

貸借対照表

令和 2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	100,697,595	113,856,577	△ 13,158,982
現金	3,044,968	3,778,901	△ 733,933
預金	97,652,627	110,077,676	△ 12,425,049
その他流動資産	155,888,178	131,859,003	24,029,175
売掛金	105,528,239	79,054,443	26,473,796
未収金	12,080,468	10,456,934	1,623,534
前払金	1,427,000	1,880,000	△ 453,000
立替金	161,574	68,033	93,541
預け金	7,272,943	8,501,102	△ 1,228,159
棚卸資産	29,417,954	31,898,491	△ 2,480,537
貸倒引当金	△ 1,255,125	△ 975,855	△ 279,270
流動資産合計	255,330,648	244,739,725	10,590,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,520,000	100,560,000	△ 40,000
投資有価証券	100,520,000	100,560,000	△ 40,000
基本財産合計	100,520,000	100,560,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	420,429,714	392,233,198	28,196,516
退職給付引当資産	5,824,750	5,824,750	0
事業準備積立資産	414,604,964	386,408,448	28,196,516
特定資産合計	420,429,714	392,233,198	28,196,516
(3) その他固定資産			
その他固定資産	38,874,787	35,406,846	3,467,941
建物	8,633,357	9,786,596	△ 1,153,239
構築物	39,451	49,744	△ 10,293
什器備品	2,149,479	3,523,658	△ 1,374,179
リース資産	11,858,450	4,857,603	7,000,847
ソフトウェア	1,015,200	1,274,400	△ 259,200
加盟金	425,000	1,025,000	△ 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	6,256,050	6,392,045	△ 135,995
その他固定資産合計	38,874,787	35,406,846	3,467,941
固定資産合計	559,824,501	528,200,044	31,624,457
資産合計	815,155,149	772,939,769	42,215,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	88,854,175	90,836,385	△ 1,982,210
買掛金	43,485,357	38,228,022	5,257,335
未払金	13,050,308	19,964,649	△ 6,914,341
預り金	1,488,254	1,263,628	224,626
賞与引当金	3,928,056	7,779,786	△ 3,851,730
未払法人税等	26,902,200	23,600,300	3,301,900
流動負債合計	88,854,175	90,836,385	△ 1,982,210
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,928,625	6,424,750	1,503,875
リース債務	12,810,426	5,246,208	7,564,218
固定負債合計	20,739,051	11,670,958	9,068,093
負債合計	109,593,226	102,507,343	7,085,883
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	705,556,923	670,427,426	35,129,497
一般正味財産合計	705,556,923	670,427,426	35,129,497
正味財産合計	705,561,923	670,432,426	35,129,497
負債及び正味財産合計	815,155,149	772,939,769	42,215,380

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	2,236,594	2,123,463	113,131
特定資産受取利息	2,142,834	2,033,003	109,831
特定資産受取配当金	93,760	90,460	3,300
事業収益	1,384,890,336	1,214,706,512	170,183,824
コンビニ事業収益	352,999,999	356,629,368	△ 3,629,369
食堂事業収益	87,584,189	89,008,130	△ 1,423,941
薬品・医療福祉事業収益	92,479,579	85,295,014	7,184,565
調剤事業収益	693,576,931	538,404,656	155,172,275
患者サービス事業収益	54,530,888	43,865,837	10,665,051
美容事業収益	3,350,472	3,746,858	△ 396,386
喫茶事業収益(病院店)	75,564,871	73,538,268	2,026,603
喫茶事業収益(医学部店)	10,261,876	9,696,329	565,547
メディカルショップ事業収益	4,960,642	5,647,998	△ 687,356
施設管理等事業収益	9,580,889	8,874,054	706,835
雑収益	5,529,391	4,660,861	868,530
受取利息	1,352	1,214	138
雑収益	5,528,039	4,659,647	868,392
経常収益計	1,394,116,321	1,222,950,836	171,165,485
(2) 経常費用			
事業費	1,264,285,227	1,103,462,337	160,822,890
福祉援助助成金	2,295,600	3,230,760	△ 935,160
教育研究助成金	15,050,000	12,850,000	2,200,000
コンビニ商品原価	224,247,543	227,788,369	△ 3,540,826
食堂材料費	33,472,812	33,886,407	△ 413,595
薬品・医療福祉商品原価	61,453,793	56,485,661	4,968,132
調剤医薬品原価	569,749,452	430,658,069	139,091,383
患者サービス商品原価	214,717	163,417	51,300
美容材料費	232,690	259,955	△ 27,265
喫茶材料費(病院店)	28,433,998	27,369,065	1,064,933
喫茶材料費(医学部店)	4,262,233	4,145,226	117,007
メディカルショップ商品原価	3,974,021	4,201,840	△ 227,819
役員報酬	919,881	900,812	19,069
給料手当	69,113,050	71,432,918	△ 2,319,868
臨時雇賃金	74,368,416	76,606,831	△ 2,238,415

