

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			
現預金計	429,179,314	428,243,074	936,240
未収会費	987,500	72,500	915,000
医業未収金	416,896,265	412,329,869	4,566,396
訪問看護サービス事業未収金	8,268,566	7,483,638	784,928
居宅介護支援事業未収金	901,454	1,169,662	△ 268,208
未収金	69,785,813	22,250,250	47,535,563
休日夜間緊急診療所未収金	4,230,759	4,823,871	△ 593,112
医薬品	3,791,780	3,731,423	60,357
貯蔵品	2,467,162	2,611,716	△ 144,554
前払費用	3,087,432	2,545,559	541,873
立替金	107,801	143,306	△ 35,505
仮払金	11,800	38,700	△ 26,900
貸付金	5,041,740	7,904,433	△ 2,862,693
看護師奨学金貸付	30,808,120	33,308,959	△ 2,500,839
その他流動資産	15,224,175	15,431,331	△ 207,156
流動資産合計	990,789,681	942,088,291	48,701,390
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	1,148,336,301	1,164,519,118	△ 16,182,817
建物付属設備	126,275,266	150,920,285	△ 24,645,019
構築物	33,798,837	34,360,290	△ 561,453
医療用器械備品	164,664,470	78,338,786	86,325,684
その他の器械備品	36,355,281	28,848,076	7,507,205
車両	2,390,964	2,780,979	△ 390,015
ソフトウェア	2,697,650	3,184,475	△ 486,825
電話加入権	1,079,128	1,079,128	0
敷金	4,639,000	4,431,500	207,500
保証金	2,720,000	2,700,000	20,000
リサイクル預託金	53,330	53,330	0
保険積立金	3,696,224	11,804,416	△ 8,108,192
長期貸付金	3,700,000	3,700,000	0
長期前払費用	3,319,389	2,603,190	716,199
その他の固定資産	114,558	114,558	0
その他固定資産合計	1,533,840,398	1,489,438,131	44,402,267
固定資産合計	1,533,840,398	1,489,438,131	44,402,267
資産合計	2,524,630,079	2,431,526,422	93,103,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	196,685,439	200,510,161	△ 3,824,722
未払金	46,192,134	45,449,972	742,162
未払費用	112,268,514	80,668,281	31,600,233
未払消費税等	6,705,500	8,051,500	△ 1,346,000
前受金	468,934	468,934	0
預り金	7,480,600	6,517,000	963,600
従業員預り金	16,254,536	16,408,561	△ 154,025
仮受金	208,602	14,965	193,637
未払法人税等	1,358,800	142,000	1,216,800
短期借入金	216,000,000	260,000,000	△ 44,000,000
一年以内返済長期借入金	283,370,098	268,972,012	14,398,086
賞与引当金	55,804,000	52,908,000	2,896,000
流動負債合計	942,797,157	940,111,386	2,685,771
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,575,974	1,102,284,072	△ 101,708,098
長期未払金	75,327,238	50,042,650	25,284,588
退職給付引当金	372,433,860	390,883,010	△ 18,449,150
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
固定負債合計	1,498,337,072	1,593,209,732	△ 94,872,660
負債合計	2,441,134,229	2,533,321,118	△ 92,186,889
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	83,495,850	△ 101,794,696	185,290,546
負債及び正味財産合計	2,524,630,079	2,431,526,422	93,103,657

