

令和元年度貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認について

1. 令和元年度貸借対照表
2. 令和元年度正味財産増減計算書

上記議決を求めます。

令和2年 6月25日

公益社団法人前橋積善会
理事長 栗木信昌

貸借対照表

令和 2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	5,887,190	1,916,694	3,970,496
普通預金	218,140,848	289,905,756	△71,764,908
定期預金	0	30,000,000	△30,000,000
郵便振替	576,258	307,118	269,140
医療費未収入金	278,824,678	279,052,247	△227,569
未収金	86,632,764	42,514,702	44,118,062
医療外来未収入金	24,754,509	24,785,375	△30,866
たな卸資産	12,606,432	12,602,198	4,234
前払費用	810,521	775,968	34,553
貸付金	4,200,000	6,000,000	△1,800,000
流動資産合計	632,433,200	687,860,058	△55,426,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	20,899,381	21,760,236	△860,855
基本財産合計	20,899,381	21,760,236	△860,855
(2) 特定資産			
建物	1,596,746,976	1,636,198,870	△39,451,894
退職給付引当資産	44,012	8,944,012	△8,900,000
建設積立資産(特)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産合計	1,616,790,988	1,655,142,882	△38,351,894
(3) その他固定資産			
建物	1,001,342,621	1,067,368,004	△66,025,383
附帯設備	914,181,984	945,966,879	△31,784,895
構築物	115,094,944	126,669,268	△11,574,324
車両運搬具	1,572,595	2,796,576	△1,223,981
什器備品	49,750,070	56,912,397	△7,162,327
保証金	50,000	50,000	0
修繕積立金	6,224,459	5,224,408	1,000,051
ソフトウェア	220,487	9,000	211,487
長期前払費用	614,135	1,341,152	△727,017
その他の固定資産	94,070	94,070	0
その他固定資産合計	2,089,145,365	2,206,431,754	△117,286,389
固定資産合計	3,726,835,734	3,883,334,872	△156,499,138
資産合計	4,359,268,934	4,571,194,930	△211,925,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	24,763,339	23,484,390	1,278,949
未払金	148,787,599	32,521,922	116,265,677
従業員預り金	9,635,655	20,519,503	△10,883,848
前受金	0	40,478,162	△40,478,162
仮受金	26,150,000	22,450,000	3,700,000
短期借入金	30,000,000		30,000,000
一年以内返済長期借入金	97,220,847	100,653,595	△3,432,748
流動負債合計	336,557,440	240,107,572	96,449,868
2. 固定負債			
長期借入金	2,586,491,053	2,683,711,900	△97,220,847
退職給付引当金	533,620,494	546,867,979	△13,247,485
受入保証金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,123,111,547	3,233,579,879	△110,468,332
負債合計	3,459,668,987	3,473,687,451	△14,018,464
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	63,909,468	64,316,667	△407,199
指定正味財産合計	63,909,468	64,316,667	△407,199

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(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	835,690,479	1,033,190,812	△197,500,333
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	899,599,947	1,097,507,479	△197,907,532
負債及び正味財産合計	4,359,268,934	4,571,194,930	△211,925,996

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
正会員 受取会費	429,000	405,000	24,000
賛助会員受取会費	390,000	400,000	△10,000
受取会費計	819,000	805,000	14,000
事業収益			
入院収益	1,699,326,207	1,738,770,961	△39,444,754
外来収益	109,556,504	112,132,338	△2,575,834
公衆衛生活動収益	480,030	980,210	△500,180
保険外雑収益	5,033,598	4,354,876	678,722
学生納付金収益	82,840,000	77,230,000	5,610,000
訪問看護収益	24,600,202	22,671,029	1,929,173
助葬事業収益	515,000	824,000	△309,000
基本利用料収益	17,121,077	13,111,764	4,009,313
サービス利用支援費収益	7,407,441	6,164,002	1,243,439
事業収益計	1,946,880,059	1,976,239,180	△29,359,121
受取補助金等			
受取群馬県補助金	18,197,000	18,202,000	△5,000
受取前橋市補助金	105,387,556	7,425,200	97,962,356
受取地方公共団体補助金振替額	1,919,199	1,768,000	151,199
受取民間助成金	20,000	244,400	△224,400
受取前橋市委託料	5,960,000	5,960,000	0
受取補助金等計	131,483,755	33,599,600	97,884,155
受取寄付金			
受取寄付金	170,000	160,000	10,000
受取寄付金計	170,000	160,000	10,000
雑収益			
受取利息	8,479	8,837	△358
手数料収益	1,672,406	1,580,144	92,262
看護学生奨学金返還受入	300,000	950,000	△650,000
雑収益計	39,085,825	45,260,260	△6,174,435
他会計からの繰入額	423,878,196	49,520,137	374,358,059
経常収益計	2,542,316,835	2,105,584,177	436,732,658
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	225,522,051	219,219,555	6,302,496
役員報酬	11,487,540		11,487,540
俸給	780,990,195	753,776,909	27,213,286
諸手当	301,719,674	303,222,570	△1,502,896
賞与	216,819,244	220,772,927	△3,953,683
退職給付費用	74,381,330	23,912,713	50,468,617
法定福利費	202,485,780	185,797,596	16,688,184
福利厚生費	5,508,944	9,842,105	△4,333,161
講師手当	9,295,200	9,259,000	36,200
旅費交通費	1,644,648	1,864,977	△220,329
被服費	918,156	490,149	428,007
通信運搬費	5,652,689	5,497,918	154,771
消耗品費	15,094,566	15,097,395	△2,829
什器備品費	5,943,862	6,879,311	△935,449
会議費	54,601	28,998	25,603
光熱水料費	53,249,935	58,013,673	△4,763,738
燃料費	7,256,797	7,313,390	△56,593
修繕費	4,074,792	8,985,183	△4,910,391

