

貸借対照表
令和4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	119,924,563	84,706,943	35,217,620
入金機両替用現金	200,000	200,000	0
未収金	8,480,637	30,068,883	△ 21,588,246
仮払金	0	0	0
貯蔵品	665,706	5,101,721	△ 4,436,015
流動資産合計	129,270,906	120,077,547	9,193,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,984,000	9,984,000	0
普通預金	16,000	16,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,700,134	7,204,374	1,495,760
減価償却引当資産	113,999	113,999	0
特定資産合計	8,814,133	7,318,373	1,495,760
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
長期未収金	1,540	48,764	△ 47,224
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
その他固定資産合計	50,001,541	50,048,765	△ 47,224
固定資産合計	68,815,674	67,367,138	1,448,536
資産合計	198,086,580	187,444,685	10,641,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,710,214	17,479,813	9,230,401
預り金	702,272	845,849	△ 143,577
賞与引当金	1,058,071	917,403	140,668
流動負債合計	28,470,557	19,243,065	9,227,492
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,700,134	7,204,374	1,495,760
固定負債合計	8,700,134	7,204,374	1,495,760
負債合計	37,170,691	26,447,439	10,723,252
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	150,915,889	150,997,246	△ 81,357
(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)	(113,999)	(113,999)	(0)
正味財産合計	160,915,889	160,997,246	△ 81,357
負債及び正味財産合計	198,086,580	187,444,685	10,641,895

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	80,870,269	39,054,294	119,924,563
入金機両替用現金	200,000	0	200,000
未収金	8,480,637	0	8,480,637
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	665,706	0	665,706
流動資産合計	90,216,612	39,054,294	129,270,906
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	9,984,000	9,984,000
普通預金	0	16,000	16,000
基本財産合計	0	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,030,139	2,669,995	8,700,134
減価償却引当資産	113,999	0	113,999
特定資産合計	6,144,138	2,669,995	8,814,133
(3) その他固定資産			
什器備品	1	0	1
長期未収金	1,540	0	1,540
有価証券	0	50,000,000	50,000,000
その他固定資産合計	1,541	50,000,000	50,001,541
固定資産合計	6,145,679	62,669,995	68,815,674
資産合計	96,362,291	101,724,289	198,086,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,091,815	618,399	26,710,214
預り金	0	702,272	702,272
賞与引当金	984,473	73,598	1,058,071
流動負債合計	27,076,288	1,394,269	28,470,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,030,139	2,669,995	8,700,134
固定負債合計	6,030,139	2,669,995	8,700,134

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	負債合計	33,106,427	4,064,264	37,170,691
Ⅲ	正味財産の部			
	1. 指定正味財産			
	出捐金	0	10,000,000	10,000,000
	指定正味財産合計	0	10,000,000	10,000,000
	(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	2. 一般正味財産	63,255,864	87,660,025	150,915,889
	(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)	(113,999)	(0)	(113,999)
	正味財産合計	63,255,864	97,660,025	160,915,889
	負債及び正味財産合計	96,362,291	101,724,289	198,086,580

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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			
基本財産運用益	80,000	80,000	0
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
事業収益	173,045,608	188,758,425	△ 15,712,817
夜急診事業収益	37,369,273	23,531,147	13,838,126
指定管理委託料	135,673,035	165,227,278	△ 29,554,243
診断書交付手数料	3,300	0	3,300
受取補助金等	15,584,869	17,305,000	△ 1,720,131
国庫助成金収入	8,525,000	9,805,000	△ 1,280,000
受取地方公共団体補助金	7,059,869	7,500,000	△ 440,131
雑収益	73,910	79,555	△ 5,645
受取利息	73,910	79,555	△ 5,645
雑収益	0	0	0
経常収益計	188,784,387	206,222,980	△ 17,438,593
(2) 経常費用			
事業費	181,570,608	198,563,425	△ 16,992,817
役員報酬	4,074,240	4,074,240	0
給料手当	21,976,835	20,566,469	1,410,366
臨時雇賃金	119,295,521	135,162,334	△ 15,866,813
福利厚生費	3,259,310	3,414,332	△ 155,022
退職給付費用	1,375,868	1,161,000	214,868
賞与引当金繰入額	984,473	863,284	121,189
旅費交通費	773,370	819,170	△ 45,800
通信運搬費	353,785	395,175	△ 41,390
消耗什器備品費	359,601	1,303,500	△ 943,899
消耗品費	3,036,309	1,151,314	1,884,995
修繕費	82,610	97,900	△ 15,290
印刷製本費	38,709	0	38,709
光熱水料費	1,523,944	1,388,934	135,010
燃料費	6,016	10,707	△ 4,691
賃借料	1,731,034	2,203,014	△ 471,980
保険料	186,565	169,982	16,583
減価償却費	0	0	0
租税公課	11,157,465	13,269,220	△ 2,111,755
委託費	10,688,437	10,594,762	93,675
支払負担金	566,783	1,847,039	△ 1,280,256
雑費	99,733	71,049	28,684
管理費	7,295,136	7,855,817	△ 560,681
役員報酬	2,649,285	2,649,285	0
給料手当	1,255,445	1,341,996	△ 86,551
福利厚生費	337,589	365,703	△ 28,114
退職給付費用	119,892	111,000	8,892
賞与引当金繰入額	73,598	54,119	19,479