科 目	当年度	前年度	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	66,193	51,756	14,437
賞与引当金繰入額	3,251,974	6,337,307	△ 3,085,333
退職給付費用	1,763,270	1,434,751	328,519
福利厚生費	19,534,564	21,916,502	△ 2,381,938
旅費交通費	326,865	530,997	△ 204,132
通信運搬費	2,206,372	1,961,632	244,740
商品廃棄損	3,309,544	2,849,546	459,998
棚卸減耗費	36,253	7,247	29,006
減価償却費	7,904,825	7,031,526	873,299
ソフトウェア償却費	259,200	21,600	237,600
加盟金償却額	1,100,000	1,100,000	0
消耗什器備品費	666,125	594,267	71,858
消耗品費	10,089,151	9,446,325	642,826
修繕費	2,327,100	1,721,361	605,739
印刷製本費	400,680	677,653	△ 276,973
光熱水料費	14,847,569	13,778,081	1,069,488
賃借料	17,569,804	17,543,476	26,328
保険料	587,030	528,150	58,880
諸謝金	152,000	47,000	105,000
租税公課	33,589,729	18,075,384	15,514,345
支払手数料	29,067,625	23,277,317	5,790,308
委託費	16,706,772	14,917,520	1,789,252
洗濯料	515,968	535,981	△ 20,013
研修費	70,862	87,966	△ 17,104
交際費	148,914	175,407	△ 26,493
機器保守費	503,600	732,360	△ 228,760
宣伝広告費	913,001	936,000	△ 22,999
被服費	499,469	365,900	133,569
雑費	7,797,772	6,795,772	1,002,000
貸倒引当金繰入額	284,790	4,223	280,567
管理費	65,870,768	66,028,707	△ 157,939
役員報酬	20,679,753	20,299,472	380,281
給料手当	16,212,693	14,080,874	2,131,819
臨時雇賃金	8,361,481	7,785,076	576,405
役員退職慰労引当金繰入額	1,437,682	1,163,369	274,313
賞与引当金繰入額	676,082	1,442,479	△ 766,397
退職給付費用	366,000	180,000	186,000
福利厚生費	6,102,883	5,928,481	174,402
会議費	539,501	751,472	△ 211,971
旅費交通費	1,000,784	1,116,690	△ 115,906
通信運搬費	335,238	416,385	△ 81,147
減価償却額	231,539	232,199	△ 660

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	215,720	561,900	△ 346,180
消耗品費	612,534	733,316	△ 120,782
修繕費	0	48,000	△ 48,000
印刷製本費	210,628	219,114	△ 8,486
光熱水料費	465,702	458,512	7,190
賃借料	2,383,884	2,383,886	△ 2
保険料	40,140	59,790	△ 19,650
諸謝金	2,300,623	2,341,134	△ 40,511
租税公課	1,531,639	1,467,797	63,842
寄附金	110,000	2,340,000	△ 2,230,000
支払手数料	140,373	108,394	31,979
研修費	0	37,038	△ 37,038
交際費	670,368	612,758	57,610
機器保守費	185,200	180,000	5,200
宣伝広告費	440,747	546,748	△ 106,001
被服費	80,900	0	80,900
雑費	538,674	533,823	4,851
経常費用計	1,330,155,995	1,169,491,044	160,664,951
評価損益等調整前当期経常増減額	63,960,326	53,459,792	10,500,534
特定資産評価損益等	△ 1,792,634	17,514	△ 1,810,148
評価損益等計	△ 1,792,634	17,514	△ 1,810,148
当期経常増減額	62,167,692	53,477,306	8,690,386
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5,223	△ 5,223
固定資産除却損	0	5,223	△ 5,223
経常外費用計	0	5,223	△ 5,223
当期経常外増減額	0	△ 5,223	5,223
税引前当期一般正味財産増減額	62,167,692	53,472,083	8,695,609
法人・住民・事業税	26,902,200	23,600,300	3,301,900
法人税等調整額	135,995	△ 408,326	544,321
当期一般正味財産増減額	35,129,497	30,280,109	4,849,388
一般正味財産期首残高	670,427,426	640,147,317	30,280,109
一般正味財産期末残高	705,556,923	670,427,426	35,129,497
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	705,561,923	670,432,426	35,129,497