

# 決算報告書

自 2019年 4月 1日  
至 2020年 3月31日

公益社団法人 神戸市民間病院協会  
兵庫県神戸市中央区花隈町33-19

## 貸借対照表

2020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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	172,513,606	180,705,491	△ 8,191,885
未 収 金	5,586,080	1,000,000	4,586,080
預 け 金	5,000	5,000	0
貯 蔵 品	78,119	116,484	△ 38,365
立 替 金	30,382	10,734	19,648
前 払 費 用	167,100	175,900	△ 8,800
流動資産合計	178,380,287	182,013,609	△ 3,633,322
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,975,400	18,400,000	4,575,400
施設整備引資産	6,818,341	7,426,294	△ 607,953
事業運営積立資産	91,000,000	91,000,000	0
建物取得資金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
建物(特)	70,935,383	75,886,274	△ 4,950,891
建物附属(特)	6,978,519	8,108,950	△ 1,130,431
特定資産合計	253,707,643	245,821,518	7,886,125
(3) その他固定資産			
建物附属設備	110,078,792	118,560,219	△ 8,481,427
建物附属設備	23,338,853	25,453,695	△ 2,114,842
教育用機器備品	4,820,376	3,574,887	1,245,489
什器備品	2,174,623	2,679,741	△ 505,118
図書	8,294,087	8,294,087	0
土地	203,252,980	203,252,980	0
保証金	100,000	100,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	38,556	118,946	△ 80,390
その他固定資産合計	352,108,267	362,044,555	△ 9,936,288
固定資産合計	605,815,910	607,866,073	△ 2,050,163
資産合計	784,196,197	789,879,682	△ 5,683,485
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	3,025	37,335	△ 34,310
未 払 費 用	4,397,838	4,527,136	△ 129,298
前 受 金	29,420,000	33,390,000	△ 3,970,000
預 り 金	768,170	632,763	135,407
賞 与 引 当 金	6,554,900	5,845,100	709,800
1年内返済予定長期借入金	3,054,492	3,000,948	53,544
流動負債合計	44,198,425	47,433,282	△ 3,234,857
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	5,211,178	8,265,670	△ 3,054,492
退職給付引当金	22,975,400	26,456,300	△ 3,480,900
固定負債合計	28,186,578	34,721,970	△ 6,535,392
負債合計	72,385,003	82,155,252	△ 9,770,249
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国 庫 補 助 金	5,417,464	6,402,602	△ 985,138
兵 庫 県 補 助 金	19,725,805	21,309,805	△ 1,584,000
神 戸 市 補 助 金	19,725,805	21,309,805	△ 1,584,000
民 間 補 助 金	25,907,658	27,547,098	△ 1,639,440

科 目	当年度	前年度	増 減
寄 付 金	7,137,170	7,425,914	△ 288,744
指定正味財産合計	77,913,902	83,995,224	△ 6,081,322
（うち特定資産への充当額）	( 77,913,902)	( 83,995,224)	(△ 6,081,322)
2. 一般正味財産	633,897,292	623,729,206	10,168,086
（うち特定資産への充当額）	( 152,818,341)	( 143,426,294)	( 9,392,047)
正味財産合計	711,811,194	707,724,430	4,086,764
負債及び正味財産合計	784,196,197	789,879,682	△ 5,683,485

