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	8,951,948	8,297,619	654,329
銀行預金	1,277,792,533	1,219,211,687	58,580,846
未収入金	303,139,817	328,952,672	△25,812,855
前払費用	5,698,154	6,585,477	△887,323
一年内回収予定長期貸付金	4,140,000	4,360,000	△220,000
薬品・医療消耗品	14,700,552	13,153,425	1,547,127
商品	6,365,031	5,769,896	595,135
原材料	6,492,428	6,450,029	42,399
流動資産合計	1,627,280,463	1,592,780,805	34,499,658
2. 固定資産			
⑴基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
⑵特定資産			
退職給付引当預金	325,000,000	305,000,000	20,000,000
特定資産合計	325,000,000	305,000,000	20,000,000
⑶その他の固定資産			
建物	2,994,733,257	3,146,429,536	△151,696,279
車両運搬具	2,589,280	3,525,939	△936,659
医療機器	50,178,695	56,065,797	△5,887,102
器具備品	105,168,821	44,572,834	60,595,987
土地	278,199,190	294,982,190	△16,783,000
リース資産	73,366,560	89,670,240	△16,303,680
専用権	0	410,100	△410,100
ソフトウェア	7,590,325	3,195,558	4,394,767
長期貸付金	4,110,000	6,280,000	△2,170,000
保証金	5,663,432	5,942,588	△279,156
リサイクル預託金	22,280	22,280	0
その他の固定資産合計	3,521,621,840	3,651,097,062	△129,475,222
固定資産合計	3,896,621,840	4,006,097,062	△109,475,222
資産合計	5,523,902,303	5,598,877,867	△74,975,564
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,042,806	125,859,821	△13,817,015
前受金	7,289,360	7,192,200	97,160
預り金	9,626,532	13,149,435	△3,522,903
賞与引当金	56,900,000	60,300,000	△3,400,000
一年内返済予定長期借入金	180,846,000	180,846,000	0
短期リース債務	16,303,680	16,303,680	0
環境対策引当金	37,000,000	0	37,000,000
流動負債合計	420,008,378	403,651,136	16,357,242
2. 固定負債			
預り保証金	6,298,810	5,947,700	351,110
役員退職慰労引当金	2,965,000	5,841,000	△2,876,000
退職給付引当金	402,745,000	362,871,300	39,873,700
長期借入金	889,862,000	1,070,708,000	△180,846,000
長期リース債務	57,062,880	73,366,560	△16,303,680
資産除去債務	203,048,535	202,546,862	501,673
環境対策引当金	0	37,000,000	△37,000,000
固定負債合計	1,561,982,225	1,758,281,422	△196,299,197
負債合計	1,981,990,603	2,161,932,558	△179,941,955
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設整備助成金	507,448,041	404,568,491	102,879,550
指定正味財産合計	507,448,041	404,568,491	102,879,550
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,034,463,659	3,032,376,818	2,086,841
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,541,911,700	3,436,945,309	104,966,391
負債及び正味財産合計	5,523,902,303	5,598,877,867	△74,975,564

貸借対照表〈内訳表〉

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科　　目	公益目的事業会計	法　人　会　計	内部取引等消去	合　　計
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
現金	8,951,948	0		8,951,948
銀行預金	1,128,691,032	149,101,501		1,277,792,533
未収入金	289,306,092	13,833,725		303,139,817
前払費用	4,920,114	778,040		5,698,154
一年内回収予定長期貸付金	4,140,000	0		4,140,000
薬品・医療消耗品	14,700,552	0		14,700,552
商品	6,365,031	0		6,365,031
原材料	6,492,428	0		6,492,428
流動資産合計	1,463,567,197	163,713,266		1,627,280,463
2. 固定資産				
⑴基本財産				
基本財産引当預金	50,000,000	0		50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0		50,000,000
⑵特定資産				
退職給付引当預金	285,000,000	40,000,000		325,000,000
特定資産合計	285,000,000	40,000,000		325,000,000
⑶その他の固定資産				
建物	2,994,733,257	0		2,994,733,257
車両運搬具	2,589,280	0		2,589,280
医療機器	50,178,695	0		50,178,695
器具備品	104,715,671	453,150		105,168,821
土地	278,199,190	0		278,199,190
リース資産	73,366,560	0		73,366,560
専用権	0	0		0
ソフトウェア	7,590,325	0		7,590,325
長期貸付金	4,110,000	0		4,110,000
保証金	5,663,432	0		5,663,432
リサイクル預託金	22,280	0		22,280
その他の固定資産合計	3,521,168,690	453,150		3,521,621,840
固定資産合計	3,856,168,690	40,453,150		3,896,621,840
資産合計	5,319,735,887	204,166,416		5,523,902,303
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	108,930,474	3,112,332		112,042,806
前受金	7,289,360	0		7,289,360
預り金	9,626,532	0		9,626,532
賞与引当金	52,600,000	4,300,000		56,900,000
一年内返済予定長期借入金	180,846,000	0		180,846,000
短期リース債務	16,303,680	0		16,303,680
環境対策引当金	37,000,000	0		37,000,000
流動負債合計	412,596,046	7,412,332		420,008,378
2. 固定負債				
預り保証金	6,298,810	0		6,298,810
役員退職慰労引当金	0	2,965,000		2,965,000
退職給付引当金	339,258,700	63,486,300		402,745,000
長期借入金	889,862,000	0		889,862,000
長期リース債務	57,062,880	0		57,062,880
資産除去債務	203,048,535	0		203,048,535
環境対策引当金	0	0		0
固定負債合計	1,495,530,925	66,451,300		1,561,982,225
負債合計	1,908,126,971	73,863,632		1,981,990,603
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
施設整備助成金	507,448,041	0		507,448,041
指定正味財産合計	507,448,041	0		507,448,041
(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)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	2,904,160,875	130,302,784		3,034,463,659
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	3,411,608,916	130,302,784		3,541,911,700
負債及び正味財産合計	5,319,735,887	204,166,416		5,523,902,303

貸借対照表〈明細表〉

令和2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
	本　部	臨港病院	衣浦支部	蒲郡支部	豊橋支部	本　部	臨港病院	
Ⅰ　資産の部								
1. 流動資産								
現金	6,400,235	2,551,713	0	0	0	0	0	8,951,948
銀行預金	394,655,831	305,852,194	119,477,403	33,037,769	275,667,835	149,101,501	0	1,277,792,533
未収入金	14,355,203	271,582,151	1,564,945	192,440	1,611,353	13,833,725	0	303,139,817
前払費用	899,990	4,020,124	0	0	0	778,040	0	5,698,154
一年内回収予定長期貸付金	0	4,140,000	0	0	0	0	0	4,140,000
薬品・医療消耗品	0	14,700,552	0	0	0	0	0	14,700,552
商品	6,365,031	0	0	0	0	0	0	6,365,031
原材料	6,492,428	0	0	0	0	0	0	6,492,428
流動資産合計	429,168,718	602,846,734	121,042,348	33,230,209	277,279,188	163,713,266	0	1,627,280,463
2. 固定資産								
⑴基本財産								
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
⑵特定資産								
退職給付引当預金	40,000,000	245,000,000	0	0	0	40,000,000	0	325,000,000
特定資産合計	40,000,000	245,000,000	0	0	0	40,000,000	0	325,000,000
⑶その他の固定資産								
建物	906,301,027	1,993,790,228	90,941,590	0	3,700,412	0	0	2,994,733,257
車両運搬具	2,589,280	0	0	0	0	0	0	2,589,280
医療機器	0	50,178,695	0	0	0	0	0	50,178,695
器具備品	98,498,073	6,217,598	0	0	0	453,150	0	105,168,821
土地	7,229,699	0	159,924,100	0	111,045,391	0	0	278,199,190
リース資産	0	73,366,560	0	0	0	0	0	73,366,560
専用権	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	777,600	6,812,725	0	0	0	0	0	7,590,325
長期貸付金	0	4,110,000	0	0	0	0	0	4,110,000
保証金	4,000,000	0	0	0	1,663,432	0	0	5,663,432
リサイクル預託金	22,280	0	0	0	0	0	0	22,280
その他の固定資産合計	1,019,417,959	2,134,475,806	250,865,690	0	116,409,235	453,150	0	3,521,621,840
固定資産合計	1,109,417,959	2,379,475,806	250,865,690	0	116,409,235	40,453,150	0	3,896,621,840
資産合計	1,538,586,677	2,982,322,540	371,908,038	33,230,209	393,688,423	204,166,416	0	5,523,902,303
Ⅱ　負債の部								
1. 流動負債								
未払金	29,254,768	79,463,706	212,000	0	0	3,112,332	0	112,042,806
前受金	7,289,360	0	0	0	0	0	0	7,289,360
預り金	2,164,420	7,462,112	0	0	0	0	0	9,626,532
賞与引当金	11,600,000	41,000,000	0	0	0	4,300,000	0	56,900,000
一年内返済予定長期借入金	0	180,846,000	0	0	0	0	0	180,846,000
短期リース債務	0	16,303,680	0	0	0	0	0	16,303,680
環境対策引当金	11,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	37,000,000
流動負債合計	61,308,548	351,075,498	212,000	0	0	7,412,332	0	420,008,378
2. 固定負債								
預り保証金	6,298,810	0	0	0	0	0	0	6,298,810
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	2,965,000	0	2,965,000
退職給付引当金	45,708,700	293,550,000	0	0	0	63,486,300	0	402,745,000
長期借入金	0	889,862,000	0	0	0	0	0	889,862,000
長期リース債務	0	57,062,880	0	0	0	0	0	57,062,880
資産除去債務	195,658,842	0	7,389,693	0	0	0	0	203,048,535
環境対策引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	247,666,352	1,240,474,880	7,389,693	0	0	66,451,300	0	1,561,982,225
負債合計	308,974,900	1,591,550,378	7,601,693	0	0	73,863,632	0	1,981,990,603
Ⅲ　正味財産の部								
1. 指定正味財産								
施設整備助成金	497,183,145	0	10,264,896	0	0	0	0	507,448,041
指定正味財産合計	497,183,145	0	10,264,896	0	0	0	0	507,448,041
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	732,428,632	1,390,772,162	354,041,449	33,230,209	393,688,423	130,302,784	0	3,034,463,659
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,229,611,777	1,390,772,162	364,306,345	33,230,209	393,688,423	130,302,784	0	3,541,911,700
負債及び正味財産合計	1,538,586,677	2,982,322,540	371,908,038	33,230,209	393,688,423	204,166,416	0	5,523,902,303

