

令和6年度 大垣市医師会（看護専門学校）財産目録

令和7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	12,846,323		
未収金	0		
流動資産合計		12,846,323	
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	5,012,799		
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	53,753,700		
会館・校舎建設引当資産			
岐阜県医師信用組合 定期預金	22,330,885		
特定資産合計	81,097,385		
その他固定資産			
建物附属設備	213,271		
什器備品	681,193		
保証金	50,000		
その他固定資産合計	944,464		
固定資産合計		82,041,849	
資産合計			94,888,172
II 負債の部			
流動負債			
未払金	0		
流動負債合計		0	
固定負債			
退職給付引当金	5,012,800		
固定負債合計		5,012,800	
負債合計			5,012,800
正味財産			89,875,372

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	4,679,200	9,382,714	9,049,114	5,012,800
施設整備引当資産	53,752,787	913	0	53,753,700
会館・校舎建設引当資産	22,310,102	20,783	0	22,330,885
合 計	80,742,089	9,404,410	9,049,114	81,097,385

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	5,012,800	0	0	5,012,800
施設整備引当資産	53,753,700	0	53,753,700	0
会館・校舎建設引当資産	22,330,885	0	22,330,885	0
合 計	81,097,385	0	76,084,585	5,012,800

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	1,357,500	1,144,229	213,271
什器備品	14,568,488	13,887,295	681,193
合 計	15,925,988	15,031,524	894,464

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	13,444,000	13,444,000	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	100,000	100,000	0	—
合 計		0	28,544,000	28,544,000	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	4,679,200	1,459,200	1,125,600	0	5,012,800