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	0	1,924	△ 1,924
旅費交通費	0	1,014	△ 1,014
通信運搬費	19,493	20,255	△ 762
消耗什器備品費	63,459	109,500	△ 46,041
消耗品費	76,143	61,718	14,425
修繕費	0	0	0
印刷製本費	6,831	0	6,831
光熱水料費	42,620	38,583	4,037
燃料費	1,063	1,892	△ 829
賃借料	398,539	801,424	△ 402,885
保険料	40,394	37,467	2,927
租税公課	2,235	2,880	△ 645
委託費	2,099,831	2,103,225	△ 3,394
支払負担金	39,200	39,200	0
雑費	69,519	114,632	△ 45,113
経常費用計	188,865,744	206,419,242	△ 17,553,498
当期経常増減額	△ 81,357	△ 196,262	114,905
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			
貸倒損失	0	0	0
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	△ 81,357	△ 196,262	114,905
一般正味財産期首残高	150,997,246	151,193,508	△ 196,262
一般正味財産期末残高	150,915,889	150,997,246	△ 81,357
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	160,915,889	160,997,246	△ 81,357

正味財産増減計算書事業別内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	夜急診事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	80,000	0	80,000
基本財産受取利息	0	80,000	0	80,000
事業収益	173,045,608	0	0	173,045,608
夜急診事業収益	37,369,273	0	0	37,369,273
指定管理委託料	135,673,035	0	0	135,673,035
診断書交付手数料	3,300	0	0	3,300
受取補助金等	8,525,000	7,059,869	0	15,584,869
国庫助成金収入	8,525,000	0	0	8,525,000
受取地方公共団体補助金	0	7,059,869	0	7,059,869
雑収益	0	73,910	0	73,910
受取利息	0	73,910	0	73,910
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	181,570,608	7,213,779	0	188,784,387
(2) 経常費用				
事業費	181,570,608		0	181,570,608
役員報酬	4,074,240		0	4,074,240
給料手当	21,976,835		0	21,976,835
臨時雇賃金	119,295,521		0	119,295,521
福利厚生費	3,259,310		0	3,259,310
退職給付費用	1,375,868		0	1,375,868
賞与引当金繰入額	984,473		0	984,473
旅費交通費	773,370		0	773,370
通信運搬費	353,785		0	353,785
消耗什器備品費	359,601		0	359,601
消耗品費	3,036,309		0	3,036,309
修繕費	82,610		0	82,610
印刷製本費	38,709		0	38,709
光熱水料費	1,523,944		0	1,523,944
燃料費	6,016		0	6,016
賃借料	1,731,034		0	1,731,034
保険料	186,565		0	186,565
減価償却費	0		0	0
租税公課	11,157,465		0	11,157,465
委託費	10,688,437		0	10,688,437
支払負担金	566,783		0	566,783
雑費	99,733		0	99,733
管理費		7,295,136	0	7,295,136
役員報酬		2,649,285	0	2,649,285
給料手当		1,255,445	0	1,255,445
福利厚生費		337,589	0	337,589
退職給付費用		119,892	0	119,892
賞与引当金繰入額		73,598	0	73,598
会議費		0	0	0
旅費交通費		0	0	0
通信運搬費		19,493	0	19,493
消耗什器備品費		63,459	0	63,459
消耗品費		76,143	0	76,143
修繕費		0	0	0
印刷製本費		6,831	0	6,831
光熱水料費		42,620	0	42,620
燃料費		1,063	0	1,063
賃借料		398,539	0	398,539
保険料		40,394	0	40,394
租税公課		2,235	0	2,235
委託費		2,099,831	0	2,099,831
支払負担金		39,200	0	39,200
雑費		69,519	0	69,519
経常費用計 (公益目的事業会計)	181,570,608	0	0	181,570,608

