

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 |