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
車両費	667,607	669,421	△1,814
寝具委託費	8,507,723	8,292,579	215,144
委託費	110,826,302	78,993,172	31,833,130
保険料	1,574,774	3,402,308	△1,827,534
交際費	130,969	103,760	27,209
使用料及び賃借料	200,000	200,000	0
租税公課	125,900	209,750	△83,850
研究研修費	3,666,217	3,381,501	284,716
印刷製本費	616,705	563,155	53,550
広告費	266,548	274,652	△8,104
施療費	92,120	104,169	△12,049
無料低額診療事業費	10,590,105	10,717,598	△127,493
助葬事業費	516,560	350,530	166,030
諸会費	2,822,860	2,571,362	251,498
看護学生奨学金	600,000	1,200,000	△600,000
看護学生貸付免除金	2,400,000		2,400,000
支払利息	13,820,323	14,215,360	△395,037
建物減価償却費	98,359,399	100,009,326	△1,649,927
付帯設備減価償却費	80,811,352	79,770,759	1,040,593
構築物減価償却費	11,446,673	11,716,846	△270,173
車両運搬具減価償却費	1,218,798	1,607,151	△388,353
什器備品減価償却費	15,249,089	17,940,733	△2,691,644
その他無形固定資産減価償却費	10,782	204,428	△193,646
雑費	5,810,395	3,840,477	1,969,918
事業費計	2,292,431,205	2,170,313,406	122,117,799
管理費			
役員報酬	3,432,460	18,206,000	△14,773,540
俸給	9,248,153		9,248,153
諸手当	3,295,153	189,000	3,106,153
賞与	2,194,471		2,194,471
退職給付費用	524,340		524,340
役員退職慰労金	1,650,000		1,650,000
法定福利費	3,531,431	1,775,785	1,755,646
会議費	98,480	61,748	36,732
交際費	20,000	70,000	△50,000
旅費交通費	320,000	431,250	△111,250
通信運搬費	184,460	295,883	△111,423
消耗品費	88,731		88,731
光熱水料費	338,242		338,242
租税公課	1,210,950	523,550	687,400
委託費	1,172,493	2,247,684	△1,075,191
建物減価償却費	623,656		623,656
付帯設備減価償却費	541,756		541,756
構築物減価償却費	75,711		75,711
車両運搬具減価償却費	5,183		5,183
什器備品減価償却費	168,747	95,800	72,947
その他の無形固定資産減価償却費	51		51
雑費	634,917	1,391,716	△756,799
管理費計	29,359,385	25,288,416	4,070,969
他会計への繰出額	423,878,196	49,520,137	374,358,059
経常費用計	2,745,668,786	2,245,121,959	500,546,827
評価損益等調整前当期経常増減額	△203,351,951	△139,537,782	△63,814,169
当期経常増減額	△203,351,951	△139,537,782	△63,814,169
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			

正味財産増減計算書


平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
土地売却益 (基本財産)	131,367		131,367
固定資産売却益計	131,367		131,367
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	13,247,485		13,247,485
その他の経常外収益計	13,247,485		13,247,485
経常外収益計	13,378,852		13,378,852
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損失	7,527,234	2	7,527,232
固定資産減損損失計	7,527,234	2	7,527,232
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額		22,315,100	△22,315,100
その他の経常外費用計		22,315,100	△22,315,100
経常外費用計	7,527,234	22,315,102	△14,787,868
当期経常外増減額	5,851,618	△22,315,102	28,166,720
当期一般正味財産増減額	△197,500,333	△161,852,884	△35,647,449
一般正味財産期首残高	1,033,190,812	1,195,043,696	△161,852,884
一般正味財産期末残高	835,690,479	1,033,190,812	△197,500,333
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	63,909,468	64,316,667	△407,199
Ⅲ 正味財産期末残高	899,599,947	1,097,507,479	△197,907,532

監 査 報 告

公益社団法人 前橋積善会

監 事 豊国悦雄 

監 事 藤井由行 

令和元年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

監事間の協議により、監査方針を定めた上で、監事藤井由行は無料低額診療事業・助葬事業、訪問看護ステーション事業、相談支援事業、グループホーム事業他の分野を中心に、監事豊国悦雄は看護学校事業の分野を中心に調査を行い、その結果を監事間で協議して、監査を実施しました。

具体的には、理事会その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

3. 追記情報

なし

以上