# 正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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			
特定資産運用益	[ 18,978]	[ 22,155]	[△ 3,177]
特定資産受取利息	18,978	22,155	△ 3,177
受取取会費	[ 22,140,000]	[ 22,342,500]	[△ 202,500]
正会員受取会費	22,140,000	22,342,500	△ 202,500
事業収益	[ 188,019,080]	[ 183,205,000]	[ 4,814,080]
授業料	75,540,000	73,350,000	2,190,000
入学金	27,300,000	26,250,000	1,050,000
受験料	6,440,000	8,020,000	△ 1,580,000
運営協力金	64,800,000	62,250,000	2,550,000
施設整備資金	12,960,000	12,450,000	510,000
研修会費	393,000	885,000	△ 492,000
職業紹介	586,080	0	586,080
受取補助金等	[ 46,315,778]	[ 42,237,051]	[ 4,078,727]
受取兵庫県補助金	23,462,000	23,948,000	△ 486,000
受取神戸市補助金	17,061,200	12,496,473	4,564,727
受取補助金等振替額	5,792,578	5,792,578	0
受取寄付金	[ 361,397]	[ 340,561]	[ 20,836]
受取寄付金	72,653	51,817	20,836
受取寄付金振替額	288,744	288,744	0
雑収益	[ 2,828,516]	[ 2,911,802]	[△ 83,286]
受取利息	10,341	10,066	275
雑収益	2,818,175	2,901,736	△ 83,561
経常収益計	259,683,749	251,059,069	8,624,680
(2) 経常費用			
事業費	[ 238,498,278]	[ 234,952,706]	[ 3,545,572]
給料手当	96,091,284	96,651,537	△ 560,253
臨時雇賃金	0	800,696	△ 800,696
賞与	15,950,844	12,056,667	3,894,177
賞与引当金繰入	6,554,900	5,845,100	709,800
退職給付費用	4,164,000	3,630,000	534,000
法定福利費	20,608,186	20,473,444	134,742
福利厚生費	1,930,543	1,154,672	775,871
旅費交通費	791,010	894,320	△ 103,310
通信運搬費	1,707,968	1,662,429	45,539
減価償却費	20,041,263	20,244,268	△ 203,005
消耗什器備品費	442,721	478,028	△ 35,307
教材費	1,892,310	2,654,676	△ 762,366
消耗品費	1,656,830	2,028,700	△ 371,870
事務用品費	557,293	724,149	△ 166,856
修繕費	20,328	31,320	△ 10,992
印刷製本費	4,873,910	4,291,407	582,503
広告費	2,423,018	1,417,398	1,005,620
式典費	127,737	279,281	△ 151,544
研究費	365,841	606,692	△ 240,851
研修費	14,246,078	14,385,587	△ 139,509
光熱水料費	4,261,272	4,615,625	△ 354,353
図書費	1,889,912	2,015,866	△ 125,954
賃借料	0	27,000	△ 27,000

科 目					当年度	前年度	増 減
リ	一	ス	料		6,423,064	6,465,163	△ 42,099
施	設	共	益	費	5,322,740	7,187,555	△ 1,864,815
講	師		手	当	19,967,300	19,080,100	887,200
租	税		公	課	1,800	1,400	400
支	払	手	数	料	3,300,354	3,076,267	224,087
支	払		利	息	174,372	226,180	△ 51,808
委		託		費	810,509	0	810,509
雑				費	1,900,891	1,947,179	△ 46,288
管	理		費	当	[ 10,799,296]	[ 9,740,599]	[ 1,058,697]
給	料	手	利	費	5,880,000	5,700,000	180,000
法	定	福		費	1,065,000	1,002,000	63,000
会		議		費	2,063,193	1,440,228	622,965
旅	費	交	通	費	8,070	26,180	△ 18,110
通	信	運	搬	費	111,399	121,358	△ 9,959
減	価	債	却	費	58,358	58,358	0
消	耗	品		費	14,832	0	14,832
印	刷	製	本	費	49,211	37,247	11,964
リ	一	ス	料	課	17,490	0	17,490
租	税	公		課	1,300	480	820
支	払	手	数	料	820,941	649,083	171,858
支	払	負	担	金	250,000	250,000	0
雑				費	459,502	455,665	3,837
経常費用計					249,297,574	244,693,305	4,604,269
評価損益等調整前当期経常増減額					10,386,175	6,365,764	4,020,411
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					10,386,175	6,365,764	4,020,411
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							
固定資産除却損					[ 218,089]	[ 1]	[ 218,088]
固定資産除却損					218,089	1	218,088
経常外費用計					218,089	1	218,088
当期経常外増減額					△ 218,089	△ 1	△ 218,088
当期一般正味財産増減額					10,168,086	6,365,763	3,802,323
一般正味財産期首残高					623,729,206	617,363,443	6,365,763
一般正味財産期末残高					633,897,292	623,729,206	10,168,086
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額					[△ 6,081,322]	[△ 6,081,322]	[ 0]
一般正味財産への振替額					△ 6,081,322	△ 6,081,322	0
当期指定正味財産増減額					△ 6,081,322	△ 6,081,322	0
指定正味財産期首残高					83,995,224	90,076,546	△ 6,081,322
指定正味財産期末残高					77,913,902	83,995,224	△ 6,081,322
III 正味財産期末残高					711,811,194	707,724,430	4,086,764

