

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人 辛酉会

(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	130,704,652	86,182,390	44,522,262
その他流動資産	156,793,444	155,229,548	1,563,896
売掛金	98,506,224	92,032,994	6,473,230
未収金	12,488,928	12,186,209	302,719
前払金	1,248,355	2,436,282	△ 1,187,927
立替金	21,582	54,988	△ 33,406
預け金	8,707,832	7,157,633	1,550,199
棚卸資産	35,820,523	41,361,442	△ 5,540,919
繰延税金資産	7,061,428	4,503,371	2,558,057
貸倒引当金	△ 1,236,578	△ 1,159,542	△ 77,036
流動資産合計	293,322,946	244,755,767	48,567,179
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,680,000	100,720,000	△ 40,000
投資有価証券	100,680,000	100,720,000	△ 40,000
基本財産合計	100,680,000	100,720,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	256,025,583	250,751,614	5,273,969
退職給付引当資産	3,013,125	2,803,750	209,375
事業準備積立資産	253,012,458	247,947,864	5,064,594
特定資産合計	256,025,583	250,751,614	5,273,969
(3) その他固定資産			
その他固定資産	58,801,711	43,625,437	15,176,274
建物	13,598,490	9,860,581	3,737,909
構築物	84,190	98,471	△ 14,281
機械装置	0	300,304	△ 300,304
什器備品	12,164,883	8,198,196	3,966,687
リース資産	19,507,020	11,139,900	8,367,120
加盟金	3,825,000	4,425,000	△ 600,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
繰延税金資産	1,124,328	1,105,185	19,143
その他固定資産合計	58,801,711	43,625,437	15,176,274
固定資産合計	415,507,294	395,097,051	20,410,243
資産合計	708,830,240	639,852,818	68,977,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	129,709,400	120,493,408	9,215,992
買掛金	50,898,222	47,587,395	3,310,827
未払金	20,845,988	37,010,744	△ 16,164,756
前受金	0	8,356,000	△ 8,356,000
預り金	13,253,441	1,498,184	11,755,257
賞与引当金	10,330,149	10,952,085	△ 621,936
未払法人税等	34,381,600	15,089,000	19,292,600
流動負債合計	129,709,400	120,493,408	9,215,992
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,283,125	3,131,250	151,875
リース負債	20,640,960	11,732,472	8,908,488
繰延税金負債	658,291	562,129	96,162
固定負債合計	24,582,376	15,425,851	9,156,525
負債合計	154,291,776	135,919,259	18,372,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	554,533,464	503,928,559	50,604,905
一般正味財産合計	554,533,464	503,928,559	50,604,905
正味財産合計	554,538,464	503,933,559	50,604,905
負債及び正味財産合計	708,830,240	639,852,818	68,977,422

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般財団法人 辛酉会

(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	1,460,000	1,460,000	0
基本財産受取利息	1,460,000	1,460,000	0
特定資産運用益	2,038,630	1,835,424	203,206
特定資産受取利息	1,975,250	1,785,584	189,666
特定資産受取配当金	63,380	49,840	13,540
事業収益	1,422,979,249	1,385,992,890	36,986,359
コンビニ事業収益	354,605,167	342,756,859	11,848,308
食堂事業収益	89,870,452	96,081,132	△ 6,210,680
薬店事業収益	40,033,867	39,215,710	818,157
調剤事業収益	624,862,722	595,234,107	29,628,615
患者サービス事業収益	80,137,237	81,833,380	△ 1,696,143
美容事業収益	4,404,225	4,581,129	△ 176,904
喫茶事業収益 (病院店)	83,735,088	81,077,255	2,657,833
喫茶事業収益 (医学部店)	9,564,582	0	9,564,582
医療福祉事業収益	38,783,141	46,017,668	△ 7,234,527
メディカルショップ事業収益	4,628,538	3,165,813	1,462,725
構内車両整理事業収益	83,098,055	85,856,298	△ 2,758,243
施設管理等事業収益	9,256,175	10,173,539	△ 917,364
雑収益	3,774,081	4,652,041	△ 877,960
受取利息	18,508	16,175	2,333
雑収益	3,755,573	4,635,866	△ 880,293
経常収益計	1,430,251,960	1,393,940,355	36,311,605
(2) 経常費用			
事業費	1,287,329,711	1,270,616,025	16,713,686
福祉援助助成金	3,985,100	4,442,200	△ 457,100
教育研究助成金	8,940,000	9,550,000	△ 610,000
コンビニ商品原価	227,799,174	219,935,678	7,863,496
食堂材料費	33,685,688	36,367,941	△ 2,682,253
薬店商品原価	27,839,652	27,431,833	407,819
調剤薬品原価	499,793,596	484,630,821	15,162,775
患者サービス商品原価	4,380,368	4,316,498	63,870
美容材料費	326,446	364,605	△ 38,159
喫茶材料費 (病院店)	28,201,369	27,850,966	350,403
喫茶材料費 (医学部店)	3,792,486	0	3,792,486
医療福祉商品原価	25,851,550	31,855,275	△ 6,003,725
メディカルショップ材料費	2,620,547	2,060,596	559,951
役員報酬	785,163	748,493	36,670
給料手当	92,913,386	95,310,858	△ 2,397,472
臨時雇賃金	77,472,381	81,242,885	△ 3,770,504
整理要員派遣料	33,649,756	42,682,374	△ 9,032,618
役員退職慰労引当金繰入額	35,031	51,812	△ 16,781
賞与引当金繰入額	7,689,996	8,368,861	△ 678,865
退職給付費用	1,204,080	1,239,640	△ 35,560
福利厚生費	26,493,545	28,468,002	△ 1,974,457
旅費交通費	354,374	446,875	△ 92,501
通信運搬費	1,915,901	2,176,922	△ 261,021
商品廃棄損	2,514,378	893,905	1,620,473
棚卸減耗費	335,818	26,321	309,497
減価償却費	16,798,441	7,501,530	9,296,911
加盟金償却額	1,100,000	50,000	1,050,000
消耗什器備品費	2,933,362	2,499,241	434,121
消耗品費	14,179,890	13,823,658	356,232
修繕費	1,928,046	2,582,413	△ 654,367
印刷製本費	371,503	721,659	△ 350,156
燃料費	31,992	61,141	△ 29,149
光熱水料費	18,919,423	17,929,387	990,036
賃借料	19,326,527	19,304,728	21,799
保険料	706,450	555,190	151,260

