

貸借対照表

平成30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			
現金預金	120,357,601	108,594,715	11,762,886
現金	3,545,153	3,954,896	△ 409,743
預金	116,812,448	104,639,819	12,172,629
当座預金	0	794,830	△ 794,830
普通預金	110,294,221	98,597,075	11,697,146
普通預金(基本)	5,567,134	4,296,821	1,270,313
ゆうちょ預金	951,093	951,093	0
その他流動資産	150,567,136	150,360,921	206,215
売掛金	93,580,722	84,844,342	8,736,380
未収金	10,038,179	21,499,326	△ 11,461,147
前払金	1,279,271	1,746,327	△ 467,056
立替金	77,714	279,154	△ 201,440
預け金	9,063,825	8,981,782	82,043
棚卸資産	36,527,425	33,009,990	3,517,435
繰延税金資産	5,104,248	5,208,155	△ 103,907
貸倒引当金	△ 1,136,887	△ 1,047,289	△ 89,598
流動資産合計	274,892,098	263,116,502	11,775,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,600,000	100,640,000	△ 40,000
投資有価証券	100,600,000	100,640,000	△ 40,000
基本財産合計	100,600,000	100,640,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	346,209,809	299,783,382	46,426,427
退職給付引当資産	4,789,625	3,684,750	1,104,875
事業準備積立資産	341,420,184	296,098,632	45,321,552
特定資産合計	346,209,809	299,783,382	46,426,427
(3) その他固定資産			
その他固定資産	37,659,626	45,111,635	△ 7,452,009
建物	11,099,915	12,824,680	△ 1,724,765
構築物	60,576	72,023	△ 11,447
什器備品	5,459,658	7,795,763	△ 2,336,105
リース資産	8,726,400	11,867,200	△ 3,140,800
加盟金	2,125,000	2,725,000	△ 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	1,690,277	1,329,169	361,108
その他固定資産合計	37,659,626	45,111,635	△ 7,452,009
固定資産合計	484,469,435	445,535,017	38,934,418
資産合計	759,361,533	708,651,519	50,710,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	103,821,513	91,809,157	12,012,356
買掛金	50,943,865	42,099,867	8,843,998
未払金	18,182,419	15,344,130	2,838,289
預り金	904,758	827,579	77,179
賞与引当金	7,950,471	7,937,981	12,490
未払法人税等	25,840,000	25,599,600	240,400
流動負債合計	103,821,513	91,809,157	12,012,356
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,209,625	4,054,750	1,154,875
リース負債	9,367,272	12,678,876	△ 3,311,604
繰延税金負債	810,806	697,304	113,502
固定負債合計	15,387,703	17,430,930	△ 2,043,227
負債合計	119,209,216	109,240,087	9,969,129
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			
その他一般正味財産	640,147,317	599,406,432	40,740,885
一般正味財産合計	640,147,317	599,406,432	40,740,885
正味財産合計	640,152,317	599,411,432	40,740,885
負債及び正味財産合計	759,361,533	708,651,519	50,710,014

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	2,150,998	2,064,940	86,058
特定資産受取利息	2,060,538	1,991,320	69,218
特定資産受取配当金	90,460	73,620	16,840
事業収益	1,247,516,812	1,232,630,771	14,886,041
コンビニ事業収益	358,741,891	356,655,004	2,086,887
食堂事業収益	86,438,833	88,648,810	△ 2,209,977
薬品・医療福祉事業収益	80,511,040	39,571,708	40,939,332
調剤事業収益	568,170,888	556,125,366	12,045,522
患者サービス事業収益	47,163,712	51,215,511	△ 4,051,799
美容事業収益	3,866,407	4,010,355	△ 143,948
喫茶事業収益(病院店)	76,145,588	78,098,868	△ 1,953,280
喫茶事業収益(医学部店)	12,402,720	10,220,422	2,182,298
医療福祉事業収益	0	35,775,966	△ 35,775,966
メディカルショップ事業収益	4,965,931	3,436,345	1,529,586
介護保険事業収益	0	5,586	△ 5,586
施設管理等事業収益	9,109,802	8,866,830	242,972
雑収益	5,963,678	3,250,170	2,713,508
受取利息	1,295	2,407	△ 1,112
雑収益	5,962,383	3,247,763	2,714,620
経常収益計	1,257,091,488	1,239,405,881	17,685,607
(2) 経常費用			
事業費	1,116,956,935	1,112,130,339	4,826,596
福祉援助助成金	2,427,200	3,929,520	△ 1,502,320
教育研究助成金	9,750,000	9,350,000	400,000
コンビニ商品原価	229,792,368	229,810,903	△ 18,535
食堂材料費	32,209,011	32,646,725	△ 437,714
薬品・医療福祉商品原価	54,021,961	27,420,809	26,601,152
調剤医薬品原価	449,541,286	448,003,528	1,537,758
患者サービス商品原価	236,143	1,937,785	△ 1,701,642
美容材料費	233,761	251,831	△ 18,070
喫茶材料費(病院店)	26,974,848	26,749,053	225,795
喫茶材料費(医学部店)	6,300,318	4,256,108	2,044,210
医療福祉商品原価	0	23,360,014	△ 23,360,014
メディカルショップ材料費	3,681,288	2,548,136	1,133,152
役員報酬	847,267	725,881	121,386
給料手当	65,678,287	67,797,669	△ 2,119,382