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		内部取引 等消去	合計
	夜急診事業	法人会計		
経常費用計（法人会計）	0	7,295,136	0	7,295,136
経常費用合計	181,570,608	7,295,136	0	188,865,744
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 81,357	0	△ 81,357
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 81,357	0	△ 81,357
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
貸倒損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 81,357	0	△ 81,357
一般正味財産期首残高	63,255,864	87,741,382	0	150,997,246
一般正味財産期末残高	63,255,864	87,660,025	0	150,915,889
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	0
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	63,255,864	97,660,025	0	160,915,889

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成25年度から「公益法人会計基準」（内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権：購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法は定率法で行っている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金：期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法について
通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
- (6) 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。
- (7) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による取得価額原価で評価している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
投資有価証券	9,984,000	0	0	9,984,000
普通預金	16,000	0	0	16,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	7,204,374	1,495,760	0	8,700,134
減価償却引当資産	113,999	0	0	113,999
小 計	7,318,373	1,495,760	0	8,814,133
合 計	17,318,373	1,495,760	0	18,814,133

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				
投資有価証券	9,984,000	(9,984,000)	(0)	—
千葉銀行普通預金	16,000	(16,000)	(0)	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	8,700,134	(0)	(0)	(8,700,134)
減価償却引当資産	113,999	(0)	(113,999)	(0)
小 計	8,814,133	(0)	(113,999)	(8,700,134)
合 計	18,814,133	(10,000,000)	(113,999)	(8,700,134)

4. 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
什器備品	114,000	113,999	1
合 計	114,000	113,999	1

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 (329回)	9,984,000	10,106,000	122,000
福祉医療機構債券 (60回)	50,000,000	49,715,000	△ 285,000
合 計	59,984,000	59,821,000	△ 163,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
補助金等の内訳並びに、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
市補助金	船橋市	0	7,059,869	7,059,869	0	
合 計		0	7,059,869	7,059,869	0	

7. 引当金の明細
引当金の内訳並びに、当期の増減額及び残高は、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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,204,374	1,495,760	0	0	8,700,134
賞与引当金	917,403	1,058,071	917,403	0	1,058,071
合 計	8,121,777	2,553,831	917,403	0	9,758,205

【附属明細書の作成について】

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。

財 産 目 録
令和4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	夜急診入金機 現金 (入金機) 300,000円+3/30準夜～3/31準夜診療収入	事業・法人の運転資金として	308,530	
	普通預金	千葉銀行船橋支店普通預金残高 (39,173,433円のうち) 京葉銀行船橋駅前支店普通預金残高	事業・法人の運転資金として	30,343,300	
			同上	59,272,733	
	定期預金	大和ネクスト銀行定期預金残高	公益目的事業及び法人管理の 財源として	30,000,000	
				<現金預金計>	119,924,563
	入金機両替用現金	公社金庫及び夜急診金庫内	入金機の両替用現金として	200,000	
			<入金機両替用現金計>		
	未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他 (診療収入2月分) 千葉県国民健康保険団体連合会他 (診療収入3月分) 船橋市 (健康政策課) (診断書交付手数料) 千葉労働局 (雇用安定助成金2月分) 千葉労働局 (雇用安定助成金3月分) 岩渕薬品(株) (夜急診薬品等返品分)	夜急診事業の収益である。	2,111,760	
			同上	2,166,210	
			同上	3,300	
休診における雇用安定助成金			630,000		
同上			630,000		
薬品等返品分			2,939,367		
<未収金計>			8,480,637		
貯蔵品	令和3年度末薬品等在庫	薬品等在庫	665,706		
		<貯蔵品計>			665,706
流動資産合計				129,270,906	
(固定資産)	基本財産	大和証券(株) (国債329回 購入価格9,984,000円) 千葉銀行船橋支店普通預金残高 (39,173,433円のうち)	運用益を法人管理の財源として している。	9,984,000	
			同上	16,000	
			<基本財産計>	10,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行船橋支店普通預金残高 (39,173,433円のうち)	退職給付引当金見合の引当資 産として管理している。	8,700,134	
	<退職給付引当資産計>			8,700,134	
	減価償却引当資産	千葉銀行船橋支店普通預金残高 (39,173,433円のうち)	減価償却資産の資産取得のため に積立てて管理している。	113,999	
	<減価償却引当資産計>			113,999	
その他固定資産	什器備品	耐火金庫	公益目的保有財産であり、夜 急診事業の用に供している。	1	
			<什器備品計>		
	長期未収金	令和2年度診療収入未納金	夜急診事業診療収入の未納金	1,540	
			<長期未収金計>	1,540	
有価証券	みずほ証券(株) (福祉医療機構債券60回 購入価格50,000,000円)	公益目的事業及び法人管理の 財源として	50,000,000		
		<有価証券計>			50,000,000
固定資産合計				68,815,674	
資産合計				198,086,580	

