

# 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                |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                   |                   |
| 1 流動資産            |                  |                   |                   |
| 現金預金              | 4,135,355        | 3,459,945         | 675,410           |
| 未収会費              | 600,000          | 460,000           | 140,000           |
| 未収入金              | 30,000           | 10,000            | 20,000            |
| 仮払金               | 0                | 148,278           | -148,278          |
| 流動資産合計            | 4,765,355        | 4,078,223         | 687,132           |
| 2 固定資産            |                  |                   |                   |
| (1) 基本財産          |                  |                   |                   |
| 定期預金              | 2,000,000        | 2,000,000         | 0                 |
| (2) 特定資産          |                  |                   |                   |
| 70周年記念事業積立資産      | 0                | 5,000,000         | -5,000,000        |
| 75周年記念事業積立資産      | 1,794,118        |                   | 1,794,118         |
| 80周年記念事業積立資産      | 300,000          |                   | 300,000           |
| (3) その他固定資産       |                  |                   |                   |
| 敷金                | 330,000          | 330,000           | 0                 |
| 固定資産合計            | 4,424,118        | 7,330,000         | -2,905,882        |
| <b>資産合計</b>       | <b>9,189,473</b> | <b>11,408,223</b> | <b>-2,218,750</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                   |                   |
| 1 流動負債            |                  |                   |                   |
| 未払金               | 106,188          | 107,115           | -927              |
| 預り金               | 0                | 20,222            | -20,222           |
| 2 固定負債            | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>負債合計</b>       | <b>106,188</b>   | <b>127,337</b>    | <b>-21,149</b>    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                   |                   |
| 1 指定正味財産          |                  |                   |                   |
| 寄付金               | 2,000,000        | 2,000,000         | 0                 |
| 指定正味財産合計          | 2,000,000        | 2,000,000         | 0                 |
| (うち基本財産への充当額)     | (2,000,000)      | (2,000,000)       | 0                 |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)              | (0)               | 0                 |
| 2 一般正味財産          | 7,083,285        | 9,280,886         | -2,197,601        |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)              | (0)               | 0                 |
| (うち特定資産への充当額)     | (2,094,118)      | (5,000,000)       | -2,905,882        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>9,083,285</b> | <b>11,280,886</b> | <b>-2,197,601</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>9,189,473</b> | <b>11,408,223</b> | <b>-2,218,750</b> |

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的<br>事業会計 | 収益事業<br>等会計 | 法人会計      | 合計        |
|---------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| I 資産の部        |              |             |           |           |
| 1 流動資産        |              |             |           |           |
| 現金預金          | 2,617,868    | 645,622     | 871,865   | 4,135,355 |
| 未収会費          | 600,000      | 0           | 0         | 600,000   |
| 未収入金          | 30,000       | 0           | 0         | 30,000    |
| 仮払金           | 0            | 0           | 0         | 0         |
| 流動資産合計        | 3,247,868    | 645,622     | 871,865   | 4,765,355 |
| 2 固定資産        |              |             |           |           |
| (1) 基本財産      |              |             |           |           |
| 定期預金          | 0            | 2,000,000   | 0         | 2,000,000 |
| (2) 特定資産      |              |             |           |           |
| 75周年記念事業積立資産  | 1,782,885    | 0           | 11,233    | 1,794,118 |
| 80周年記念事業積立資産  | 300,000      |             |           | 300,000   |
| (3) その他固定資産   |              |             |           |           |
| 敷金            | 198,000      | 0           | 132,000   | 330,000   |
| 固定資産合計        | 2,280,885    | 2,000,000   | 143,233   | 4,424,118 |
| 資産合計          | 5,528,753    | 2,645,622   | 1,015,098 | 9,189,473 |
| II 負債の部       |              |             |           |           |
| 1 流動負債        |              |             |           |           |
| 未払金           | 56,188       | 0           | 50,000    | 106,188   |
| 預り金           | 0            | 0           | 0         | 0         |
| 2 固定負債        | 0            | 0           | 0         | 0         |
| 負債合計          | 56,188       | 0           | 50,000    | 106,188   |
| III 正味財産の部    |              |             |           |           |
| 1 指定正味財産      |              |             |           |           |
| 寄付金           | 0            | 2,000,000   | 0         | 2,000,000 |
| 指定正味財産合計      | 0            | 2,000,000   | 0         | 2,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 0            | 2,000,000   | 0         | 2,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 0            | 0           | 0         | 0         |
| 2 一般正味財産      | 5,472,565    | 645,622     | 965,098   | 7,083,285 |
| (うち基本財産への充当額) | 0            | 0           | 0         | 0         |
| (うち特定資産への充当額) | 2,082,885    | 0           | 11,233    | 2,094,118 |
| 正味財産合計        | 5,472,565    | 2,645,622   | 965,098   | 9,083,285 |
| 負債及び正味財産合計    | 5,528,753    | 2,645,622   | 1,015,098 | 9,189,473 |

# 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の方法  
有形固定資産一定率法による。
- (2) 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

基本財産及び特定財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         |           |           |           |           |
| 定期預金         | 2,000,000 | 0         | 0         | 2,000,000 |
| 小 計          | 2,000,000 | 0         | 0         | 2,000,000 |
| 特定資産         |           |           |           |           |
| 70周年記念事業積立資産 | 5,000,000 | 0         | 5,000,000 | 0         |
| 75周年記念事業積立資産 | 0         | 1,794,118 | 0         | 1,794,118 |
| 80周年記念事業積立資産 | 0         | 300,000   |           | 300,000   |
| 小 計          | 5,000,000 | 2,094,118 | 5,000,000 | 2,094,118 |
| 合 計          | 7,000,000 | 2,094,118 | 5,000,000 | 4,094,118 |

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳等

(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         |           |                  |                  |              |
| 定期預金         | 2,000,000 | (2,000,000)      | (0)              | (—)          |
| 小 計          | 2,000,000 | (2,000,000)      | (0)              | (—)          |
| 特定資産         |           |                  |                  |              |
| 75周年記念事業積立資産 | 1,794,118 | (0)              | (1,794,118)      | (—)          |
| 80周年記念事業積立資産 | 300,000   | (0)              | (300,000)        | (—)          |
| 小 計          | 2,094,118 | (0)              | (2,094,118)      | (—)          |
| 合 計          | 4,094,118 | (2,000,000)      | (2,094,118)      | (—)          |

## 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 |
|--------------------|-----|-------|--------|--------|-------|-------------|
| 平成29年度医療技術者研修事業補助金 | 広島県 | 0     | 70,000 | 70,000 | 0     | —           |
| 合 計                |     | 0     | 70,000 | 70,000 | 0     |             |