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	77,994,571	76,440,647	1,553,924
役員退職慰勞引当金繰入額	55,243	33,581	21,662
賞与引当金繰入額	6,557,937	6,329,965	227,972
退職給付費用	1,191,690	1,493,881	△ 302,191
福利厚生費	21,977,890	21,573,952	403,938
旅費交通費	511,709	599,458	△ 87,749
通信運搬費	2,010,793	1,860,955	149,838
商品廃棄損	2,514,049	2,824,022	△ 309,973
棚卸減耗費	197,464	4,496	192,968
減価償却費	11,608,839	10,809,310	799,529
加盟金償却額	1,100,000	1,100,000	0
消耗什器備品費	2,349,872	500,249	1,849,623
消耗品費	8,657,677	9,710,692	△ 1,053,015
修繕費	2,354,022	2,079,834	274,188
印刷製本費	367,889	579,174	△ 211,285
光熱水料費	13,882,907	15,214,003	△ 1,331,096
賃借料	17,606,171	17,696,120	△ 89,949
保険料	521,010	543,810	△ 22,800
諸謝金	138,400	99,590	38,810
租税公課	19,528,330	19,249,084	279,246
寄付金	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	24,928,177	23,081,792	1,846,385
委託費	9,138,198	11,876,368	△ 2,738,170
洗濯料	702,431	701,400	1,031
研修費	143,346	135,641	7,705
交際費	229,790	197,306	32,484
機器保守費	582,360	486,360	96,000
宣伝広告費	1,281,100	869,002	412,098
被服費	393,817	628,777	△ 234,960
雑費	6,647,917	6,602,908	45,009
貸倒引当金繰入	89,598	0	89,598
管理費	73,726,888	55,207,654	18,519,234
役員報酬	19,282,106	16,943,770	2,338,336
給料手当	16,926,869	14,683,363	2,243,506
臨時雇賃金	6,608,428	1,767,188	4,841,240
役員退職慰勞引当金繰入額	1,179,632	738,044	441,588
賞与引当金繰入額	1,392,534	1,608,016	△ 215,482
退職給付費用	195,000	585,125	△ 390,125
福利厚生費	6,017,989	5,255,685	762,304
会議費	770,494	390,378	380,116
旅費交通費	1,247,312	820,484	426,828
通信運搬費	451,212	488,437	△ 37,225
減価償却額	308,942	336,478	△ 27,536
消耗什器備品費	91,430	1,283,468	△ 1,192,038

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	864,884	625,129	239,755
修繕費	12,000	82,500	△ 70,500
印刷製本費	270,001	284,085	△ 14,084
光熱水料費	419,961	288,825	131,136
賃借料	2,395,343	1,797,801	597,542
保険料	4,090	4,090	0
諸謝金	2,356,358	2,260,671	95,687
租税公課	1,618,338	1,454,416	163,922
寄附金	9,120,000	1,170,000	7,950,000
支払手数料	127,228	773	126,455
研修費	0	12,963	△ 12,963
交際費	678,209	584,426	93,783
機器保守費	180,000	180,000	0
宣伝広告費	552,148	572,896	△ 20,748
被服費	45,700	0	45,700
雑費	610,680	988,643	△ 377,963
経常費用計	1,190,683,823	1,167,337,993	23,345,830
評価損益等調整前当期経常増減額	66,407,665	72,067,888	△ 5,660,223
特定資産評価損益等	350,802	115,424	235,378
評価損益等計	350,802	115,424	235,378
当期経常増減額	66,758,467	72,183,312	△ 5,424,845
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	189,289	△ 189,289
貸倒引当金戻入益	0	189,289	△ 189,289
経常外収益計	0	189,289	△ 189,289
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	193,020	△ 193,020
固定資産売却損	0	193,020	△ 193,020
固定資産除却損	321,281	20,368	300,913
固定資産除却損	321,281	20,368	300,913
経常外費用計	321,281	213,388	107,893
当期経常外増減額	△ 321,281	△ 24,099	△ 297,182
税引前当期一般正味財産増減額	66,437,186	72,159,213	△ 5,722,027
法人・住民・事業税	25,840,000	25,598,800	241,200
法人税等調整額	△ 143,699	1,687,445	△ 1,831,144
当期一般正味財産増減額	40,740,885	44,872,968	△ 4,132,083
一般正味財産期首残高	599,406,432	554,533,464	44,872,968
一般正味財産期末残高	640,147,317	599,406,432	40,740,885
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	640,152,317	599,411,432	40,740,885