

令和5年度 大垣市医師会（看護専門学校）財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目			
I 資産の部			
流動資産			
普通預金 大垣共立銀行 本店	24,828,096		
	25,600		
流動資産合計		24,853,696	
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産			
岐阜県医師信用組合 定期預金	4,679,199		
大垣共立銀行 普通預金	1		
施設整備引当資産			
大垣共立銀行 定期預金	53,752,787		
会館・校舎建設引当資産			
岐阜県医師信用組合 定期預金	22,310,102		
特定資産合計	80,742,089		
その他固定資産			
建物附属設備	237,391		
什器備品	1,037,812		
保証金	50,000		
その他固定資産合計	1,325,203		
固定資産合計		82,067,292	
資産合計			106,920,988
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,743,785		
流動負債合計		2,743,785	
固定負債			
退職給付引当金	4,679,200		
固定負債合計		4,679,200	
負債合計			7,422,985
正味財産			99,498,003

財務諸表に対する注記（看護専門学校）

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(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				
退職給付引当資産	9,125,300	3,870,700	8,316,800	4,679,200
施設整備引当資産	53,751,878	909		53,752,787
会館・校舎建設引当資産	22,289,282	20,820		22,310,102
合 計	85,166,460	3,892,429	8,316,800	80,742,089

2. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、次のとおりであります。

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	4,679,200	0	0	4,679,200
施設整備引当資産	53,752,787	0	53,752,787	0
会館・校舎建設引当資産	22,310,102	0	22,310,102	0
合 計	80,742,089	0	76,062,889	4,679,200

3. 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、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	261,511	24,120	237,391
什器備品	1,512,320	474,508	1,037,812
合 計	1,773,831	498,628	1,275,203

4. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

5. 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、次のとおりであります。

(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
補助金						
看護師等養成所運営費	岐阜県	0	13,613,600	13,613,600	0	—
看護専門学校運営事業	大垣市	0	15,000,000	15,000,000	0	—
看護師学校養成所助成金	日本医師会	0	200,000	200,000	0	—
合 計		0	28,813,600	28,813,600	0	

附属明細書（看護専門学校）

1. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載したとおりであります。

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	
退職給付引当金	9,125,300	3,870,700	8,316,800	0	4,679,200