

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	91,245,822	100,697,595	△ 9,451,773
現金	3,250,820	3,044,968	205,852
預金	87,995,002	97,652,627	△ 9,657,625
普通預金	7,273,070	0	7,273,070
当座預金	70,392,698	88,550,043	△ 18,157,345
普通預金(基本)	9,378,141	8,107,795	1,270,346
普通預金(仙南信用金庫)	0	43,696	△ 43,696
ゆうちょ預金	951,093	951,093	0
その他流動資産	162,293,540	155,888,178	6,405,362
売掛金	113,034,168	105,528,239	7,505,929
未収金	12,503,377	12,080,468	422,909
前払金	1,595,000	1,427,000	168,000
立替金	647,315	161,574	485,741
預け金	7,613,736	7,272,943	340,793
棚卸資産	26,899,944	29,417,954	△ 2,518,010
貸倒引当金	△ 1,325,795	△ 1,255,125	△ 70,670
流動資産合計	252,213,567	255,330,648	△ 3,117,081
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産	100,480,000	100,520,000	△ 40,000
投資有価証券	100,480,000	100,520,000	△ 40,000
基本財産合計	100,480,000	100,520,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	447,589,280	420,429,714	27,159,566
退職給付引当資産	5,824,750	5,824,750	0
事業準備積立資産	441,764,530	414,604,964	27,159,566
特定資産合計	447,589,280	420,429,714	27,159,566
(3) その他固定資産			
その他固定資産	32,697,245	38,874,787	△ 6,177,542
建物	7,589,325	8,633,357	△ 1,044,032
構築物	29,155	39,451	△ 10,296
什器備品	1,915,850	2,149,479	△ 233,629
リース資産	8,962,250	11,858,450	△ 2,896,200
ソフトウェア	756,000	1,015,200	△ 259,200
加盟金	125,000	425,000	△ 300,000
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	2,000,000	△ 1,000,000
繰延税金資産	6,690,235	6,256,050	434,185
その他固定資産合計	33,565,615	38,874,787	△ 5,309,172
固定資産合計	581,634,895	559,824,501	21,810,394
<b>資産合計</b>	833,848,462	815,155,149	18,693,313
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
流動負債	96,271,618	88,854,175	7,417,443
買掛金	59,006,453	43,485,357	15,521,096
未払金	15,267,360	13,050,308	2,217,052
預り金	731,385	1,488,254	△ 756,869
賞与引当金	8,397,020	3,928,056	4,468,964
未払法人税等	12,869,400	26,902,200	△ 14,032,800
流動負債合計	96,271,618	88,854,175	7,417,443
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	8,352,013	7,928,625	423,388
リース債務	9,696,810	12,810,426	△ 3,113,616
固定負債合計	18,048,823	20,739,051	△ 2,690,228
<b>負債合計</b>	114,320,441	109,593,226	4,727,215
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
その他一般正味財産	719,523,021	705,556,923	13,966,098
一般正味財産合計	719,523,021	705,556,923	13,966,098
<b>正味財産合計</b>	719,528,021	705,561,923	13,966,098
<b>負債及び正味財産合計</b>	833,848,462	815,155,149	18,693,313

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,350,642	2,236,594	114,048
特定資産受取利息	2,260,182	2,142,834	117,348
特定資産受取配当金	90,460	93,760	△ 3,300
事業収益	1,225,152,020	1,384,890,336	△ 159,738,316
コンビニ事業収益	279,909,742	352,999,999	△ 73,090,257
食堂事業収益	60,386,069	87,584,189	△ 27,198,120
薬品・医療福祉事業収益	81,178,197	92,479,579	△ 11,301,382
調剤事業収益	672,838,899	693,576,931	△ 20,738,032
患者サービス事業収益	69,382,704	54,530,888	14,851,816
美容事業収益	2,415,116	3,350,472	△ 935,356
喫茶事業収益(病院店)	40,358,324	75,564,871	△ 35,206,547
喫茶事業収益(医学部店)	0	10,261,876	△ 10,261,876
ぽくらてす収益	4,265,073	0	4,265,073
メディカルショップ事業収益	5,293,875	4,960,642	333,233
施設管理等事業収益	9,124,021	9,580,889	△ 456,868
雑収益	5,711,006	5,529,391	181,615
受取利息	1,159	1,352	△ 193
雑収益	5,709,847	5,528,039	181,808
経常収益計	1,234,673,668	1,394,116,321	△ 159,442,653
(2) 経常費用			
事業費	1,147,409,768	1,264,285,227	△ 116,875,459
福祉援助助成金	1,740,850	2,295,600	△ 554,750
教育研究助成金	12,300,000	15,050,000	△ 2,750,000
コンビニ商品原価	177,025,870	224,247,543	△ 47,221,673
食堂材料費	23,900,301	33,472,812	△ 9,572,511
薬品・医療福祉商品原価	52,614,180	61,453,793	△ 8,839,613
調剤医薬品原価	554,457,261	569,749,452	△ 15,292,191
患者サービス商品原価	1,436,637	214,717	1,221,920
美容材料費	154,170	232,690	△ 78,520
喫茶材料費(病院店)	15,346,590	28,433,998	△ 13,087,408
喫茶材料費(医学部店)	0	4,262,233	△ 4,262,233
ぽくらてす材料費	2,042,017	0	2,042,017
メディカルショップ商品原価	4,362,056	3,974,021	388,035
役員報酬	815,609	919,881	△ 104,272
給料手当	68,811,855	69,113,050	△ 301,195
臨時雇賃金	60,704,152	74,368,416	△ 13,664,264