損益計算書（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			
基本財産運用収入	15,000	3,998	11,002
港湾福利分担金収入	334,916,311	344,635,020	△9,718,709
定額福利分担金収入	540,000	540,000	0
受取補助金等振替額	60,520,450	114,632,738	△54,112,288
受入助成金収入	5,945,500	6,046,540	△101,040
受入利息収入	89,473	77,378	12,095
診療収入	1,683,214,623	1,736,877,725	△53,663,102
雑収入	31,720,400	34,187,201	△2,466,801
健診収入	119,722,648	112,350,704	7,371,944
福祉施設収入	459,934,898	461,800,212	△1,865,314
経常収益計	2,696,619,303	2,811,151,516	△114,532,213
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	876,958,886	860,173,256	16,785,630
賞与	125,738,140	127,063,560	△1,325,420
退職手当	3,035,150	3,637,900	△602,750
賞与引当金繰入	52,600,000	56,100,000	△3,500,000
退職引当金繰入	49,990,400	47,687,500	2,302,900
福利厚生費	154,115,719	153,513,939	601,780
通勤費	17,826,222	19,031,930	△1,205,708
休憩所管理費	1,302,216	1,038,139	264,077
車両管理費	1,645,492	1,704,025	△58,533
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	2,626,962	3,076,434	△449,472
施設整備費	42,286,254	89,606,451	△47,320,197
雑費	16,238,957	17,286,305	△1,047,348
医療薬品費	196,926,257	219,176,388	△22,250,131
医療消耗品費	45,141,917	47,605,877	△2,463,960
患者給食費	70,167,962	69,923,851	244,111
委託検査料	7,040,889	10,612,476	△3,571,587
委託歯科技工料	4,098,951	5,791,171	△1,692,220
雑具消耗品費	20,566,658	20,437,163	129,495
新聞図書費	512,379	698,384	△186,005
通信運搬費	3,402,719	3,014,762	387,957
旅費・交通費	661,384	892,413	△231,029
港湾福祉対策費	9,143,499	8,582,838	560,661
体育施設管理費	361,230	228,960	132,270
保養所管理費	1,520,870	1,973,246	△452,376
減価償却費	276,683,966	271,719,575	4,964,391
修繕費	58,002,541	63,194,407	△5,191,866
保険料	5,862,021	6,051,980	△189,959
光熱水料費	103,163,493	112,083,867	△8,920,374
清掃委託費	28,808,371	29,252,938	△444,567
衛生費	6,643,257	5,792,103	851,154
福祉施設仕入	210,797,201	215,235,609	△4,438,408
租税	37,968,524	35,625,900	2,342,624
業務委託費	54,531,155	43,787,725	10,743,430

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　減
賃借料	49,936,380	49,993,560	△57,180
諸謝金	929,538	907,913	21,625
看護師養成費	17,519,988	20,055,594	△2,535,606
基準寝具委託費	4,578,684	4,531,324	47,360
機器リース料	10,814,638	9,833,040	981,598
塵芥処理費	8,873,585	8,901,741	△28,156
会議費	647,254	744,639	△97,385
支払利息	15,226,202	17,430,323	△2,204,121
管理費			
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0
役員退職慰労引当金繰入	1,077,000	938,000	139,000
給料手当	33,869,175	30,345,300	3,523,875
賞与	9,976,000	9,178,000	798,000
退職手当	210,000	0	210,000
賞与引当金繰入	4,300,000	4,200,000	100,000
退職引当金繰入	8,431,000	6,149,400	2,281,600
福利厚生費	9,316,613	8,559,690	756,923
通勤費	1,632,970	1,350,280	282,690
雑具消耗品費	2,596,780	1,834,751	762,029
新聞図書費	2,359,040	2,825,256	△466,216
通信運搬費	842,176	828,549	13,627
旅費・交通費	414,010	350,870	63,140
減価償却費	102,600	332,010	△229,410
会議費	402,030	340,200	61,830
諸謝金	154,000	0	154,000
業務委託費	2,892,917	2,873,584	19,333
会費	2,175,040	2,042,440	132,600
研修費	10,640	219,120	△208,480
賃借料	2,194,020	2,330,400	△136,380
租税	23,700	47,500	△23,800
雑費	1,533,262	1,107,601	425,661
経常費用計	2,689,008,884	2,749,452,157	△60,443,273
当期経常増減額	7,610,419	61,699,359	△54,088,940
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	1,892,160	0	1,892,160
経常外収益計	1,892,160	0	1,892,160
(2)経常外費用			
雑損	0	50,000	△50,000
固定資産除却損	1,740,578	382,151	1,358,427
固定資産売却損	5,675,160	0	5,675,160
経常外費用計	7,415,738	432,151	6,983,587
当期経常外増減額	△5,523,578	△432,151	△5,091,427
当期一般正味財産増減額	2,086,841	61,267,208	△59,180,367
一般正味財産期首残高	3,032,376,818	2,971,109,610	61,267,208
一般正味財産期末残高	3,034,463,659	3,032,376,818	2,086,841
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取施設整備助成金	163,400,000	120,000,000	43,400,000
一般正味財産への振替額	△60,520,450	△114,632,738	54,112,288
当期指定正味財産増減額	102,879,550	5,367,262	97,512,288
指定正味財産期首残高	404,568,491	399,201,229	5,367,262
指定正味財産期末残高	507,448,041	404,568,491	102,879,550
Ⅲ　正味財産期末残高	3,541,911,700	3,436,945,309	104,966,391

△印は減を示す。

損益計算書（正味財産増減計算書）〈内訳表〉

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	公益目的事業会計	法　人　会　計	合　　計
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用収入	15,000	0	15,000
港湾福利分担金収入	167,458,158	167,458,153	334,916,311
定額福利分担金収入	540,000	0	540,000
受取補助金等振替額	60,520,450	0	60,520,450
受入助成金収入	5,945,500	0	5,945,500
受入利息収入	83,905	5,568	89,473
診療収入	1,683,214,623	0	1,683,214,623
雑収入	31,720,400	0	31,720,400
健診収入	119,722,648	0	119,722,648
福祉施設収入	459,934,898	0	459,934,898
経常収益計	2,529,155,582	167,463,721	2,696,619,303
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	876,958,886		876,958,886
賞与	125,738,140		125,738,140
退職手当	3,035,150		3,035,150
賞与引当金繰入	52,600,000		52,600,000
退職引当金繰入	49,990,400		49,990,400
福利厚生費	154,115,719		154,115,719
通勤費	17,826,222		17,826,222
休憩所管理費	1,302,216		1,302,216
車両管理費	1,645,492		1,645,492
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,626,962		2,626,962
施設整備費	42,286,254		42,286,254
雑費	16,238,957		16,238,957
医療薬品費	196,926,257		196,926,257
医療消耗品費	45,141,917		45,141,917
患者給食費	70,167,962		70,167,962
委託検査料	7,040,889		7,040,889
委託歯科技工料	4,098,951		4,098,951
雑具消耗品費	20,566,658		20,566,658
新聞図書費	512,379		512,379
通信運搬費	3,402,719		3,402,719
旅費・交通費	661,384		661,384
港湾福祉対策費	9,143,499		9,143,499
体育施設管理費	361,230		361,230
保養所管理費	1,520,870		1,520,870
減価償却費	276,683,966		276,683,966
修繕費	58,002,541		58,002,541
保険料	5,862,021		5,862,021
光熱水料費	103,163,493		103,163,493
清掃委託費	28,808,371		28,808,371
衛生費	6,643,257		6,643,257
福祉施設仕入	210,797,201		210,797,201
租税	37,968,524		37,968,524
業務委託費	54,531,155		54,531,155

