

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (参考)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,502,556	88,807,212	10,695,344
売掛金	84,396,129	87,032,954	△ 2,636,825
未収金	7,607,728	6,328,044	1,279,684
前払金	1,098,788	1,375,582	△ 276,794
立替金	1,757,095	1,930,500	△ 173,405
預け金	6,926,556	0	6,926,556
棚卸資産	33,543,507	39,068,011	△ 5,524,504
流動資産合計	234,832,359	224,542,303	10,290,056
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,760,000	100,000,000	760,000
基本財産合計	100,760,000	100,000,000	760,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,095,000	1,238,815	856,185
事業準備積立資産	194,270,456	133,832,370	60,438,086
特定資産合計	196,365,456	135,071,185	61,294,271
(3) その他固定資産			
建物	11,025,542	16,433,721	△ 5,408,179
構築物	115,244	134,957	△ 19,713
機械装置	385,341	479,250	△ 93,909
什器備品	8,588,543	17,517,629	△ 8,929,086
リース資産	12,844,800	2,714,400	10,130,400
加盟金	475,000	0	475,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	40,932,270	44,777,757	△ 3,845,487
固定資産合計	338,057,726	279,848,942	58,208,784
資産合計	572,890,085	504,391,245	68,498,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	46,381,921	55,581,406	△ 9,199,485
未払金	21,250,871	16,329,837	4,921,034
前受金	8,635,000	8,374,000	261,000
預り金	1,306,651	5,056,875	△ 3,750,224
賞与引当金	11,736,714	0	11,736,714
未払法人税等	72,000	0	72,000
流動負債合計	89,383,157	85,342,118	4,041,039
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,095,000	1,238,815	856,185
リース債務	13,267,800	2,630,880	10,636,920
固定負債合計	15,362,800	3,869,695	11,493,105
負債合計	104,745,957	89,211,813	15,534,144
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			
一般正味財産合計	468,139,128	415,174,432	52,964,696
正味財産合計	468,144,128	415,179,432	52,964,696
負債及び正味財産合計	572,890,085	504,391,245	68,498,840

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (参考)	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	421,908	88,316	333,592
基本財産受取利息	421,908	88,316	333,592
特定資産運用益	1,273,891	111,261	1,162,630
特定資産受取利息	1,237,591	74,961	1,162,630
特定資産受取配当金	36,300	36,300	0
事業収益	1,347,732,860	1,323,535,741	24,197,119
売店事業収益	168,296,352	281,569,945	△ 113,273,593
コンビニ事業収益	136,326,090	0	136,326,090
食堂事業収益	93,583,390	77,743,942	15,839,448
薬店事業収益	41,524,653	44,671,023	△ 3,146,370
調剤事業収益	595,763,950	611,346,555	△ 15,582,605
患者等支援事業収益	56,234,869	53,463,017	2,771,852
美容事業収益	4,734,598	4,181,539	553,059
喫茶事業収益	85,821,573	102,491,294	△ 16,669,721
医療福祉事業収益	22,897,309	0	22,897,309
構内車両整理事業収益	91,894,191	94,488,382	△ 2,594,191
施設管理等事業収益	50,655,885	53,580,044	△ 2,924,159
雑収益	2,461,256	374,036	2,087,220
受取利息	18,379	7,138	11,241
雑収益	2,442,877	366,898	2,075,979
経常収益計	1,351,889,915	1,324,109,354	27,780,561
(2) 経常費用			
事業費	1,245,185,946	1,207,880,931	37,305,015
福祉援助助成金	4,000,600	6,472,205	△ 2,471,605
教育研究助成金	8,000,000	8,300,000	△ 300,000
売店商品原価	119,941,028	199,161,109	△ 79,220,081
コンビニ商品原価	87,528,025	0	87,528,025
食堂材料費	34,476,705	29,838,701	4,638,004
薬店商品原価	29,599,223	31,960,004	△ 2,360,781
調剤薬品原価	491,673,809	498,741,957	△ 7,068,148
患者等支援原価	1,969,722	0	1,969,722
美容材料費	348,227	313,258	34,969
喫茶材料費	30,872,431	36,748,851	△ 5,876,420
医療福祉商品原価	15,860,543	0	15,860,543
役員報酬	781,942	0	781,942
給料手当	108,479,199	115,943,958	△ 7,464,759
臨時雇賃金	73,089,018	73,449,037	△ 360,019
整理要員派遣料	44,804,325	32,996,307	11,808,018
役員退職慰労引当金繰入額	42,809	0	42,809