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計		法人会計	合 計
	公1事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	[ 10,211]	[ 10,211]	[ 8,767]	[ 18,978]
特定資産受取利息	10,211	10,211	8,767	18,978
受取会費	[ 11,070,000]	[ 11,070,000]	[ 11,070,000]	[ 22,140,000]
正会員受取会費	11,070,000	11,070,000	11,070,000	22,140,000
事業収益	[ 188,019,080]	[ 188,019,080]	[ 0]	[ 188,019,080]
授業料	75,540,000	75,540,000	0	75,540,000
入学金	27,300,000	27,300,000	0	27,300,000
受験料	6,440,000	6,440,000	0	6,440,000
運営協力金	64,800,000	64,800,000	0	64,800,000
施設整備資金	12,960,000	12,960,000	0	12,960,000
研修会	393,000	393,000	0	393,000
職業紹介	586,080	586,080	0	586,080
受取補助金等	[ 46,315,778]	[ 46,315,778]	[ 0]	[ 46,315,778]
受取兵庫県補助金	23,462,000	23,462,000	0	23,462,000
受取神戸市補助金	17,061,200	17,061,200	0	17,061,200
受取補助金等振替額	5,792,578	5,792,578	0	5,792,578
受取寄付金	[ 361,397]	[ 361,397]	[ 0]	[ 361,397]
受取寄付金	72,653	72,653	0	72,653
受取寄付金振替額	288,744	288,744	0	288,744
雑収益	[ 2,823,253]	[ 2,823,253]	[ 5,263]	[ 2,828,516]
受取利息	5,378	5,378	4,963	10,341
雑収	2,817,875	2,817,875	300	2,818,175
経常収益計	248,599,719	248,599,719	11,084,030	259,683,749
(2) 経常費用				
事業費	[ 238,498,278]	[ 238,498,278]	[ 0]	[ 238,498,278]
給料手当	96,091,284	96,091,284	0	96,091,284
賞与	15,950,844	15,950,844	0	15,950,844
賞与引当金繰入	6,554,900	6,554,900	0	6,554,900
退職給付費用	4,164,000	4,164,000	0	4,164,000
法定福利費	20,608,186	20,608,186	0	20,608,186
福利厚生費	1,930,543	1,930,543	0	1,930,543
旅費交通費	791,010	791,010	0	791,010
通信搬送費	1,707,968	1,707,968	0	1,707,968
減価償却費	20,041,263	20,041,263	0	20,041,263
消耗什器備品費	442,721	442,721	0	442,721
教材費	1,892,310	1,892,310	0	1,892,310
消耗品費	1,656,830	1,656,830	0	1,656,830
事務用品費	557,293	557,293	0	557,293
修繕費	20,328	20,328	0	20,328
印刷製本費	4,873,910	4,873,910	0	4,873,910
広告費	2,423,018	2,423,018	0	2,423,018
式典費	127,737	127,737	0	127,737
研究費	365,841	365,841	0	365,841
研修費	14,246,078	14,246,078	0	14,246,078
光熱水料費	4,261,272	4,261,272	0	4,261,272
図書費	1,889,912	1,889,912	0	1,889,912
リソース料費	6,423,064	6,423,064	0	6,423,064
施設共益費	5,322,740	5,322,740	0	5,322,740
講師手当	19,967,300	19,967,300	0	19,967,300
租税公課	1,800	1,800	0	1,800
支払手数料	3,300,354	3,300,354	0	3,300,354
支払利息	174,372	174,372	0	174,372
委託費	810,509	810,509	0	810,509
雑費	1,900,891	1,900,891	0	1,900,891
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 10,799,296]	[ 10,799,296]
給料手当	0	0	5,880,000	5,880,000
法定福利費	0	0	1,065,000	1,065,000
会費	0	0	2,063,193	2,063,193
旅費交通費	0	0	8,070	8,070