科　　目	公益目的事業会計	法　人　会　計	合　　計
賃借料	49,936,380		49,936,380
諸謝金	929,538		929,538
看護師養成費	17,519,988		17,519,988
基準寝具委託費	4,578,684		4,578,684
機器リース料	10,814,638		10,814,638
塵芥処理費	8,873,585		8,873,585
会議費	647,254		647,254
支払利息	15,226,202		15,226,202
管理費			
役員報酬		6,700,000	6,700,000
役員退職慰労引当金繰入		1,077,000	1,077,000
給料手当		33,869,175	33,869,175
賞与		9,976,000	9,976,000
退職手当		210,000	210,000
賞与引当金繰入		4,300,000	4,300,000
退職引当金繰入		8,431,000	8,431,000
福利厚生費		9,316,613	9,316,613
通勤費		1,632,970	1,632,970
雑具消耗品費		2,596,780	2,596,780
新聞図書費		2,359,040	2,359,040
通信運搬費		842,176	842,176
旅費・交通費		414,010	414,010
減価償却費		102,600	102,600
会議費		402,030	402,030
諸謝金		154,000	154,000
業務委託費		2,892,917	2,892,917
会費		2,175,040	2,175,040
研修費		10,640	10,640
賃借料		2,194,020	2,194,020
租税		23,700	23,700
雑費		1,533,262	1,533,262
経常費用計	2,597,795,911	91,212,973	2,689,008,884
当期経常増減額	△68,640,329	76,250,748	7,610,419
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	1,892,160	0	1,892,160
経常外収益計	1,892,160	0	1,892,160
(2)経常外費用			
雑損	0	0	0
固定資産除却損	1,330,478	410,100	1,740,578
固定資産売却損	5,675,160	0	5,675,160
経常外費用計	7,005,638	410,100	7,415,738
当期経常外増減額	△5,113,478	△410,100	△5,523,578
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△73,753,807	75,840,648	2,086,841
他会計振替額	50,000,000	△50,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△23,753,807	25,840,648	2,086,841
一般正味財産期首残高	2,927,914,682	104,462,136	3,032,376,818
一般正味財産期末残高	2,904,160,875	130,302,784	3,034,463,659
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取施設整備助成金	163,400,000	0	163,400,000
一般正味財産への振替額	△60,520,450	0	△60,520,450
当期指定正味財産増減額	102,879,550	0	102,879,550
指定正味財産期首残高	404,568,491	0	404,568,491
指定正味財産期末残高	507,448,041	0	507,448,041
Ⅲ　正味財産期末残高	3,411,608,916	130,302,784	3,541,911,700

△印は減を示す。

損益計算書（正味財産増減計算書）〈明細表〉

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	公益目的事業会計					法人会計		合　計
	本　部	臨港病院	衣浦支部	蒲郡支部	豊橋支部	本　部	臨港病院	
Ⅰ　一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1)経常収益								
基本財産運用収入	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
港湾福利分担金収入	128,396,742	0	16,503,790	2,617,522	19,940,104	166,289,593	1,168,560	334,916,311
定額福利分担金収入	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
受取補助金等振替額	59,838,274	0	682,176	0	0	0	0	60,520,450
受入助成金収入	340,000	5,605,500	0	0	0	0	0	5,945,500
受入利息収入	15,093	26,828	8,506	2,130	31,348	5,568	0	89,473
診療収入	0	1,683,214,623	0	0	0	0	0	1,683,214,623
雑収入	7,318,663	24,185,237	203,000	0	13,500	0	0	31,720,400
健診収入	0	119,722,648	0	0	0	0	0	119,722,648
福祉施設収入	456,535,898	0	3,399,000	0	0	0	0	459,934,898
経常収益計	652,999,670	1,832,754,836	20,796,472	2,619,652	19,984,952	166,295,161	1,168,560	2,696,619,303
(2)経常費用								
事業費								
給料手当	136,162,466	740,796,420	0	0	0			876,958,886
賞与	24,455,900	101,282,240	0	0	0			125,738,140
退職手当	558,750	2,476,400	0	0	0			3,035,150
賞与引当金繰入	11,600,000	41,000,000	0	0	0			52,600,000
退職引当金繰入	5,175,200	44,815,200	0	0	0			49,990,400
福利厚生費	28,325,501	125,790,218	0	0	0			154,115,719
通勤費	5,883,492	11,942,730	0	0	0			17,826,222
休憩所管理費	765,624	0	536,592	0	0			1,302,216
車両管理費	1,645,492	0	0	0	0			1,645,492
港湾作業安全運動費	600,000	0	600,000	100,000	1,600,000			2,900,000
印刷費	510,158	2,116,804	0	0	0			2,626,962
施設整備費	42,286,254	0	0	0	0			42,286,254
雑費	4,780,314	6,286,414	1,620,175	1,420,054	2,132,000			16,238,957
医療薬品費	0	196,926,257	0	0	0			196,926,257
医療消耗品費	0	45,141,917	0	0	0			45,141,917
患者給食費	0	70,167,962	0	0	0			70,167,962
委託検査料	0	7,040,889	0	0	0			7,040,889
委託歯科技工料	0	4,098,951	0	0	0			4,098,951
雑具消耗品費	8,183,607	11,889,235	148,849	0	344,967			20,566,658
新聞図書費	365,684	146,695	0	0	0			512,379
通信運搬費	1,738,133	1,606,328	0	0	58,258			3,402,719
旅費・交通費	154,950	395,512	81,172	0	29,750			661,384
港湾福祉対策費	0	0	5,962,527	0	3,180,972			9,143,499
体育施設管理費	0	0	361,230	0	0			361,230
保養所管理費	0	0	893,248	0	627,622			1,520,870
減価償却費	74,564,127	196,985,358	4,946,358	0	188,123			276,683,966
修繕費	20,996,740	36,958,401	47,400	0	0			58,002,541
保険料	2,224,785	3,394,886	242,350	0	0			5,862,021
光熱水料費	44,192,558	58,624,983	345,952	0	0			103,163,493
清掃委託費	10,739,055	18,069,316	0	0	0			28,808,371
衛生費	6,643,257	0	0	0	0			6,643,257
福祉施設仕入	210,797,201	0	0	0	0			210,797,201
租税	17,600,400	17,289,500	2,280,024	0	798,600			37,968,524
業務委託費	19,012,804	29,967,106	2,568,045	642,000	2,341,200			54,531,155

科　　目	公益目的事業会計					法人会計		合　計
	本　部	臨港病院	衣浦支部	蒲郡支部	豊橋支部	本　部	臨港病院	
賃借料	49,936,380	0	0	0	0			49,936,380
諸謝金	76,800	852,738	0	0	0			929,538
看護師養成費	0	17,519,988	0	0	0			17,519,988
基準寝具委託費	0	4,578,684	0	0	0			4,578,684
機器リース料	0	10,814,638	0	0	0			10,814,638
塵芥処理費	4,148,144	4,725,441	0	0	0			8,873,585
会議費	49,272	0	184,630	0	413,352			647,254
支払利息	486,418	14,724,529	15,255	0	0			15,226,202
管理費								
役員報酬						6,700,000	0	6,700,000
役員退職慰労引当金繰入						1,077,000	0	1,077,000
給料手当						33,869,175	0	33,869,175
賞与						9,976,000	0	9,976,000
退職手当						210,000	0	210,000
賞与引当金繰入						4,300,000	0	4,300,000
退職引当金繰入						8,431,000	0	8,431,000
福利厚生費						9,316,613	0	9,316,613
通勤費						1,632,970	0	1,632,970
雑具消耗品費						2,596,780	0	2,596,780
新聞図書費						2,359,040	0	2,359,040
通信運搬費						842,176	0	842,176
旅費・交通費						414,010	0	414,010
減価償却費						102,600	0	102,600
会議費						402,030	0	402,030
諸謝金						154,000	0	154,000
業務委託費						2,892,917	0	2,892,917
会費						1,006,480	1,168,560	2,175,040
研修費						10,640	0	10,640
賃借料						2,194,020	0	2,194,020
租税						23,700	0	23,700
雑費						1,533,262	0	1,533,262
経常費用計	734,659,466	1,828,425,740	20,833,807	2,162,054	11,714,844	90,044,413	1,168,560	2,689,008,884
当期経常増減額	△81,659,796	4,329,096	△37,335	457,598	8,270,108	76,250,748	0	7,610,419
2. 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
固定資産売却益	0	0	1,892,160	0	0	0	0	1,892,160
経常外収益計	0	0	1,892,160	0	0	0	0	1,892,160
(2)経常外費用								
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	1,330,478	0	0	0	0	410,100	0	1,740,578
固定資産売却損	0	0	5,675,160	0	0	0	0	5,675,160
経常外費用計	1,330,478	0	5,675,160	0	0	410,100	0	7,415,738
当期経常外増減額	△1,330,478	0	△3,783,000	0	0	△410,100	0	△5,523,578
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△82,990,274	4,329,096	△3,820,335	457,598	8,270,108	75,840,648	0	2,086,841
他会計振替額	50,000,000	0	0	0	0	△50,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△32,990,274	4,329,096	△3,820,335	457,598	8,270,108	25,840,648	0	2,086,841
一般正味財産期首残高	765,418,906	1,386,443,066	357,861,784	32,772,611	385,418,315	104,462,136	0	3,032,376,818
一般正味財産期末残高	732,428,632	1,390,772,162	354,041,449	33,230,209	393,688,423	130,302,784	0	3,034,463,659
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取施設整備助成金	163,400,000	0	0	0	0	0	0	163,400,000
一般正味財産への振替額	△59,838,274	0	△682,176	0	0	0	0	△60,520,450
当期指定正味財産増減額	103,561,726	0	△682,176	0	0	0	0	102,879,550
指定正味財産期首残高	393,621,419	0	10,947,072	0	0	0	0	404,568,491
指定正味財産期末残高	497,183,145	0	10,264,896	0	0	0	0	507,448,041
Ⅲ　正味財産期末残高	1,229,611,777	1,390,772,162	364,306,345	33,230,209	393,688,423	130,302,784	0	3,541,911,700