科 目	当年度	前年度 (参考)	増 減
賞与引当金繰入額	9,162,141	0	9,162,141
退職給付費用	1,585,000	3,640,044	△ 2,055,044
福利厚生費	26,838,251	27,674,279	△ 836,028
旅費交通費	378,481	498,824	△ 120,343
通信運搬費	2,011,022	2,041,476	△ 30,454
棚卸減耗費	304,253	0	304,253
減価償却費	9,734,006	11,731,083	△ 1,997,077
加盟金償却額	25,000	0	25,000
消耗什器備品費	1,417,265	3,036,562	△ 1,619,297
消耗品費	14,466,332	14,457,305	9,027
修繕費	2,843,803	3,430,011	△ 586,208
印刷製本費	541,494	552,344	△ 10,850
燃料費	49,619	49,406	213
光熱水料費	16,574,512	12,973,120	3,601,392
賃借料	19,490,028	19,015,270	474,758
保険料	963,300	641,100	322,200
諸謝金	947,160	606,000	341,160
租税公課	23,523,108	22,150,225	1,372,883
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
支払手数料	12,898,353	5,592,869	7,305,484
委託費	16,220,321	14,302,234	1,918,087
洗濯料	2,475,163	2,212,954	262,209
会議費	39,492	0	39,492
研修費	927,423	83,811	843,612
交際費	363,093	418,948	△ 55,855
機器保守費	900,650	907,000	△ 6,350
宣伝広告費	391,152	727,000	△ 335,848
被服費	1,075,970	1,429,050	△ 353,080
雑費	7,571,948	5,784,629	1,787,319
管理費	53,436,830	65,891,770	△ 12,454,940
役員報酬	17,712,923	20,010,605	△ 2,297,682
給料手当	15,562,350	25,047,159	△ 9,484,809
役員退職慰労引当金繰入額	813,376	40,868	772,508
賞与引当金繰入額	2,574,573	0	2,574,573
退職給付費用	302,700	872,651	△ 569,951
福利厚生費	5,206,913	6,780,868	△ 1,573,955
会議費	453,937	1,007,846	△ 553,909
旅費交通費	1,101,554	886,525	215,029
通信運搬費	489,688	625,628	△ 135,940
減価償却額	219,063	395,485	△ 176,422
消耗什器備品費	437,117	249,140	187,977
消耗品費	796,040	748,228	47,812
修繕費	47,000	15,000	32,000
印刷製本費	186,000	274,900	△ 88,900
燃料費	57,189	34,192	22,997

科 目	当年度	前年度 (参考)	増 減
光熱水料費	208,757	1,743,560	△ 1,534,803
賃借料	1,755,581	1,677,484	78,097
諸謝金	1,690,762	2,372,000	△ 681,238
租税公課	1,063,138	534,900	528,238
寄附金	130,000	0	130,000
研修費	38,115	23,810	14,305
交際費	411,067	243,825	167,242
機器保守費	136,386	134,500	1,886
宣伝広告費	694,689	734,341	△ 39,652
被服費	0	49,400	△ 49,400
雑費	1,347,912	1,388,855	△ 40,943
経常費用計	1,298,622,776	1,273,772,701	24,850,075
評価損益等調整前当期経常増減額	53,267,139	50,336,653	2,930,486
特定資産評価損益等	300,586	0	300,586
評価損益等計	300,586	0	300,586
当期経常増減額	53,567,725	50,336,653	3,231,072
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産売却損	417,695	0	417,695
建物附属設備売却損	155,507	0	155,507
什器備品売却損	262,188	0	262,188
固定資産除却損	41,334	238,143	△ 196,809
什器備品除却損	41,334	238,143	△ 196,809
経常外費用計	459,029	238,143	220,886
当期経常外増減額	△ 459,029	△ 238,143	△ 220,886
税引前当期一般正味財産増減額	53,108,696	50,098,510	3,010,186
法人・住民・事業税	144,000	2,000	142,000
当期一般正味財産増減額	52,964,696	50,096,510	2,868,186
一般正味財産期首残高	415,174,432	365,077,922	50,096,510
一般正味財産期末残高	468,139,128	415,174,432	52,964,696
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	468,144,128	415,179,432	52,964,696