

貸借対照表

平成31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 | 113,856,577 | 120,357,601 | △ 6,501,024 |
| 現金 | 3,778,901 | 3,545,153 | 233,748 |
| 預金 | 110,077,676 | 116,812,448 | △ 6,734,772 |
| 普通預金 | 102,289,024 | 110,294,221 | △ 8,005,197 |
| 普通預金 (基本) | 6,837,459 | 5,567,134 | 1,270,325 |
| 普通預金 (仙南信用金庫) | 100 | 0 | 100 |
| ゆうちょ預金 | 951,093 | 951,093 | 0 |
| その他流動資産 | 131,859,003 | 150,567,136 | △ 18,708,133 |
| 売掛金 | 79,054,443 | 93,580,722 | △ 14,526,279 |
| 未収金 | 10,456,934 | 10,038,179 | 418,755 |
| 前払金 | 1,880,000 | 1,279,271 | 600,729 |
| 立替金 | 68,033 | 77,714 | △ 9,681 |
| 預け金 | 8,501,102 | 9,063,825 | △ 562,723 |
| 棚卸資産 | 31,898,491 | 36,527,425 | △ 4,628,934 |
| 繰延税金資産 | 0 | 5,104,248 | △ 5,104,248 |
| 貸倒引当金 | △ 975,855 | △ 1,136,887 | 161,032 |
| 流動資産合計 | 244,739,725 | 274,892,098 | △ 30,152,373 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産 | 100,560,000 | 100,600,000 | △ 40,000 |
| 基本財産合計 | 100,560,000 | 100,600,000 | △ 40,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産 | 392,233,198 | 346,209,809 | 46,023,389 |
| 退職給付引当資産 | 5,824,750 | 4,789,625 | 1,035,125 |
| 事業準備積立資産 | 386,408,448 | 341,420,184 | 44,988,264 |
| 特定資産合計 | 392,233,198 | 346,209,809 | 46,023,389 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産 | 35,406,846 | 37,659,626 | △ 2,252,780 |
| 建物 | 9,786,596 | 11,099,915 | △ 1,313,319 |
| 構築物 | 49,744 | 60,576 | △ 10,832 |
| 什器備品 | 3,523,658 | 5,459,658 | △ 1,936,000 |
| リース資産 | 4,857,603 | 8,726,400 | △ 3,868,797 |
| ソフトウェア | 1,274,400 | 0 | 1,274,400 |
| 加盟金 | 1,025,000 | 2,125,000 | △ 1,100,000 |
| 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 | 6,392,045 | 1,690,277 | 4,701,768 |
| その他固定資産合計 | 35,406,846 | 37,659,626 | △ 2,252,780 |
| 固定資産合計 | 528,200,044 | 484,469,435 | 43,730,609 |
| 資産合計 | 772,939,769 | 759,361,533 | 13,578,236 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債 | 90,836,385 | 103,821,513 | △ 12,985,128 |
| 買掛金 | 38,228,022 | 50,943,865 | △ 12,715,843 |
| 未払金 | 19,964,649 | 18,182,419 | 1,782,230 |
| 預り金 | 1,263,628 | 904,758 | 358,870 |
| 賞与引当金 | 7,779,786 | 7,950,471 | △ 170,685 |
| 未払法人税等 | 23,600,300 | 25,840,000 | △ 2,239,700 |
| 流動負債合計 | 90,836,385 | 103,821,513 | △ 12,985,128 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 6,424,750 | 5,209,625 | 1,215,125 |
| リース負債 | 5,246,208 | 9,367,272 | △ 4,121,064 |
| 繰延税金負債 | 0 | 810,806 | △ 810,806 |
| 固定負債合計 | 11,670,958 | 15,387,703 | △ 3,716,745 |
| 負債合計 | 102,507,343 | 119,209,216 | △ 16,701,873 |
| 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 | 670,427,426 | 640,147,317 | 30,280,109 |
| 一般正味財産合計 | 670,427,426 | 640,147,317 | 30,280,109 |
| 正味財産合計 | 670,432,426 | 640,152,317 | 30,280,109 |
| 負債及び正味財産合計 | 772,939,769 | 759,361,533 | 13,578,236 |