△印は減を示す。

キャッシュ・フロー計算書

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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	2,086,841	61,267,208	△ 59,180,367
2 キャッシュ・フロー調整額			
減価償却費	276,786,566	272,051,585	4,734,981
資産除去債務に伴う支払利息	501,673	506,790	△ 5,117
固定資産除却損	1,740,578	382,151	1,358,427
固定資産売却益	△ 1,892,160	0	△ 1,892,160
固定資産売却損	5,675,160	0	5,675,160
役員退職慰労引当金の増減額	△ 2,876,000	838,000	△ 3,714,000
退職給付引当金の増減額	39,873,700	△ 11,576,100	51,449,800
賞与引当金の増減額	△ 3,400,000	1,600,000	△ 5,000,000
短期債権の増減額	26,920,178	△ 14,242,152	41,162,330
薬品・医療消耗品増減額	△ 1,547,127	△ 3,277,125	1,729,998
商品の増減額	△ 595,135	120,067	△ 715,202
原材料の増減額	△ 42,399	△ 1,471,747	1,429,348
長期債権の増減額	2,449,156	436,454	2,012,702
短期債務の増減額	△ 17,242,758	△ 21,081,355	3,838,597
預り保証金増減額	351,110	287,100	64,010
受取補助金等振替額	△ 60,520,450	△ 114,632,738	54,112,288
小　計	266,182,092	109,940,930	156,241,162
3 指定正味財産増加収入			
受取施設整備助成金	163,400,000	120,000,000	43,400,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	431,668,933	291,208,138	140,460,795
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
固定資産売却収入	13,000,000	0	13,000,000
投資活動収入計	13,000,000	0	13,000,000
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	168,284,078	67,277,890	101,006,188
退職給付引当預金積立支出	20,000,000	42,900,000	△ 22,900,000
投資活動支出計	188,284,078	110,177,890	78,106,188
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,284,078	△ 110,177,890	△ 65,106,188
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動支出			
借入金返済支出	180,846,000	180,846,000	0
リース債務返済支出	16,303,680	16,303,680	0
財務活動支出計	197,149,680	197,149,680	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,149,680	△ 197,149,680	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	59,235,175	△ 16,119,432	75,354,607
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	1,227,509,306	1,243,628,738	△ 16,119,432
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	1,286,744,481	1,227,509,306	59,235,175

△印は減を示す。

財務諸表に対する注記

1　重要な会計方針

公益法人会計基準（平成20年4月11日　平成21年10月16日改正　内閣府公益認定等委員会）を適用している。

（1）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

薬品・医療消耗品・商品・原材料　……　最終仕入原価法

（2）　固定資産の減価償却の方法

定額法で計上している。

（3）　引当金の計上基準

役員退職慰労引当金 ……役員及び評議員の退職手当等の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

退職給付引当金 ……職員の退職手当の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を計上している。会計基準変更時の差異については15年の定額法により費用処理している。

賞与引当金 ……職員の賞与の支給に備えるため支給見込額の当年度負担額を計上している。

環境対策引当金 ……「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（平成13年6月22日法律第65号）に基づき、保管するポリ塩化ビフェニル（PCB）の処理費用に備えるため、当会計年度末において見積もった額を計上している。

（4）　キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲は、現金及び現金同等物を含めている。

（5）　リース取引の処理方法

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。なお、リース資産の総額に重要性が乏しいためリース料総額をリース資産価額として計上している。

（6）　資産除去債務に関する会計基準

「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号（平成20年3月31日））、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号（平成20年3月31日））及び「公益法人会計基準に関する実務指針」（非営利法人委員会実務指針第38号（平成28年12月22日））を適用している。

（7）　消費税等の会計処理

税込方式をとっている。

2　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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				
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	305,000,000	20,000,000	0	325,000,000
合計	355,000,000	20,000,000	0	375,000,000

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				
基本財産引当預金	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	325,000,000	(0)	(0)	(325,000,000)
合計	375,000,000	(0)	(50,000,000)	(325,000,000)

4　担保に供している資産

土地5,238,843円及び建物1,623,108,757円は一年内返済予定長期借入金80,000,000円と長期借入金400,000,000円の担保に供している。

5　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
建物	6,778,659,035	3,783,925,778	2,994,733,257
車両運搬具	17,828,078	15,238,798	2,589,280
医療機器	840,212,387	790,033,692	50,178,695
器具備品	243,793,043	138,624,222	105,168,821
リース資産	114,125,760	40,759,200	73,366,560
ソフトウェア	12,988,080	5,397,755	7,590,325
合計	8,007,606,383	4,773,979,445	3,233,626,938

6　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
補助金						
病院群輪番制病院運営事業補助金	名古屋市	0	5,605,500	5,605,500	0	
助成金						
施設整備事業助成金	(一社)日港福	404,568,491	163,400,000	60,520,450	507,448,041	指定正味財産
筏師一本乗り大会助成金	みなと祭協賛会	0	340,000	340,000	0	
合計		404,568,491	169,345,500	66,465,950	507,448,041	

7　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	34,636,180
施設整備費計上による振替額	25,884,270
内容	60,520,450

8　関連当事者との取引

該当事項は無い。

9　キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1)　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は次のとおりである。（単位：円）

科目	前期末	当期末
現金勘定	8,297,619	8,951,948
銀行預金勘定	1,219,211,687	1,277,792,533
現金及び現金同等物	1,227,509,306	1,286,744,481

(2) 重要な非資金取引の内容

該当事項は無い。

10　資産除去債務関係

協会は、運営する福祉センター等について、土地所有者との間で公有地使用貸借契約等を締結しており、貸借期間の満了時又は契約の解除時に、自己の費用をもって原状回復をし、返還する義務を負っている。そのため、契約に係る義務としての資産除去債務は次のとおりである。　（単位:円）

名称	使用見込期間	適用割引率	前期末残高	当期増加額	時の経過による調整額	資産除去債務の履行による減少額	当期末残高
鍋田福祉センター	34年	0.842%	30,628,855	0	257,894	0	30,886,749
潮凪住宅	47年	0.452%	76,312,800	0	0	0	76,312,800
鴨浦住宅	47年	0.452%	50,558,209	0	228,524	0	50,786,733
金城第1駐車場	10年	0%	6,717,600	0	0	0	6,717,600
金城第2駐車場	10年	0%	22,392,720	0	0	0	22,392,720
金城第3駐車場	10年	0%	8,562,240	0	0	0	8,562,240
亀崎埠頭休憩所	19年	0.612%	1,123,760	0	6,879	0	1,130,639
屋外テニスコートフェンス	10年	0.134%	6,250,678	0	8,376	0	6,259,054

11　重要な後発事象

該当事項は無い。

貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

1　基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

2　引当金の明細

引当金の内訳は次のとおりである。　（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	
賞与引当金	60,300,000	56,900,000	60,300,000	0	56,900,000
役員退職慰労引当金	5,841,000	1,077,000	3,953,000	0	2,965,000
退職給付引当金	362,871,300	58,421,400	18,547,700	0	402,745,000
環境対策引当金	37,000,000	0	0	0	37,000,000

