成30年度北海道医師会定額会費、日医認定産業医申請手数料他 | 67,000 |
| 室蘭信用金庫札幌支店他 | | 貸室料・共益費、貸駐車場料 | 8,215,325 | |
| 流動負債合計 | | | | 110,258,600 |
| (固定負債) | リース債務 | JA三井リース(株)他 | リース資産に係る1年超の支払リース料 | 14,699,556 |
| | 長期預り金 | (株)アドウィック他 | 預り金敷金 | 24,644,238 |
| | 役員退任慰労引当金 | 役員に対するもの | 役員に対する退任慰労金の支払いに備えたもの | 164,721,000 |
| | 職員退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職給付金の支払いに備えたもの | 334,542,000 |
| | 固定負債合計 | | | |
| 負債合計 | | | | 648,865,394 |
| 正味財産 | | | | 2,808,657,137 |