科 目	公益会計		法人会計	合 計
	公1事業	小 計		
通 信 運 搬 費	0	0	111,399	111,399
減 価 償 却 費	0	0	58,358	58,358
消 耗 品 費	0	0	14,832	14,832
印 刷 製 本 費	0	0	49,211	49,211
リ 一 ス 料	0	0	17,490	17,490
租 税 公 課	0	0	1,300	1,300
支 払 手 数 料	0	0	820,941	820,941
支 払 負 担 金 費	0	0	250,000	250,000
雑 費	0	0	459,502	459,502
経常費用計	238,498,278	238,498,278	10,799,296	249,297,574
評価損益等調整前当期経常増減額	10,101,441	10,101,441	284,734	10,386,175
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	10,101,441	10,101,441	284,734	10,386,175
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				
固 定 資 産 除 却 損	[ 218,088]	[ 218,088]	[ 1]	[ 218,089]
固 定 資 産 除 却 損	218,088	218,088	1	218,089
経常外費用計	218,088	218,088	1	218,089
当期経常外増減額	△ 218,088	△ 218,088	△ 1	△ 218,089
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,883,353	9,883,353	284,733	10,168,086
当期一般正味財産増減額	9,883,353	9,883,353	284,733	10,168,086
一般正味財産期首残高	404,045,571	404,045,571	219,683,635	623,729,206
一般正味財産期末残高	413,928,924	413,928,924	219,968,368	633,897,292
II 指定正味財産増減の部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 6,081,322]	[△ 6,081,322]	[ 0]	[△ 6,081,322]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 6,081,322	△ 6,081,322	0	△ 6,081,322
当期指定正味財産増減額	△ 6,081,322	△ 6,081,322	0	△ 6,081,322
指定正味財産期首残高	83,995,224	83,995,224	0	83,995,224
指定正味財産期末残高	77,913,902	77,913,902	0	77,913,902
III 正味財産期末残高	491,842,826	491,842,826	219,968,368	711,811,194