財　産　目　録

令和2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・預金			
	現　金	手許保管	運転資金として使用	
	本　　部			6,400,235
	臨　港　病　院			2,551,713
	預　金		運転資金として使用	
	本　　部	当座預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		235,047,027
		三井住友銀行名古屋支店		25,199,426
		愛知銀行港支店		86,497,467
		オリックス銀行		10,011,370
		ゆうちょ銀行		1,385,850
		普通預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		149,101,501
		みずほ銀行名古屋支店		6,514,691
		定期預金		
		愛知銀行港支店		30,000,000
	臨　港　病　院	当座預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		195,810
		普通預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		149,882,879
		三井住友銀行名古屋駅前支店		12,805,891
		愛知銀行港支店		142,967,614
	衣　浦　支　部	普通預金		
		三菱UFJ銀行半田支店		40,355,322
		知多信用金庫瑞穂支店		23,122,081
		定期預金		
		三菱UFJ銀行半田支店		10,000,000
		知多信用金庫瑞穂支店		46,000,000
	蒲　郡　支　部	普通預金		
		三菱UFJ銀行蒲郡支店		13,037,769
		定期預金		
		三菱UFJ銀行蒲郡支店		20,000,000
	豊　橋　支　部	普通預金		
		静岡銀行豊橋支店		9,930,565
		岡崎信用金庫豊橋柱支店		104,280
		蒲郡信用金庫牟呂支店		2,721,983
		みずほ銀行豊橋支店		108,475
		三井住友銀行豊橋支店		315,218
		三菱UFJ銀行豊橋支店		15,487,314
		定期預金		
		静岡銀行豊橋支店		40,000,000
		岡崎信用金庫豊橋柱支店		42,800,000
		蒲郡信用金庫牟呂支店		53,200,000
		みずほ銀行豊橋支店		34,000,000
		三井住友銀行豊橋支店		37,000,000
		三菱UFJ銀行豊橋支店		40,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未収入金	愛知県国保連合会他	公益目的事業の診療収入他	303,139,817
	前払費用	職員他	職員の翌年度分通勤費他	5,698,154
	一年内回収予定長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	4,140,000
	薬品・医療消耗品	アーチスト錠10mg他	公益目的事業で使用	14,700,552
	商品	煙草・菓子類他	公益目的事業で使用	6,365,031
	原材料	食堂用冷凍食品他	公益目的事業で使用	6,492,428
流動資産合計				1,627,280,463
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	定期預金 オリックス銀行	公益目的保有財産として管理されている預金	50,000,000
特定資産				
	退職給付引当預金	定期預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店	退職手当の原資となる預金	40,000,000
		愛知銀行港支店		185,000,000
		三井住友銀行名古屋駅前支店		100,000,000
その他固定資産	建物	病院本館その他　延31,761.32㎡		2,994,733,257
	車両運搬具	車両7台他		2,589,280
	医療機器	全身麻酔装置他		50,178,695
	器具備品	空調機他	公益目的及び管理目的保有財産おもに公益目的事業に使用	105,168,821
	土地	土地17筆　17,067.00㎡		278,199,190
	リース資産	病院情報システム		73,366,560
	ソフトウェア	POSシステム他		7,590,325
	長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	4,110,000
	保証金	保養所保証金他	公益目的事業に使用	5,663,432
	リサイクル預託金	車両	廃車費用	22,280
固定資産合計				3,896,621,840
資産合計				5,523,902,303
(流動負債)				
	未払金	㈱日森他	公益目的事業の薬品代他	112,042,806
	前受金	㈱フジトランスコーポレーション他	公益目的事業の前受家賃他	7,289,360
	預り金	職員	職員の源泉徴収税他	9,626,532
	賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	56,900,000
	一年内返済予定長期借入金	愛知銀行港支店他	長期借入金のうち一年以内の返済分	180,846,000
	短期リース債務	病院情報システム	公益目的事業の負債	16,303,680
	環境対策引当金	PCB	PCB処理費用の引当金	37,000,000
流動負債合計				420,008,378
(固定負債)				
	預り保証金	㈱フジトランスコーポレーション他	公益目的事業の住宅他保証金	6,298,810
	役員退職慰労引当金	役員等	役員等の退職手当等の引当金	2,965,000
	退職給付引当金	職員	職員の退職手当の引当金	402,745,000
	長期借入金	愛知銀行港支店他	公益目的事業の借入金	889,862,000
	長期リース債務	病院情報システム	公益目的事業の負債	57,062,880
	資産除去債務	鍋田福祉センター、住宅他	資産除去の費用	203,048,535
固定負債合計				1,561,982,225
負債合計				1,981,990,603
正味財産				3,541,911,700

収　支　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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
Ⅰ　一般正味財産増減の部						
1．経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用収入	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
港湾福利分担金収入	345,990,000	334,916,311	11,073,689	345,990,000	334,916,311	11,073,689
定額福利分担金収入	540,000	540,000	0	540,000	540,000	0
受取補助金等振替額	62,822,000	60,520,450	2,301,550	163,400,000	163,400,000	0
受入助成金収入	5,800,000	5,945,500	△145,500	5,800,000	5,945,500	△145,500
受入利息収入	92,000	89,473	2,527	92,000	89,473	2,527
診療収入	1,765,704,000	1,683,214,623	82,489,377	1,765,704,000	1,683,214,623	82,489,377
雑収入	34,083,000	31,720,400	2,362,600	34,083,000	31,720,400	2,362,600
健診収入	112,000,000	119,722,648	△7,722,648	112,000,000	119,722,648	△7,722,648
福祉施設収入	480,642,000	459,934,898	20,707,102	480,642,000	459,934,898	20,707,102
経常収益計	2,807,688,000	2,696,619,303	111,068,697	2,908,266,000	2,799,498,853	108,767,147
(2)経常費用						
事業費						
給料手当	880,145,000	876,958,886	3,186,114	880,145,000	876,958,886	3,186,114
賞与	130,991,000	125,738,140	5,252,860	185,867,000	181,838,140	4,028,860
退職手当	2,528,000	3,035,150	△507,150	12,788,000	20,629,850	△7,841,850
賞与引当金繰入	56,163,000	52,600,000	3,563,000	―――	―――	―――
退職引当金繰入	50,573,000	49,990,400	582,600	―――	―――	―――
福利厚生費	158,267,000	154,115,719	4,151,281	158,267,000	154,115,719	4,151,281
通勤費	19,525,000	17,826,222	1,698,778	19,525,000	17,826,222	1,698,778
休憩所管理費	1,169,000	1,302,216	△133,216	1,169,000	1,302,216	△133,216
車両管理費	1,791,000	1,645,492	145,508	1,791,000	1,645,492	145,508
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	3,258,000	2,626,962	631,038	3,258,000	2,626,962	631,038
施設整備費	13,800,000	42,286,254	△28,486,254	13,800,000	42,286,254	△28,486,254
雑費	16,737,000	16,238,957	498,043	16,737,000	16,238,957	498,043
医療薬品費	218,124,000	196,926,257	21,197,743	218,124,000	196,926,257	21,197,743
医療消耗品費	49,080,000	45,141,917	3,938,083	49,080,000	45,141,917	3,938,083
患者給食費	72,132,000	70,167,962	1,964,038	72,132,000	70,167,962	1,964,038
委託検査料	11,952,000	7,040,889	4,911,111	11,952,000	7,040,889	4,911,111
委託歯科技工料	5,880,000	4,098,951	1,781,049	5,880,000	4,098,951	1,781,049
雑具消耗品費	18,134,000	20,566,658	△2,432,658	18,134,000	20,566,658	△2,432,658
図書購読費	688,000	512,379	175,621	688,000	512,379	175,621
通信運搬費	3,102,000	3,402,719	△300,719	3,102,000	3,402,719	△300,719
旅費・交通費	1,057,000	661,384	395,616	1,057,000	661,384	395,616
港湾福祉対策費	8,606,000	9,143,499	△537,499	8,606,000	9,143,499	△537,499
体育施設管理費	302,000	361,230	△59,230	302,000	361,230	△59,230
保養所管理費	1,720,000	1,520,870	199,130	1,720,000	1,520,870	199,130
減価償却費	283,024,000	276,683,966	6,340,034	―――	―――	―――
修繕費	53,836,000	58,002,541	△4,166,541	53,836,000	58,002,541	△4,166,541
保険料	6,008,000	5,862,021	145,979	6,008,000	5,862,021	145,979
水道光熱費	113,294,000	103,163,493	10,130,507	113,294,000	103,163,493	10,130,507
清掃委託費	30,053,000	28,808,371	1,244,629	30,053,000	28,808,371	1,244,629
衛生費	6,280,000	6,643,257	△363,257	6,280,000	6,643,257	△363,257
福祉施設仕入	230,827,000	210,797,201	20,029,799	230,827,000	210,797,201	20,029,799
租税	37,664,000	37,968,524	△304,524	37,664,000	37,968,524	△304,524
業務委託費	47,580,000	54,531,155	△6,951,155	47,580,000	54,531,155	△6,951,155
賃借料	49,907,000	49,936,380	△29,380	49,907,000	49,936,380	△29,380
諸謝金	954,000	929,538	24,462	954,000	929,538	24,462
看護師養成費	20,040,000	17,519,988	2,520,012	20,040,000	17,519,988	2,520,012
基準寝具委託費	4,596,000	4,578,684	17,316	4,596,000	4,578,684	17,316