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	826,710	1,140,970	△ 314,260
租税公課	36,695,164	38,337,854	△ 1,642,690
寄付金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
支払手数料	23,033,908	21,739,803	1,294,105
洗濯料	2,073,492	2,122,874	△ 49,382
会議費	0	75,000	△ 75,000
研修費	200,379	91,363	109,016
交際費	460,428	359,919	100,509
機器保守費	629,760	489,460	140,300
宣伝広告費	1,076,903	801,686	275,217
被服費	436,670	1,629,480	△ 1,192,810
雑費	6,943,842	7,175,766	△ 231,924
貸倒引当金繰入額	77,036	1,159,542	△ 1,082,506
管理費	60,273,272	77,802,506	△ 17,529,234
役員報酬	18,352,109	17,469,391	882,718
給料手当	14,442,476	15,206,055	△ 763,579
臨時雇賃金	4,463,414	1,166,175	3,297,239
役員退職慰労引当金繰入額	935,594	984,438	△ 48,844
賞与引当金繰入額	2,640,153	2,583,224	56,929
退職給付費用	1,587,765	284,340	1,303,425
福利厚生費	6,320,763	6,278,137	42,626
会議費	884,131	671,091	213,040
旅費交通費	1,080,368	1,100,849	△ 20,481
通信運搬費	514,058	488,676	25,382
減価償却額	70,624	73,764	△ 3,140
消耗什器備品費	250,900	698,580	△ 447,680
消耗品費	906,424	541,658	364,766
修繕費	18,800	96,390	△ 77,590
印刷製本費	267,160	268,550	△ 1,390
燃料費	17,265	31,646	△ 14,381
光熱水料費	67,200	62,388	4,812
賃借料	1,251,001	1,336,478	△ 85,477
保険料	8,420	0	8,420
諸謝金	1,813,374	1,787,561	25,813
租税公課	1,518,330	1,458,338	59,992
寄附金	140,000	22,410,000	△ 22,270,000
支払手数料	1,773	1,500	273
研修費	17,594	28,434	△ 10,840
交際費	646,073	611,219	34,854
機器保守費	130,000	130,000	0
宣伝広告費	670,747	572,934	97,813
被服費	38,900	67,080	△ 28,180
雑費	1,217,856	1,393,610	△ 175,754
経常費用計	1,347,602,983	1,348,418,531	△ 815,548
評価損益等調整前当期経常増減額	82,648,977	45,521,824	37,127,153
特定資産評価損益等	109,844	616,808	△ 506,964
評価損益等計	109,844	616,808	△ 506,964
当期経常増減額	82,758,821	46,138,632	36,620,189
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	323,354	306,628	16,726
固定資産除却損	323,354	306,628	16,726
経常外費用計	323,354	306,628	16,726
当期経常外増減額	△ 323,354	△ 306,628	△ 16,726
税引前当期一般正味財産増減額	82,435,467	45,832,004	36,603,463
法人・住民・事業税	34,311,600	15,089,000	19,222,600
法人税等調整額	△ 2,481,038	△ 5,046,427	2,565,389
当期一般正味財産増減額	50,604,905	35,789,431	14,815,474
一般正味財産期首残高	503,928,559	468,139,128	35,789,431
一般正味財産期末残高	554,533,464	503,928,559	50,604,905
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	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高	554,538,464	503,933,559	50,604,905