(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	夜急診非常勤職員賃金日中事務員(3月勤務分)	夜急診事業の費用である。	29,400
		夜急診非常勤職員賃金事務18名(3月勤務分)	同上	1,283,694
		夜急診非常勤職員賃金看護師12名(3月勤務分)	同上	1,523,536
		夜急診非常勤職員賃金薬剤師34名(3月勤務分)	同上	1,054,000
		夜急診非常勤医師賃金医師59名(3月勤務分)	同上	5,437,766
		日本年金機構(社会保険料)(次年度6月賞与分 予定)	同上	149,044
		(有)丸十タクシー (タクシー代)	同上	70,130
		医師1名 (タクシー代)	同上	900
		東京メディコムホールディングス(株) (レプトンコンピュータソフト保守料)	同上	14,300
		富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株) (複合機使用料)	同上	7,723
		(株)黒田生々堂 (消耗品)	同上	265,237
		(株)黒田生々堂 (各種お茶)	同上	12,421
		船橋薬剤師会 (薬剤管理・当番表作成業務)	同上	240,957
		太平ビルサービス(株) (清掃業務委託)	同上	176,000
		(株)タカヤス (クリーニング委託)	同上	90,652
		船橋市 (保健所保健総務課) (電気料・ガス使用料)	同上	210,090
		船橋税務署 (令和3年度消費税予定計上)	同上	1,199,000
		船橋市 (健康政策課) (指定管理料精算分)	指定管理料の返還	14,326,965
		日本年金機構 (社会保険料) (次年度6月賞与分 予定)	法人運営の費用である。	11,141
		ダイイチサプライ(株) (サーバー賃借料等)	同上	29,700
		富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株) (複合機使用料)	同上	1,364
	公益情報システム(株) (会計システム利用料)	同上	19,800	
	太平ビルサービス(株) (清掃業務委託)	同上	26,400	
	(株)元橋会計事務所 (会計顧問料・給与ソフトレンタル料)	同上	56,100	
	公益法人制度普及協会 (公益法人コンサル業務)	同上	27,500	
	船橋市 (保健所保健総務課) (電気料・廃棄物収集)	同上	6,263	
	船橋市 (健康政策課) (補助金精算分)	補助金の返還	440,131	
		<未払金計>	26,710,214	
	預り金	源泉所得税 (職員及び医師等)	源泉所得税	490,201
		住民税	住民税	101,400
		社会保険料等	社会保険料等	110,671
			<預り金計>	702,272
	賞与引当金	次年度6月分賞与予定額 令和2年度期間分 (4月/6月分)	次年度賞与引当金	1,058,071
		<賞与引当金計>	1,058,071	
流動負債合計			28,470,557	
(固定負債)	退職給付引当金	期末退職給与要支給額	公益事業及び法人管理に従事する職員の退職給付の引当金である。	8,700,134
			<退職給付引当金計>	8,700,134
固定負債合計			8,700,134	
負債合計			37,170,691	
正味財産			160,915,889	