科　　目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
機器リース料	10,884,000	10,814,638	69,362	10,884,000	10,814,638	69,362
塵芥処理費	8,852,000	8,873,585	△21,585	8,852,000	8,873,585	△21,585
会議費	732,000	647,254	84,746	732,000	647,254	84,746
支払利息	14,897,000	15,226,202	△329,202	14,630,000	14,724,529	△94,529
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	10,583,000	10,653,000	△70,000
役員退職慰労引当金繰入	1,098,000	1,077,000	21,000	―――	―――	―――
給料手当	35,699,000	33,869,175	1,829,825	35,699,000	33,869,175	1,829,825
賞与	12,012,000	9,976,000	2,036,000	16,112,000	14,176,000	1,936,000
退職手当	0	210,000	△210,000	0	1,163,000	△1,163,000
賞与引当金繰入	4,200,000	4,300,000	△100,000	―――	―――	―――
退職引当金繰入	7,270,000	8,431,000	△1,161,000	―――	―――	―――
福利厚生費	10,062,000	9,316,613	745,387	10,062,000	9,316,613	745,387
通勤費	1,530,000	1,632,970	△102,970	1,530,000	1,632,970	△102,970
雑具消耗品費	1,596,000	2,596,780	△1,000,780	1,596,000	2,596,780	△1,000,780
新聞図書費	2,666,000	2,359,040	306,960	2,666,000	2,359,040	306,960
通信運搬費	806,000	842,176	△36,176	806,000	842,176	△36,176
旅費・交通費	316,000	414,010	△98,010	316,000	414,010	△98,010
減価償却費	103,000	102,600	400	―――	―――	―――
会議費	452,000	402,030	49,970	452,000	402,030	49,970
諸謝金	200,000	154,000	46,000	200,000	154,000	46,000
業務委託費	2,930,000	2,892,917	37,083	2,930,000	2,892,917	37,083
会費	2,030,000	2,175,040	△145,040	2,030,000	2,175,040	△145,040
研修費	2,000	10,640	△8,640	2,000	10,640	△8,640
賃借料	2,211,000	2,194,020	16,980	2,211,000	2,194,020	16,980
租税	48,000	23,700	24,300	48,000	23,700	24,300
雑費	1,138,000	1,533,262	△395,262	1,138,000	1,533,262	△395,262
経常費用計	2,741,121,000	2,689,008,884	52,112,116	2,411,542,000	2,378,122,945	33,419,055
当期経常増減額	66,567,000	7,610,419	58,956,581	496,724,000	421,375,908	75,348,092
2．経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	1,892,160	△1,892,160	0	13,000,000	△13,000,000
その他債権債務増減収入	―――	―――	―――	0	30,709,567	△30,709,567
一年内返済予定長期借入金増加収入	―――	―――	―――	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	1,892,160	△1,892,160	180,846,000	224,555,567	△43,709,567
(2)経常外費用						
固定資産除却損	0	1,740,578	△1,740,578	―――	―――	―――
固定資産売却損	0	5,675,160	△5,675,160	―――	―――	―――
固定資産購入支出	―――	―――	―――	221,940,000	168,284,078	53,655,922
短期リース債務支出	―――	―――	―――	16,304,000	16,303,680	320
一年内返済予定長期借入金支払支出	―――	―――	―――	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	―――	―――	―――	180,846,000	180,846,000	0
退職引当預金積立支出	―――	―――	―――	0	20,000,000	△20,000,000
その他債権債務増減支出	―――	―――	―――	0	20,416,542	△20,416,542
経常外費用計	0	7,415,738	△7,415,738	599,936,000	586,696,300	13,239,700
当期経常外増減額	0	−5,523,578	5,523,578	−419,090,000	−362,140,733	△56,949,267
当期一般正味財産増減額	66,567,000	2,086,841	64,480,159	77,634,000	59,235,175	18,398,825
一般正味財産期首残高	3,030,425,610	3,032,376,818	△1,951,208	1,321,979,738	1,227,509,306	94,470,432
一般正味財産期末残高	3,096,992,610	3,034,463,659	62,528,951	1,399,613,738	1,286,744,481	112,869,257
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	163,400,000	163,400,000	0	163,400,000	163,400,000	0
一般正味財産への振替額	−62,822,000	−60,520,450	△2,301,550	−163,400,000	−163,400,000	0
当期指定正味財産増減額	100,578,000	102,879,550	△2,301,550	0	0	0
指定正味財産期首残高	398,746,229	404,568,491	△5,822,262	0	0	0
指定正味財産期末残高	499,324,229	507,448,041	△8,123,812	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	3,596,316,839	3,541,911,700	54,405,139	1,399,613,738	1,286,744,481	112,869,257

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈本部〉

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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
Ⅰ　一般正味財産増減の部						
1．経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用収入	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
港湾福利分担金収入	300,454,000	294,686,335	5,767,665	300,454,000	294,686,335	5,767,665
定額福利分担金収入	540,000	540,000	0	540,000	540,000	0
受取補助金等振替額	62,140,000	59,838,274	2,301,726	163,400,000	163,400,000	0
受入助成金収入	340,000	340,000	0	340,000	340,000	0
受入利息収入	20,000	20,661	△661	20,000	20,661	△661
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	7,675,000	7,318,663	356,337	7,675,000	7,318,663	356,337
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	477,191,000	456,535,898	20,655,102	477,191,000	456,535,898	20,655,102
経常収益計	848,375,000	819,294,831	29,080,169	949,635,000	922,856,557	26,778,443
(2)経常費用						
事業費						
給料手当	136,157,000	136,162,466	△5,466	136,157,000	136,162,466	△5,466
賞与	25,295,000	24,455,900	839,100	36,095,000	35,555,900	539,100
退職手当	500,000	558,750	△58,750	500,000	788,250	△288,250
賞与引当金繰入	10,767,000	11,600,000	△833,000	―――	―――	―――
退職引当金繰入	5,153,000	5,175,200	△22,200	―――	―――	―――
福利厚生費	28,463,000	28,325,501	137,499	28,463,000	28,325,501	137,499
通勤費	6,469,000	5,883,492	585,508	6,469,000	5,883,492	585,508
休憩所管理費	845,000	765,624	79,376	845,000	765,624	79,376
車両管理費	1,791,000	1,645,492	145,508	1,791,000	1,645,492	145,508
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	498,000	510,158	△12,158	498,000	510,158	△12,158
施設整備費	13,800,000	42,286,254	△28,486,254	13,800,000	42,286,254	△28,486,254
雑費	4,770,000	4,780,314	△10,314	4,770,000	4,780,314	△10,314
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	7,829,000	8,183,607	△354,607	7,829,000	8,183,607	△354,607
新聞図書費	556,000	365,684	190,316	556,000	365,684	190,316
通信運搬費	1,333,000	1,738,133	△405,133	1,333,000	1,738,133	△405,133
旅費・交通費	184,000	154,950	29,050	184,000	154,950	29,050
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	77,153,000	74,564,127	2,588,873	―――	―――	―――
修繕費	20,348,000	20,996,740	△648,740	20,348,000	20,996,740	△648,740
保険料	2,220,000	2,224,785	△4,785	2,220,000	2,224,785	△4,785
光熱水料費	50,063,000	44,192,558	5,870,442	50,063,000	44,192,558	5,870,442
清掃委託費	11,705,000	10,739,055	965,945	11,705,000	10,739,055	965,945
衛生費	6,280,000	6,643,257	△363,257	6,280,000	6,643,257	△363,257
福祉施設仕入	230,827,000	210,797,201	20,029,799	230,827,000	210,797,201	20,029,799
租税	17,958,000	17,600,400	357,600	17,958,000	17,600,400	357,600
業務委託費	19,432,000	19,012,804	419,196	19,432,000	19,012,804	419,196
賃借料	49,907,000	49,936,380	△29,380	49,907,000	49,936,380	△29,380
諸謝金	66,000	76,800	△10,800	66,000	76,800	△10,800
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科　　目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	4,064,000	4,148,144	△84,144	4,064,000	4,148,144	△84,144
会議費	45,000	49,272	△4,272	45,000	49,272	△4,272
支払利息	256,000	486,418	△230,418	―――	―――	―――
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	10,583,000	10,653,000	△70,000
役員退職慰労引当金繰入	1,098,000	1,077,000	21,000	―――	―――	―――
給料手当	35,699,000	33,869,175	1,829,825	35,699,000	33,869,175	1,829,825
賞与	12,012,000	9,976,000	2,036,000	16,112,000	14,176,000	1,936,000
退職手当	0	210,000	△210,000	0	1,163,000	△1,163,000
賞与引当金繰入	4,200,000	4,300,000	△100,000	―――	―――	―――
退職引当金繰入	7,270,000	8,431,000	△1,161,000	―――	―――	―――
福利厚生費	10,062,000	9,316,613	745,387	10,062,000	9,316,613	745,387
通勤費	1,530,000	1,632,970	△102,970	1,530,000	1,632,970	△102,970
雑具消耗品費	1,596,000	2,596,780	△1,000,780	1,596,000	2,596,780	△1,000,780
新聞図書費	2,666,000	2,359,040	306,960	2,666,000	2,359,040	306,960
通信運搬費	806,000	842,176	△36,176	806,000	842,176	△36,176
旅費・交通費	316,000	414,010	△98,010	316,000	414,010	△98,010
減価償却費	103,000	102,600	400	―――	―――	―――
会議費	452,000	402,030	49,970	452,000	402,030	49,970
諸謝金	200,000	154,000	46,000	200,000	154,000	46,000
業務委託費	2,930,000	2,892,917	37,083	2,930,000	2,892,917	37,083
会費	854,000	1,006,480	△152,480	854,000	1,006,480	△152,480
研修費	2,000	10,640	△8,640	2,000	10,640	△8,640
賃借料	2,211,000	2,194,020	16,980	2,211,000	2,194,020	16,980
租税	48,000	23,700	24,300	48,000	23,700	24,300
雑費	1,138,000	1,533,262	△395,262	1,138,000	1,533,262	△395,262
経常費用計	827,227,000	824,703,879	2,523,121	740,010,000	739,403,034	606,966
当期経常増減額	21,148,000	-5,409,048	26,557,048	209,625,000	183,453,523	26,171,477
2．経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
その他債権債務増減収入	―――	―――	―――	0	5,511,880	△5,511,880
一年内返済予定長期借入金増加収入	―――	―――	―――	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	5,511,880	△5,511,880
(2)経常外費用						
固定資産除却損	0	1,740,578	△1,740,578	―――	―――	―――
固定資産売却損	0	0	0	―――	―――	―――
固定資産購入支出	―――	―――	―――	169,140,000	142,479,211	26,660,789
短期リース債務支出	―――	―――	―――	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	―――	―――	―――	0	0	0
長期借入金減少支出	―――	―――	―――	0	0	0
退職引当預金積立支出	―――	―――	―――	0	0	0
その他債権債務増減支出	―――	―――	―――	0	3,584,176	△3,584,176
経常外費用計	0	1,740,578	△1,740,578	169,140,000	146,063,387	23,076,613
当期経常外増減額	0	-1,740,578	1,740,578	-169,140,000	-140,551,507	△28,588,493
当期一般正味財産増減額	21,148,000	-7,149,626	28,297,626	40,485,000	42,902,016	△2,417,016
一般正味財産期首残高	862,462,529	869,881,042	△7,418,513	528,424,626	507,255,551	21,169,075
一般正味財産期末残高	883,610,529	862,731,416	20,879,113	568,909,626	550,157,567	18,752,059
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	163,400,000	163,400,000	0	163,400,000	163,400,000	0
一般正味財産への振替額	-62,140,000	-59,838,274	△2,301,726	-163,400,000	-163,400,000	0
当期指定正味財産増減額	101,260,000	103,561,726	△2,301,726	0	0	0
指定正味財産期首残高	387,798,981	393,621,419	△5,822,438	0	0	0
指定正味財産期末残高	489,058,981	497,183,145	△8,124,164	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	1,372,669,510	1,359,914,561	12,754,949	568,909,626	550,157,567	18,752,059