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 | 2,123,463 | 2,150,998 | △ 27,535 |
| 特定資産受取利息 | 2,033,003 | 2,060,538 | △ 27,535 |
| 特定資産受取配当金 | 90,460 | 90,460 | 0 |
| 事業収益 | 1,214,706,512 | 1,247,516,812 | △ 32,810,300 |
| コンビニ事業収益 | 356,629,368 | 358,741,891 | △ 2,112,523 |
| 食堂事業収益 | 89,008,130 | 86,438,833 | 2,569,297 |
| 薬品・医療福祉事業収益 | 85,295,014 | 80,511,040 | 4,783,974 |
| 調剤事業収益 | 538,404,656 | 568,170,888 | △ 29,766,232 |
| 患者サービス事業収益 | 43,865,837 | 47,163,712 | △ 3,297,875 |
| 美容事業収益 | 3,746,858 | 3,866,407 | △ 119,549 |
| 喫茶事業収益(病院店) | 73,538,268 | 76,145,588 | △ 2,607,320 |
| 喫茶事業収益(医学部店) | 9,696,329 | 12,402,720 | △ 2,706,391 |
| メディカルショップ事業収益 | 5,647,998 | 4,965,931 | 682,067 |
| 施設管理等事業収益 | 8,874,054 | 9,109,802 | △ 235,748 |
| 雑収益 | 4,660,861 | 5,963,678 | △ 1,302,817 |
| 受取利息 | 1,214 | 1,295 | △ 81 |
| 雑収益 | 4,659,647 | 5,962,383 | △ 1,302,736 |
| 経常収益計 | 1,222,950,836 | 1,257,091,488 | △ 34,140,652 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,103,462,337 | 1,116,956,935 | △ 13,494,598 |
| 福祉援助助成金 | 3,230,760 | 2,427,200 | 803,560 |
| 教育研究助成金 | 12,850,000 | 9,750,000 | 3,100,000 |
| コンビニ商品原価 | 227,788,369 | 229,792,368 | △ 2,003,999 |
| 食堂材料費 | 33,886,407 | 32,209,011 | 1,677,396 |
| 薬品・医療福祉商品原価 | 56,485,661 | 54,021,961 | 2,463,700 |
| 調剤医薬品原価 | 430,658,069 | 449,541,286 | △ 18,883,217 |
| 患者サービス商品原価 | 163,417 | 236,143 | △ 72,726 |
| 美容材料費 | 259,955 | 233,761 | 26,194 |
| 喫茶材料費(病院店) | 27,369,065 | 26,974,848 | 394,217 |
| 喫茶材料費(医学部店) | 4,145,226 | 6,300,318 | △ 2,155,092 |
| メディカルショップ材料費 | 4,201,840 | 3,681,288 | 520,552 |
| 役員報酬 | 900,812 | 847,267 | 53,545 |
| 給料手当 | 71,432,918 | 65,678,287 | 5,754,631 |
| 臨時雇賃金 | 76,606,831 | 77,994,571 | △ 1,387,740 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 51,756 | 55,243 | △ 3,487 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,337,307 | 6,557,937 | △ 220,630 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 退職給付費用 | 1,434,751 | 1,191,690 | 243,061 |
| 福利厚生費 | 21,916,502 | 21,977,890 | △ 61,388 |
| 旅費交通費 | 530,997 | 511,709 | 19,288 |
| 通信運搬費 | 1,961,632 | 2,010,793 | △ 49,161 |
| 商品廃棄損 | 2,849,546 | 2,514,049 | 335,497 |
| 棚卸減耗費 | 7,247 | 197,464 | △ 190,217 |
| 減価償却費 | 7,031,526 | 11,608,839 | △ 4,577,313 |
| ソフトウェア償却費 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 加盟金償却額 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 594,267 | 2,349,872 | △ 1,755,605 |
| 消耗品費 | 9,446,325 | 8,657,677 | 788,648 |
| 修繕費 | 1,721,361 | 2,354,022 | △ 632,661 |
| 印刷製本費 | 677,653 | 367,889 | 309,764 |
| 光熱水料費 | 13,778,081 | 13,882,907 | △ 104,826 |
| 賃借料 | 17,543,476 | 17,606,171 | △ 62,695 |
| 保険料 | 528,150 | 521,010 | 7,140 |
| 諸謝金 | 47,000 | 138,400 | △ 91,400 |
| 租税公課 | 18,075,384 | 19,528,330 | △ 1,452,946 |