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益会計				法人会計	合 計
	看護学校事業	看護師紹介事業	研修等事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特 定 資 産 運 用 益	[ 10,211]	[ 0]	[ 0]	[ 10,211]	[ 8,767]	[ 18,978]
特 定 資 産 受 取 利 息	10,211	0	0	10,211	8,767	18,978
受 取 会 費	[ 11,070,000]	[ 0]	[ 0]	[ 11,070,000]	[ 11,070,000]	[ 22,140,000]
正 会 員 受 取 会 費	11,070,000	0	0	11,070,000	11,070,000	22,140,000
事 業 収 益	[ 187,040,000]	[ 586,080]	[ 393,000]	[ 188,019,080]	[ 0]	[ 188,019,080]
授 業 料	75,540,000	0	0	75,540,000	0	75,540,000
入 学 金	27,300,000	0	0	27,300,000	0	27,300,000
受 入 学 料	6,440,000	0	0	6,440,000	0	6,440,000
運 営 協 力 金	64,800,000	0	0	64,800,000	0	64,800,000
施 設 整 備 資 金	12,960,000	0	0	12,960,000	0	12,960,000
研 修 費	0	0	393,000	393,000	0	393,000
職 業 紹 介 会	0	586,080	0	586,080	0	586,080
受 取 補 助 金 等	[ 46,315,778]	[ 0]	[ 0]	[ 46,315,778]	[ 0]	[ 46,315,778]
受 取 兵 庫 県 補 助 金	23,462,000	0	0	23,462,000	0	23,462,000
受 取 神 戸 市 補 助 金	17,061,200	0	0	17,061,200	0	17,061,200
受 取 補 助 金 等 振 替 額	5,792,578	0	0	5,792,578	0	5,792,578
受 取 寄 付 金	[ 361,397]	[ 0]	[ 0]	[ 361,397]	[ 0]	[ 361,397]
受 取 寄 付 金	72,653	0	0	72,653	0	72,653
受 取 寄 付 金 振 替 額	288,744	0	0	288,744	0	288,744
雑 収 益	[ 2,823,253]	[ 0]	[ 0]	[ 2,823,253]	[ 5,263]	[ 2,828,516]
雑 収 利 息	5,378	0	0	5,378	4,963	10,341
雑 収 益	2,817,875	0	0	2,817,875	300	2,818,175
経常収益計	247,620,639	586,080	393,000	248,599,719	11,084,030	259,683,749
(2) 経常費用						
事 業 費	[ 238,312,915]	[ 17,129]	[ 168,234]	[ 238,498,278]	[ 0]	[ 238,498,278]
給 料 手 当	96,091,284	0	0	96,091,284	0	96,091,284
賞 与 引 当 金 繰 入	15,950,844	0	0	15,950,844	0	15,950,844
賞 与 引 当 金 繰 入	6,554,900	0	0	6,554,900	0	6,554,900
退 職 給 付 費 用	4,164,000	0	0	4,164,000	0	4,164,000
法 定 福 利 生 費	20,608,186	0	0	20,608,186	0	20,608,186
福 厚 交 通 費	1,930,543	0	0	1,930,543	0	1,930,543
旅 費 交 通 費	791,010	0	0	791,010	0	791,010
通 信 運 搬 費	1,683,875	1,480	22,613	1,707,968	0	1,707,968
減 価 償 却 費	20,028,537	12,726	0	20,041,263	0	20,041,263
消 耗 什 器 備 品 費	442,721	0	0	442,721	0	442,721
教 材 費	1,892,310	0	0	1,892,310	0	1,892,310
消 耗 品 費	1,656,830	0	0	1,656,830	0	1,656,830
事 務 用 品 費	557,293	0	0	557,293	0	557,293
修 繕 費	20,328	0	0	20,328	0	20,328
印 刷 製 本 費	4,867,206	2,923	3,781	4,873,910	0	4,873,910
広 告 費	2,371,178	0	51,840	2,423,018	0	2,423,018
式 典 費	127,737	0	0	127,737	0	127,737
研 究 費	365,841	0	0	365,841	0	365,841
研 修 費	14,246,078	0	0	14,246,078	0	14,246,078
光 熱 水 料 費	4,261,272	0	0	4,261,272	0	4,261,272
図 書 費	1,889,912	0	0	1,889,912	0	1,889,912
リ ー ス 料	6,423,064	0	0	6,423,064	0	6,423,064
施 設 共 益 費	5,322,740	0	0	5,322,740	0	5,322,740
講 師 手 当	19,967,300	0	0	19,967,300	0	19,967,300
租 税 公 課	1,800	0	0	1,800	0	1,800
支 払 手 数 料	3,210,354	0	90,000	3,300,354	0	3,300,354
支 払 利 息	174,372	0	0	174,372	0	174,372
委 託 費	810,509	0	0	810,509	0	810,509
雑 費	1,900,891	0	0	1,900,891	0	1,900,891
管 理 費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 10,799,296]	[ 10,799,296]
給 料 手 当	0	0	0	0	5,880,000	5,880,000
法 定 福 利 生 費	0	0	0	0	1,065,000	1,065,000
会 議 費	0	0	0	0	2,063,193	2,063,193
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	8,070	8,070
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	111,399	111,399
減 価 償 却 費	0	0	0	0	58,358	58,358
消 耗 品 費	0	0	0	0	14,832	14,832
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	49,211	49,211
リ ー ス 料	0	0	0	0	17,490	17,490
租 税 公 課	0	0	0	0	1,300	1,300
支 払 手 数 料	0	0	0	0	820,941	820,941
支 払 負 担 金	0	0	0	0	250,000	250,000
雑 費	0	0	0	0	459,502	459,502
経常費用計	238,312,915	17,129	168,234	238,498,278	10,799,296	249,297,574
評価損益等調整前当期経常増減額	9,307,724	568,951	224,766	10,101,441	284,734	10,386,175
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,307,724	568,951	224,766	10,101,441	284,734	10,386,175
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固 定 資 産 除 却 損	[ 218,088]	[ 0]	[ 0]	[ 218,088]	[ 1]	[ 218,089]
固 定 資 産 除 却 損	218,088	0	0	218,088	1	218,089



科 目	公益会計				法人会計	合 計
	看護学校事業	看護師紹介事業	研修等事業	小 計		
経常外費用計	218,088	0	0	218,088	1	218,089
当期経常外増減額	△ 218,088	0	0	△ 218,088	△ 1	△ 218,089
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,089,636	568,951	224,766	9,883,353	284,733	10,168,086
当期一般正味財産増減額	9,089,636	568,951	224,766	9,883,353	284,733	10,168,086
一般正味財産期首残高	410,400,109	△ 8,191,570	1,837,032	404,045,571	219,683,635	623,729,206
一般正味財産期末残高	419,489,745	△ 7,622,619	2,061,798	413,928,924	219,968,368	633,897,292
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	[△ 6,081,322]	[ 0]	[ 0]	[△ 6,081,322]	[ 0]	[△ 6,081,322]
一般正味財産への振替額	△ 6,081,322	0	0	△ 6,081,322	0	△ 6,081,322
当期指定正味財産増減額	△ 6,081,322	0	0	△ 6,081,322	0	△ 6,081,322
指定正味財産期首残高	83,995,224	0	0	83,995,224	0	83,995,224
指定正味財産期末残高	77,913,902	0	0	77,913,902	0	77,913,902
III 正味財産期末残高	497,403,647	△ 7,622,619	2,061,798	491,842,826	219,968,368	711,811,194