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈臨港病院〉

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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
Ⅰ　一般正味財産増減の部						
1．経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	1,176,000	1,168,560	7,440	1,176,000	1,168,560	7,440
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	5,460,000	5,605,500	△145,500	5,460,000	5,605,500	△145,500
受入利息収入	36,000	26,828	9,172	36,000	26,828	9,172
診療収入	1,765,704,000	1,683,214,623	82,489,377	1,765,704,000	1,683,214,623	82,489,377
雑収入	26,400,000	24,185,237	2,214,763	26,400,000	24,185,237	2,214,763
健診収入	112,000,000	119,722,648	△7,722,648	112,000,000	119,722,648	△7,722,648
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,910,776,000	1,833,923,396	76,852,604	1,910,776,000	1,833,923,396	76,852,604
(2)経常費用						
事業費						
給料手当	743,988,000	740,796,420	3,191,580	743,988,000	740,796,420	3,191,580
賞与	105,696,000	101,282,240	4,413,760	149,472,000	146,282,240	3,189,760
退職手当	2,028,000	2,476,400	△448,400	12,288,000	19,841,600	△7,553,600
賞与引当金繰入	45,396,000	41,000,000	4,396,000	―――	―――	―――
退職引当金繰入	45,420,000	44,815,200	604,800	―――	―――	―――
福利厚生費	129,804,000	125,790,218	4,013,782	129,804,000	125,790,218	4,013,782
通勤費	13,056,000	11,942,730	1,113,270	13,056,000	11,942,730	1,113,270
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	0	0	0	0	0	0
印刷費	2,760,000	2,116,804	643,196	2,760,000	2,116,804	643,196
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	6,096,000	6,286,414	△190,414	6,096,000	6,286,414	△190,414
医療薬品費	218,124,000	196,926,257	21,197,743	218,124,000	196,926,257	21,197,743
医療消耗品費	49,080,000	45,141,917	3,938,083	49,080,000	45,141,917	3,938,083
患者給食費	72,132,000	70,167,962	1,964,038	72,132,000	70,167,962	1,964,038
委託検査料	11,952,000	7,040,889	4,911,111	11,952,000	7,040,889	4,911,111
委託歯科技工料	5,880,000	4,098,951	1,781,049	5,880,000	4,098,951	1,781,049
雑具消耗品費	9,864,000	11,889,235	△2,025,235	9,864,000	11,889,235	△2,025,235
新聞図書費	132,000	146,695	△14,695	132,000	146,695	△14,695
通信運搬費	1,692,000	1,606,328	85,672	1,692,000	1,606,328	85,672
旅費・交通費	588,000	395,512	192,488	588,000	395,512	192,488
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	200,736,000	196,985,358	3,750,642	―――	―――	―――
修繕費	32,748,000	36,958,401	△4,210,401	32,748,000	36,958,401	△4,210,401
保険料	3,540,000	3,394,886	145,114	3,540,000	3,394,886	145,114
光熱水料費	62,856,000	58,624,983	4,231,017	62,856,000	58,624,983	4,231,017
清掃委託費	18,348,000	18,069,316	278,684	18,348,000	18,069,316	278,684
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	16,800,000	17,289,500	△489,500	16,800,000	17,289,500	△489,500
業務委託費	23,592,000	29,967,106	△6,375,106	23,592,000	29,967,106	△6,375,106
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	888,000	852,738	35,262	888,000	852,738	35,262
看護師養成費	20,040,000	17,519,988	2,520,012	20,040,000	17,519,988	2,520,012
基準寝具委託費	4,596,000	4,578,684	17,316	4,596,000	4,578,684	17,316

科　　目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
機器リース料	10,884,000	10,814,638	69,362	10,884,000	10,814,638	69,362
塵芥処理費	4,788,000	4,725,441	62,559	4,788,000	4,725,441	62,559
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	14,630,000	14,724,529	△94,529	14,630,000	14,724,529	△94,529
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	―――	―――	―――
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	―――	―――	―――
退職引当金繰入	0	0	0	―――	―――	―――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	―――	―――	―――
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	1,176,000	1,168,560	7,440	1,176,000	1,168,560	7,440
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,879,310,000	1,829,594,300	49,715,700	1,641,794,000	1,609,158,942	32,635,058
当期経常増減額	31,466,000	4,329,096	27,136,904	268,982,000	224,764,454	44,217,546
2．経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
その他債権債務増減収入	―――	―――	―――	0	24,594,616	△24,594,616
一年内返済予定長期借入金増加収入	―――	―――	―――	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	205,440,616	△24,594,616
(2)経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	―――	―――	―――
固定資産売却損	0	0	0	―――	―――	―――
固定資産購入支出	―――	―――	―――	52,800,000	25,804,867	26,995,133
短期リース債務支出	―――	―――	―――	16,304,000	16,303,680	320
一年内返済予定長期借入金支払支出	―――	―――	―――	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	―――	―――	―――	180,846,000	180,846,000	0
退職引当預金積立支出	―――	―――	―――	0	20,000,000	△20,000,000
その他債権債務増減支出	―――	―――	―――	0	16,479,219	△16,479,219
経常外費用計	0	0	0	430,796,000	440,279,766	△9,483,766
当期経常外増減額	0	0	0	−249,950,000	−234,839,150	△15,110,850
当期一般正味財産増減額	31,466,000	4,329,096	27,136,904	19,032,000	−10,074,696	29,106,696
一般正味財産期首残高	1,391,387,419	1,386,443,066	4,944,353	393,018,021	318,478,603	74,539,418
一般正味財産期末残高	1,422,853,419	1,390,772,162	32,081,257	412,050,021	308,403,907	103,646,114
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	1,422,853,419	1,390,772,162	32,081,257	412,050,021	308,403,907	103,646,114