| 支払手数料 | 23,277,317 | 24,928,177 | △ 1,650,860 |
| 委託費 | 14,917,520 | 9,138,198 | 5,779,322 |
| 洗濯料 | 535,981 | 702,431 | △ 166,450 |
| 研修費 | 87,966 | 143,346 | △ 55,380 |
| 交際費 | 175,407 | 229,790 | △ 54,383 |
| 機器保守費 | 732,360 | 582,360 | 150,000 |
| 宣伝広告費 | 936,000 | 1,281,100 | △ 345,100 |
| 被服費 | 365,900 | 393,817 | △ 27,917 |
| 雑費 | 6,795,772 | 6,647,917 | 147,855 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,223 | 89,598 | △ 85,375 |
| 管理費 | 66,028,707 | 73,726,888 | △ 7,698,181 |
| 役員報酬 | 20,299,472 | 19,282,106 | 1,017,366 |
| 給料手当 | 14,080,874 | 16,926,869 | △ 2,845,995 |
| 臨時雇賃金 | 7,785,076 | 6,608,428 | 1,176,648 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,163,369 | 1,179,632 | △ 16,263 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,442,479 | 1,392,534 | 49,945 |
| 退職給付費用 | 180,000 | 195,000 | △ 15,000 |
| 福利厚生費 | 5,928,481 | 6,017,989 | △ 89,508 |
| 会議費 | 751,472 | 770,494 | △ 19,022 |
| 旅費交通費 | 1,116,690 | 1,247,312 | △ 130,622 |
| 通信運搬費 | 416,385 | 451,212 | △ 34,827 |
| 減価償却額 | 232,199 | 308,942 | △ 76,743 |
| 消耗什器備品費 | 561,900 | 91,430 | 470,470 |
| 消耗品費 | 733,316 | 864,884 | △ 131,568 |
| 修繕費 | 48,000 | 12,000 | 36,000 |
| 印刷製本費 | 219,114 | 270,001 | △ 50,887 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 光熱水料費 | 458,512 | 419,961 | 38,551 |
| 賃借料 | 2,383,886 | 2,395,343 | △ 11,457 |
| 保険料 | 59,790 | 4,090 | 55,700 |
| 諸謝金 | 2,341,134 | 2,356,358 | △ 15,224 |
| 租税公課 | 1,467,797 | 1,618,338 | △ 150,541 |
| 寄附金 | 2,340,000 | 9,120,000 | △ 6,780,000 |
| 支払手数料 | 108,394 | 127,228 | △ 18,834 |
| 研修費 | 37,038 | 0 | 37,038 |
| 交際費 | 612,758 | 678,209 | △ 65,451 |
| 機器保守費 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 宣伝広告費 | 546,748 | 552,148 | △ 5,400 |
| 被服費 | 0 | 45,700 | △ 45,700 |
| 雑費 | 533,823 | 610,680 | △ 76,857 |
| 経常費用計 | 1,169,491,044 | 1,190,683,823 | △ 21,192,779 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 53,459,792 | 66,407,665 | △ 12,947,873 |
| 特定資産評価損益等 | 17,514 | 350,802 | △ 333,288 |
| 評価損益等計 | 17,514 | 350,802 | △ 333,288 |
| 当期経常増減額 | 53,477,306 | 66,758,467 | △ 13,281,161 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 5,223 | 321,281 | △ 316,058 |
| 固定資産除却損 | 5,223 | 321,281 | △ 316,058 |
| 経常外費用計 | 5,223 | 321,281 | △ 316,058 |
| 当期経常外増減額 | △ 5,223 | △ 321,281 | 316,058 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 53,472,083 | 66,437,186 | △ 12,965,103 |
| 法人・住民・事業税 | 23,600,300 | 25,840,000 | △ 2,239,700 |
| 法人税等調整額 | △ 408,326 | △ 143,699 | △ 264,627 |
| 当期一般正味財産増減額 | 30,280,109 | 40,740,885 | △ 10,460,776 |
| 一般正味財産期首残高 | 640,147,317 | 599,406,432 | 40,740,885 |
| 一般正味財産期末残高 | 670,427,426 | 640,147,317 | 30,280,109 |
| 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 | 670,432,426 | 640,152,317 | 30,280,109 |