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

時価のないもの・・・移動平均法による原価法を採用してしている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、教育研究機器備品、什器備品・・・平成19年3月31以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したのものについては、定額法を採用するものとする。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給付債務の額に基づき、当年度事業年度末に発生していると認められる額を計上している。

(4) 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。

### 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
特定資産				
退職給付引当資産(特)	18,400,000	4,575,400		22,975,400
施設設備引当資産(特)	7,426,294	12,960,071	13,568,024	6,818,341
協会債務返済積立資産(特)	0			0
事業運営積立資産(特)	91,000,000			91,000,000
建物取得資金(特)	45,000,000	10,000,000		55,000,000
建物(特)	75,886,274		4,950,891	70,935,383
建物附属設備(特)	8,108,950		1,130,431	6,978,519
小計	245,821,518	27,535,471	19,649,346	253,707,643
合計	245,821,518	27,535,471	19,649,346	253,707,643

### 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)
特定資産				
退職給付引当資産(特)	22,975,400	0	0	22,975,400
施設設備引当資産(特)	6,818,341	0	6,818,341	0
協会債務返済積立資産(特)	0	0	0	0
事業運営積立資産(特)	91,000,000	0	91,000,000	0
建物取得資金(特)	55,000,000	0	55,000,000	0
建物(特)	70,935,383	70,935,383	0	0
建物附属設備(特)	6,978,519	6,978,519	0	0
小計	253,707,643	77,913,902	152,818,341	22,975,400
合計	253,707,643	77,913,902	152,818,341	22,975,400

### 財務諸表に対する注記

4. 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	
賞与引当金	5,845,100	6,554,900	5,845,100	0	6,554,900
退職給付引当金	26,456,300	4,164,000	7,644,900	0	22,975,400

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
特定資産			
建物(特)	249,320,500	178,385,117	70,935,383
建物附属設備(特)	14,962,567	7,984,048	6,978,519
その他固定資産			0
建物	427,958,262	317,879,470	110,078,792
建物附属設備	62,394,214	39,055,361	23,338,853
教育研究機器備品	73,163,948	68,343,572	4,820,376
什器備品	5,049,427	2,874,804	2,174,623
ソフトウェア	401,950	363,394	38,556
	833,250,868	614,885,766	218,365,102

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。

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
補助金等の名称					
一般正味財産増減の部					
受取兵庫県補助金	兵庫県	0	23,462,000	23,462,000	0
受取神戸市補助金	神戸市	0	17,061,200	17,061,200	0
指定正味財産増減の部					
国庫補助金	省C02推進実施支援室	6,402,602		985,138	5,417,464
校舎改修等寄附金	会員	7,425,914		288,744	7,137,170
受取兵庫県補助金	兵庫県	21,309,805		1,584,000	19,725,805
受取神戸市補助金	神戸市	21,309,805		1,584,000	19,725,805
受取民間補助金	日本船舶振興	27,547,098		1,639,440	25,907,658
合計		83,995,224	40,523,200	46,604,522	77,913,902

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、次の通りである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
①受取国庫補助金	
減価償却費	985,138
②受取兵庫県補助金	
減価償却費	1,584,000
③受取神戸市補助金	
減価償却費	1,584,000
④受取民間補助金	
減価償却費	1,639,440
⑤受取寄附金	
減価償却費	288,744
合計	6,081,322

## 財務諸表に対する注記

### 8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度  
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	22,975,400
②退職給付引当金	22,975,400

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用	4,164,000
②退職給付費用	4,164,000

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

## 附属明細書

重要な固定資産の明細及び引当金の明細については、上記財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略する。