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			
受取会費			
受取会費	12,285,000	15,959,136	△ 3,674,136
受取会費計	12,285,000	15,959,136	△ 3,674,136
事業収益			
医業収益	3,103,945,333	3,192,273,481	△ 88,328,148
事業収益	79,233,606	67,544,564	11,689,042
事業収益計	3,183,178,939	3,259,818,045	△ 76,639,106
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	76,811,475	44,951,704	31,859,771
受取交付金	235,000	245,800	△ 10,800
受取地方公共団体助成金	94,064,602	83,369,275	10,695,327
受取補助金等計	171,111,077	128,566,779	42,544,298
受取寄付金			
受取寄付金	200,000	200,000	0
受取寄付金計	200,000	200,000	0
雑収益			
受取利息	10,742	21,061	△ 10,319
雑収益	15,485,353	18,300,056	△ 2,814,703
雑収益計	15,496,095	18,321,117	△ 2,825,022
他会計からの繰入額			0
経常収益計	3,382,271,111	3,422,865,077	△ 40,593,966
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	410,344,060	457,736,578	△ 47,392,518
給与手当	1,461,094,503	1,432,311,893	28,782,610
賞与	167,399,981	160,938,820	6,461,161
退職給付費用	38,691,470	66,349,627	△ 27,658,157
法定福利費	191,767,702	190,716,617	1,051,085
福利厚生費	8,939,817	8,939,522	295
旅費交通費	239,575	690,190	△ 450,615
職員被服費	10,824,959	10,473,988	350,971
減価償却費	115,262,334	108,128,193	7,134,141
通信費	11,717,330	8,901,934	2,815,396
消耗品費	37,377,730	32,089,268	5,288,462
印刷費	286,956	507,924	△ 220,968
車両費	11,843,624	13,059,315	△ 1,215,691
会議費	625,800	493,523	132,277
水道光熱費	62,132,586	55,662,732	6,469,854
修繕費	22,319,037	24,837,123	△ 2,518,086
賃借料	21,700,208	22,694,656	△ 994,448
保険料	13,745,214	13,959,297	△ 214,083
交際費	1,756,119	1,732,511	23,608
諸会費	4,051,340	4,225,540	△ 174,200
租税公課	34,637,873	37,297,316	△ 2,659,443
看護師養成費	10,418,839	10,767,265	△ 348,426
求人費	11,912,153	12,829,382	△ 917,229
機器賃借料	57,838,856	29,924,095	27,914,761
機器保守料	76,721,906	79,863,933	△ 3,142,027
委託費	315,616,077	329,707,433	△ 14,091,356
支払手数料	8,434,926	6,783,491	1,651,435
その他手数料	5,641,008	5,433,310	207,698
研究費	1,440,000	1,440,000	0
図書費	1,693,227	805,251	887,976
研修費	6,552,824	5,469,311	1,083,513
支払利息	26,263,886	27,672,401	△ 1,408,515
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
雑損失	859,939	1,424,464	△ 564,525
雑費	7,021,135	5,718,206	1,302,929
事業費計	3,187,172,994	3,199,585,109	△ 12,412,115

管理費			
役員報酬	1,830,000	1,620,000	210,000
給料手当	857,744	792,957	64,787
賞与	100,600	133,580	△ 32,980
退職給付費用	0	100,800	△ 100,800
法定福利費	163,428	155,751	7,677
会議費	795,571	767,747	27,824
交際費	607,356	486,156	121,200
旅費交通費	0	229,150	△ 229,150
減価償却費	1,720,255	1,825,255	△ 105,000
通信費	1,064,367	918,646	145,721
消耗品費	26,232	357,844	△ 331,612
その他支払手数料	41,012	31,752	9,260
修繕費	0	241,509	△ 241,509
諸会費	3,000	5,000	△ 2,000
租税公課	30,827	62,794	△ 31,967
機器保守料	0	44,533	△ 44,533
委託料	383,400	0	383,400
支払利息	15,638	40,578	△ 24,940
雑費	20,000	28,210	△ 8,210
管理費計	7,659,430	7,842,262	△ 182,832
経常費用計	3,194,832,424	3,207,427,371	△ 12,594,947
評価損益等調整前当期経常増減額	187,438,687	215,437,706	△ 27,999,019
当期経常増減額	187,438,687	215,437,706	△ 27,999,019
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
車両売却損	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0
医療用器械備品除却損	0	0	0
その他の固定資産除却損	710,911	383,135	327,776
固定資産除却損計	710,911	383,135	327,776
その他の経常外費用			
前期損益修正損	78,430	4,134,518	△ 4,056,088
その他の経常外費用計	78,430	4,134,518	△ 4,056,088
経常外費用計	789,341	4,517,653	△ 3,728,312
当期経常外増減額	△ 789,341	△ 4,517,653	3,728,312
税引前当期一般正味財産増減額	186,649,346	210,920,053	△ 24,270,707
法人税、住民税及び事業税	1,358,800	142,000	1,216,800
当期一般正味財産増減額	185,290,546	210,778,053	△ 25,487,507
一般正味財産期首残高	△ 101,794,696	△ 312,572,749	210,778,053
一般正味財産期末残高	83,495,850	△ 101,794,696	185,290,546
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	83,495,850	△ 101,794,696	185,290,546