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈衣浦支部〉

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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
Ⅰ　一般正味財産増減の部						
1．経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	20,960,000	16,503,790	4,456,210	20,960,000	16,503,790	4,456,210
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	682,000	682,176	△176	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	9,000	8,506	494	9,000	8,506	494
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,000	203,000	△195,000	8,000	203,000	△195,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,451,000	3,399,000	52,000	3,451,000	3,399,000	52,000
経常収益計	25,110,000	20,796,472	4,313,528	24,428,000	20,114,296	4,313,704
(2)経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	―――	―――	―――
退職引当金繰入	0	0	0	―――	―――	―――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	324,000	536,592	△212,592	324,000	536,592	△212,592
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,571,000	1,620,175	△49,175	1,571,000	1,620,175	△49,175
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	67,000	148,849	△81,849	67,000	148,849	△81,849
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	235,000	81,172	153,828	235,000	81,172	153,828
港湾福祉対策費	5,673,000	5,962,527	△289,527	5,673,000	5,962,527	△289,527
体育施設管理費	302,000	361,230	△59,230	302,000	361,230	△59,230
保養所管理費	1,270,000	893,248	376,752	1,270,000	893,248	376,752
減価償却費	4,947,000	4,946,358	642	―――	―――	―――
修繕費	740,000	47,400	692,600	740,000	47,400	692,600
保険料	248,000	242,350	5,650	248,000	242,350	5,650
光熱水料費	375,000	345,952	29,048	375,000	345,952	29,048
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	2,107,000	2,280,024	△173,024	2,107,000	2,280,024	△173,024
業務委託費	2,086,000	2,568,045	△482,045	2,086,000	2,568,045	△482,045
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科　　目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	160,000	184,630	△24,630	160,000	184,630	△24,630
支払利息	11,000	15,255	△4,255	――	――	――
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	――	――	――
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	20,716,000	20,833,807	△117,807	15,758,000	15,872,194	△114,194
当期経常増減額	4,394,000	-37,335	4,431,335	8,670,000	4,242,102	4,427,898
2．経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	1,892,160	△1,892,160	0	13,000,000	△13,000,000
その他債権債務増減収入	――	――	――	0	212,000	△212,000
一年内返済予定長期借入金増加収入	――	――	――	0	0	0
経常外収益計	0	1,892,160	△1,892,160	0	13,212,000	△13,212,000
(2)経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	――	――	――
固定資産売却損	0	5,675,160	△5,675,160	――	――	――
固定資産購入支出	――	――	――	0	0	0
短期リース債務支出	――	――	――	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	――	――	――	0	0	0
長期借入金減少支出	――	――	――	0	0	0
退職引当預金積立支出	――	――	――	0	0	0
その他債権債務増減支出	――	――	――	0	353,147	△353,147
経常外費用計	0	5,675,160	△5,675,160	0	353,147	△353,147
当期経常外増減額	0	-3,783,000	3,783,000	0	12,858,853	△12,858,853
当期一般正味財産増減額	4,394,000	-3,820,335	8,214,335	8,670,000	17,100,955	△8,430,955
一般正味財産期首残高	358,419,529	357,861,784	557,745	101,818,936	102,376,448	△557,512
一般正味財産期末残高	362,813,529	354,041,449	8,772,080	110,488,936	119,477,403	△8,988,467
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-682,000	-682,176	176	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-682,000	-682,176	176	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,947,248	10,947,072	176	0	0	0
指定正味財産期末残高	10,265,248	10,264,896	352	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	373,078,777	364,306,345	8,772,432	110,488,936	119,477,403	△8,988,467

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈蒲郡支部〉

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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
Ⅰ　一般正味財産増減の部						
1．経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	3,230,000	2,617,522	612,478	3,230,000	2,617,522	612,478
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	2,000	2,130	△130	2,000	2,130	△130
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,232,000	2,619,652	612,348	3,232,000	2,619,652	612,348
(2)経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	―――	―――	―――
退職引当金繰入	0	0	0	―――	―――	―――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,510,000	1,420,054	89,946	1,510,000	1,420,054	89,946
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	―――	―――	―――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
業務委託費	642,000	642,000	0	642,000	642,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科　　目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	――	――	――
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	――	――	――
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,257,000	2,162,054	94,946	2,257,000	2,162,054	94,946
当期経常増減額	975,000	457,598	517,402	975,000	457,598	517,402
2．経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
その他債権債務増減収入	――	――	――	0	48,870	△48,870
一年内返済予定長期借入金増加収入	――	――	――	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	48,870	△48,870
(2)経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	――	――	――
固定資産売却損	0	0	0	――	――	――
固定資産購入支出	――	――	――	0	0	0
短期リース債務支出	――	――	――	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	――	――	――	0	0	0
長期借入金減少支出	――	――	――	0	0	0
退職引当預金積立支出	――	――	――	0	0	0
その他債権債務増減支出	――	――	――	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	48,870	△48,870
当期一般正味財産増減額	975,000	457,598	517,402	975,000	506,468	468,532
一般正味財産期首残高	32,661,550	32,772,611	△111,061	32,360,451	32,531,301	△170,850
一般正味財産期末残高	33,636,550	33,230,209	406,341	33,335,451	33,037,769	297,682
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	33,636,550	33,230,209	406,341	33,335,451	33,037,769	297,682

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈豊橋支部〉

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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
Ⅰ　一般正味財産増減の部						
1．経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	20,170,000	19,940,104	229,896	20,170,000	19,940,104	229,896
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	25,000	31,348	△6,348	25,000	31,348	△6,348
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	13,500	△13,500	0	13,500	△13,500
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	20,195,000	19,984,952	210,048	20,195,000	19,984,952	210,048
(2)経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	300,000	0	300,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	―――	―――	―――
退職引当金繰入	0	0	0	―――	―――	―――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	2,790,000	2,132,000	658,000	2,790,000	2,132,000	658,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	374,000	344,967	29,033	374,000	344,967	29,033
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	77,000	58,258	18,742	77,000	58,258	18,742
旅費・交通費	45,000	29,750	15,250	45,000	29,750	15,250
港湾福祉対策費	2,933,000	3,180,972	△247,972	2,933,000	3,180,972	△247,972
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	450,000	627,622	△177,622	450,000	627,622	△177,622
減価償却費	188,000	188,123	△123	―――	―――	―――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	799,000	798,600	400	799,000	798,600	400
業務委託費	1,828,000	2,341,200	△513,200	1,828,000	2,341,200	△513,200
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科　　目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予　算　額	決　算　額	差　　異	予　算　額	決　算　額	差　　異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	527,000	413,352	113,648	527,000	413,352	113,648
支払利息	0	0	0	――	――	――
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	――	――	――
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	11,611,000	11,714,844	△103,844	11,723,000	11,526,721	196,279
当期経常増減額	8,584,000	8,270,108	313,892	8,472,000	8,458,231	13,769
2．経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
その他債権債務増減収入	――	――	――	0	342,201	△342,201
一年内返済予定長期借入金増加収入	――	――	――	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	342,201	△342,201
(2)経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	――	――	――
固定資産売却損	0	0	0	――	――	――
固定資産購入支出	――	――	――	0	0	0
短期リース債務支出	――	――	――	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	――	――	――	0	0	0
長期借入金減少支出	――	――	――	0	0	0
退職引当預金積立支出	――	――	――	0	0	0
その他債権債務増減支出	――	――	――	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	342,201	△342,201
当期一般正味財産増減額	8,584,000	8,270,108	313,892	8,472,000	8,800,432	△328,432
一般正味財産期首残高	385,494,583	385,418,315	76,268	266,357,704	266,867,403	△509,699
一般正味財産期末残高	394,078,583	393,688,423	390,160	274,829,704	275,667,835	△838,131
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	394,078,583	393,688,423	390,160	274,829,704	275,667,835	△838,131

△印は予算超過を示す。

収支計算書に対する注記

1　資金の範囲について

資金の範囲は、現金・銀行預金とする。

2　次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期末残高
現金	8,297,619	8,951,948
銀行預金	1,219,211,687	1,277,792,533
次期繰越収支差額	1,227,509,306	1,286,744,481

3　その他債権債務について

その他債権債務の範囲は、未収入金・前払費用・一年内回収予定長期貸付金・薬品・医療消耗品・商品・原材料・長期貸付金・保証金・リサイクル預託金・未払金・前受金・預り金及び預り保証金とする。

独立監査人の監査報告書

令和２年５月 15 日

公益財団法人 名古屋港湾福利厚生協会

理事長　系　井　辰　夫　殿

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　前田　裕次

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　宮崎　哲

＜財務諸表等監査＞

監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づく監査に準じて、公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会の平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日までの令和元年事業年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドラインⅠ－５（１）の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）、キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　理事者が継続事業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

＜財産目録に対する意見＞

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会の令和２年３月 31 日現在の令和元年事業年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上