## 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			135,504
	普通預金	みずほ銀行/神戸他	運転資金として	119,853,502
	定期預金	兵庫県医療信用組合/本店	運転資金として	52,524,600
	未収金	看護職員定着補助金他		5,586,080
	預け金	ICOCAチャージ分他		5,000
	貯蔵品	切手ハガキ等		78,119
	立替金	雇用保険		30,382
	前払費用	損保ジャパン他	火災保険料他	167,100
流動資産合計				178,380,287
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行/神戸他	職員の退職引当金の財源となるもの。	22,975,400
	施設設備引当資産 (特)	普通預金 みずほ銀行/神戸	看護学校の設備充実のための積立金。	6,818,341
	事業運営積立資産 (特)	定期預金 みずほ銀行/神戸他	法人の運営のための積立金。	91,000,000
	建物取得資金 (特)	定期預金 医療信用組合/本店	公益目的保有財産である校舎の建替取得のため積み立てた資産取得資金。	55,000,000
	建物 (特)			70,935,383
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	26,199,829
		東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	44,735,554
	建物附属設備 (特)	西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	6,978,519

## 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(流動負債)	未払金	電話代他		3,025
	未払費用	給与及び社保3月分		4,397,838
	前受金	入学金及び受験料並びに会費		29,420,000
	預り金	教員預り金他		768,170
	一年以内返済長期借入金	空調機器ローン		3,054,492
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えるためのもの。	3,054,492
流動負債合計				6,554,900
				44,198,425
(固定負債)	長期借入金	空調機器ローン	看護学校事業の運転資金及び設備資金等	5,211,178
	退職給付引当金		職員の退職給付の支払に備えるもの。	22,975,400
固定負債合計				28,186,578
負債合計				72,385,003
正味財産				711,811,194

## 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

その他固定資産	建物		公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	110,078,792
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	66,067,051
		東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	44,011,741
	建物附属設備			23,338,853
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	22,995,555
		東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	343,298
	教育用機器備品			4,820,376
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	4,820,365
		東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	11
	什器備品			2,174,623
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	2,174,623
	図書	西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業の用に供している。	8,294,087
	土地			203,252,980
		西校舎 土地：557.40㎡ 校舎 2,679.77㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	152,002,980
		東校舎 土地：532.24㎡ 校舎 1,419.98㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	51,250,000
	ソフトウェア	西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	38,556
保証金	セコム保証金		100,000	
	セコム保証金 西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	50,000	
	セコム保証金 東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	50,000	
出資金	兵庫県医療信用組合出資		10,000	
固定資産合計			605,815,910	
資産合計			784,196,197	

## 収支計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	[ 17,000]	[ 18,978]	[△ 1,978]
特定資産利息収入	17,000	18,978	△ 1,978
会費収入	[ 22,140,000]	[ 22,140,000]	[ 0]
正会員会費収入	22,140,000	22,140,000	0
事業収入	[ 186,960,000]	[ 188,019,080]	[△ 1,059,080]
授業料	76,320,000	75,540,000	780,000
入学料	24,500,000	27,300,000	△ 2,800,000
受験料	6,440,000	6,440,000	0
運営協力金	64,500,000	64,800,000	△ 300,000
施設整備資金	12,900,000	12,960,000	△ 60,000
研修会	1,600,000	393,000	1,207,000
職業紹介	700,000	586,080	113,920
補助金等収入	[ 36,462,000]	[ 40,523,200]	[△ 4,061,200]
兵庫県補助金収入	23,962,000	23,462,000	500,000
神戸市補助金収入	12,500,000	17,061,200	△ 4,561,200
寄付金収入	[ 70,000]	[ 72,653]	[△ 2,653]
寄付金収入	70,000	72,653	△ 2,653
雑収入	[ 2,482,500]	[ 2,828,516]	[△ 346,016]
受取利息収入	11,000	10,341	659
雑収入	2,471,500	2,818,175	△ 346,675
事業活動収入計	248,131,500	253,602,427	△ 5,470,927
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 224,802,256]	[ 221,189,559]	[ 3,612,697]
給料手当支出	98,258,240	96,091,284	2,166,956
賞与支出	21,447,280	21,795,944	△ 348,664
退職給付支出	3,000,000	7,644,900	△ 4,644,900
法定福利費支出	17,726,862	20,608,186	△ 2,881,324
福利厚生費支出	1,978,500	1,930,543	47,957
旅費交通費支出	1,060,000	767,446	292,554
通信運搬費支出	1,755,000	1,692,976	62,024
消耗什器備品費支出	500,000	442,721	57,279
教材費支出	3,174,100	1,892,310	1,281,790
消耗品費支出	1,675,000	1,656,830	18,170
事務用品費支出	800,000	557,293	242,707
修繕費支出	200,000	20,328	179,672
印刷製本費支出	4,305,000	4,873,910	△ 568,910
広告費支出	2,375,000	2,423,018	△ 48,018
式典費支出	215,000	127,737	87,263
研究費支出	1,300,000	365,841	934,159
研修費支出	16,774,922	14,246,078	2,528,844
光熱水料費支出	4,750,000	4,261,272	488,728
図書費支出	2,153,000	1,889,912	263,088
リース支出	6,170,740	6,423,064	△ 252,324
施設共益費支出	6,590,600	5,322,740	1,267,860
講師手当支出	20,750,000	19,967,300	782,700
租税公課支出	10,000	1,800	8,200
支払手数料支出	4,038,640	3,300,354	738,286
支払利息支出	174,372	174,372	0
委託費支出	820,000	810,509	9,491