科 目	当年度	前年度	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	12,169	66,193	△ 54,024
賞与引当金繰入額	6,913,627	3,251,974	3,661,653
退職給付費用	1,359,980	1,763,270	△ 403,290
福利厚生費	19,778,923	19,534,564	244,359
旅費交通費	30,622	326,865	△ 296,243
通信運搬費	2,291,507	2,206,372	85,135
商品廃棄損	3,481,689	3,309,544	172,145
棚卸減耗費	15,872	36,253	△ 20,381
減価償却費	6,992,579	7,904,825	△ 912,246
ソフトウェア償却費	259,200	259,200	0
加盟金償却額	300,000	1,100,000	△ 800,000
消耗什器備品費	1,638,039	666,125	971,914
消耗品費	9,759,495	10,089,151	△ 329,656
修繕費	2,937,683	2,327,100	610,583
印刷製本費	1,561,974	400,680	1,161,294
光熱水料費	12,552,811	14,847,569	△ 2,294,758
賃借料	17,370,341	17,569,804	△ 199,463
保険料	742,610	587,030	155,580
諸謝金	107,955	152,000	△ 44,045
租税公課	38,616,894	33,589,729	5,027,165
支払手数料	22,130,940	29,067,625	△ 6,936,685
委託費	3,339,387	16,706,772	△ 13,367,385
洗濯料	11,938,188	515,968	11,422,220
研修費	101,757	70,862	30,895
交際費	7,598	148,914	△ 141,316
機器保守費	1,331,160	503,600	827,560
宣伝広告費	252,000	913,001	△ 661,001
被服費	297,215	499,469	△ 202,254
雑費	5,505,335	7,797,772	△ 2,292,437
貸倒引当金繰入額	70,670	284,790	△ 214,120
管理費	60,665,341	65,870,768	△ 5,205,427
役員報酬	18,288,627	20,679,753	△ 2,391,126
給料手当	15,679,087	16,212,693	△ 533,606
臨時雇賃金	7,897,420	8,361,481	△ 464,061
役員退職慰労引当金繰入額	411,219	1,437,682	△ 1,026,463
賞与引当金繰入額	1,483,393	676,082	807,311
退職給付費用	375,000	366,000	9,000
福利厚生費	5,636,380	6,102,883	△ 466,503
会議費	47,334	539,501	△ 492,167
旅費交通費	93,940	1,000,784	△ 906,844
通信運搬費	399,959	335,238	64,721
減価償却額	464,190	231,539	232,651
消耗什器備品費	49,800	215,720	△ 165,920
消耗品費	837,626	612,534	225,092

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	40,000	0	40,000
印刷製本費	110,312	210,628	△ 100,316
光熱水料費	452,610	465,702	△ 13,092
賃借料	2,383,887	2,383,884	3
保険料	5,730	40,140	△ 34,410
諸謝金	2,590,000	2,300,623	289,377
租税公課	1,516,898	1,531,639	△ 14,741
寄附金	100,000	110,000	△ 10,000
支払手数料	126,603	140,373	△ 13,770
研修費	15,000	0	15,000
交際費	75,500	670,368	△ 594,868
機器保守費	121,028	185,200	△ 64,172
宣伝広告費	844,549	440,747	403,802
被服費	56,100	80,900	△ 24,800
雑費	563,149	538,674	24,475
経常費用計	1,208,075,109	1,330,155,995	△ 122,080,886
評価損益等調整前当期経常増減額	26,598,559	63,960,326	△ 37,361,767
特定資産評価損益等	170,416	△ 1,792,634	1,963,050
評価損益等計	170,416	△ 1,792,634	1,963,050
当期経常増減額	26,768,975	62,167,692	△ 35,398,717
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	367,662	0	367,662
固定資産除却損	367,662	0	367,662
経常外費用計	367,662	0	367,662
当期経常外増減額	△ 367,662	0	△ 367,662
税引前当期一般正味財産増減額	26,401,313	62,167,692	△ 35,766,379
法人・住民・事業税	12,869,400	26,902,200	△ 14,032,800
法人税等調整額	△ 434,185	135,995	△ 570,180
当期一般正味財産増減額	13,966,098	35,129,497	△ 21,163,399
一般正味財産期首残高	705,556,923	670,427,426	35,129,497
一般正味財産期末残高	719,523,021	705,556,923	13,966,098
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	719,528,021	705,561,923	13,966,098