科 目	予算額	決算額	差 異
雑 支 出	2,800,000	1,900,891	899,109
管 理 費 支 出	[ 10,881,744]	[ 10,741,129]	[ 140,615]
給 料 手 当 支 出	5,880,000	5,880,000	0
法 定 福 利 費 支 出	1,065,000	1,065,000	0
会 議 費 支 出	2,250,000	2,063,193	186,807
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	11,880	18,120
通 信 運 搬 費 支 出	150,000	107,780	42,220
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000	0	50,000
消 耗 品 費 支 出	10,000	14,832	△ 4,832
印 刷 製 本 費 支 出	50,000	49,211	789
リ ー ス 支 出	59,616	17,490	42,126
租 税 公 課 支 出	1,000	1,300	△ 300
支 払 手 数 料 支 出	616,128	820,941	△ 204,813
負 担 金 支 出	250,000	250,000	0
雑 支 出	470,000	459,502	10,498
事業活動支出計	235,684,000	231,930,688	3,753,312
事業活動収支差額	12,447,500	21,671,739	△ 9,224,239
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 11,894,446]	[ 13,568,024]	[△ 1,673,578]
施 設 整 備 引 当 資 産 取 崩 収 入	11,894,446	13,568,024	△ 1,673,578
投資活動収入計	11,894,446	13,568,024	△ 1,673,578
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 12,450,040]	[ 27,535,471]	[△ 15,085,431]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	0	4,575,400	△ 4,575,400
施 設 整 備 引 当 資 産 取 得 支 出	12,450,040	12,960,071	△ 510,031
建 物 取 得 資 金 取 得 支 出	0	10,000,000	△ 10,000,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 4,012,200]	[ 4,300,100]	[△ 287,900]
建 物 附 属 設 備 購 入 支 出	1,706,400	1,705,000	1,400
教 育 用 機 器 備 品 購 入 支 出	2,305,800	2,595,100	△ 289,300
投資活動支出計	16,462,240	31,835,571	△ 15,373,331
投資活動収支差額	△ 4,567,794	△ 18,267,547	13,699,753
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	[ 3,000,948]	[ 3,000,948]	[ 0]
短 期 借 入 金 返 済 支 出	3,000,948	3,000,948	0
財務活動支出計	3,000,948	3,000,948	0
財務活動収支差額	△ 3,000,948	△ 3,000,948	0
当期収支差額	4,878,758	403,244	4,475,514
前期繰越収支差額	0	143,309,891	△ 143,309,891
次期繰越収支差額	4,878,758	143,713,135	△ 138,834,377

## 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収金、前払金、前払費用、預け金、立替金、仮払金、未払金、未払費用、前受金、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、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	192,149	135,504
普通預金	113,413,342	119,853,502
定期預金	67,100,000	52,524,600
未収金	1,000,000	5,586,080
前払金	0	0
前払費用	175,900	167,100
預け金	5,000	5,000
立替金	10,734	30,382
仮払金	0	0
合 計	181,897,125	178,302,168
未払金	37,335	3,025
未払費用	4,527,136	4,397,838
前受金	33,390,000	29,420,000
預り金	632,763	768,170
仮受金	0	0
他会計短期借入金	0	0
合 計	38,587,234	34,589,033
次期繰越収支差額	143,309,891	143,713,135