

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金計	571,697,764	425,381,855	146,315,909
未収会費	3,000,000	2,905,000	95,000
医業未収金	470,718,684	441,947,743	28,770,941
訪問看護サービス事業未収金	9,169,468	8,640,929	528,539
居宅介護支援事業未収金	1,208,310	927,863	280,447
未収金	225,284,162	98,715,983	126,568,179
休日夜間緊急診療所未収金	2,910,850	3,928,664	△ 1,017,814
医薬品	5,084,194	4,287,102	797,092
貯蔵品	6,029,286	2,789,333	3,239,953
前払費用	7,463,617	3,140,454	4,323,163
立替金	83,921	338,935	△ 255,014
仮払金	36,600	0	36,600
貸付金	4,321,740	4,681,740	△ 360,000
看護師奨学金貸付	14,593,740	25,076,784	△ 10,483,044
その他流動資産	19,809,984	18,589,795	1,220,189
流動資産合計	1,341,412,320	1,041,352,180	300,060,140
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	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,321,193,405	1,253,734,148	67,459,257
建物付属設備	78,750,288	101,598,707	△ 22,848,419
構築物	30,228,999	33,217,131	△ 2,988,132
医療用器械備品	201,906,251	173,334,358	28,571,893
その他の器械備品	36,430,671	32,477,475	3,953,196
車両	13,273,809	17,716,912	△ 4,443,103
建設仮勘定	0	10,000,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	960,346	1,741,034	△ 780,688
電話加入権	1,079,128	1,079,128	0
敷金	4,639,000	4,639,000	0
保証金	2,730,000	2,740,000	△ 10,000
リサイクル預託金	130,170	139,080	△ 8,910
保険積立金	4,484,075	4,101,705	382,370
長期貸付金	0	0	0
長期前払費用	2,229,275	2,390,880	△ 161,605
その他の固定資産	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,698,045,417	1,638,919,558	59,125,859
固定資産合計	1,698,045,417	1,638,919,558	59,125,859
資産合計	3,039,457,737	2,680,271,738	359,185,999

II	負債の部			
	1. 流動負債			
	買掛金	207,133,779	220,123,383	△ 12,989,604
	未払金	63,651,279	63,637,993	13,286
	未払費用	104,844,691	87,041,901	17,802,790
	未払消費税等	9,139,000	10,830,400	△ 1,691,400
	前受金	1,245,860	701,215	544,645
	預り金	7,563,250	7,807,450	△ 244,200
	従業員預り金	18,116,561	16,546,384	1,570,177
	仮受金	131,655	0	131,655
	未払法人税等	4,790,000	6,073,800	△ 1,283,800
	短期借入金	110,000,000	150,000,000	△ 40,000,000
	一年以内返済長期借入金	423,254,734	217,714,240	205,540,494
	賞与引当金	74,860,000	59,984,000	14,876,000
	流動負債合計	1,024,730,809	840,460,766	184,270,043
	2. 固定負債			
	長期借入金	1,079,601,000	1,103,855,734	△ 24,254,734
	長期未払金	101,168,689	85,870,166	15,298,523
	退職給付引当金	411,248,338	405,350,515	5,897,823
	受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
	固定負債合計	1,642,018,027	1,645,076,415	△ 3,058,388
	負債合計	2,666,748,836	2,485,537,181	181,211,655
III	正味財産の部			
	1. 指定正味財産			
	指定正味財産合計			
	(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	372,708,901	194,734,557	177,974,344
	(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	372,708,901	194,734,557	177,974,344
	負債及び正味財産合計	3,039,457,737	2,680,271,738	359,185,999

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			
事業収益			
入院診療収益計	1,754,468,898	1,821,381,757	△ 66,912,859
室料差額収益計	64,676,975	68,402,660	△ 3,725,685
外来診療収益計	641,115,362	612,257,059	28,858,303
保健予防活動収益計	604,302,167	723,350,575	△ 119,048,408
受託検査収益計	8,626,761	8,141,227	485,534
その他の医薬収益計	43,836,603	44,931,169	△ 1,094,566
保険等査定減	1,111,883	1,941,994	△ 830,111
医薬収益計	3,115,914,883	3,276,522,453	△ 160,607,570
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	341,674,288	65,306,070	276,368,218
受取交付金	132,500	90,500	42,000
受取地方公共団体助成金	100,009,360	96,803,387	3,205,973
受取補助金等計	441,816,148	162,199,957	279,616,191
受取寄付金			
受取寄付金	592,540	315,000	277,540
受取寄付金計	592,540	315,000	277,540
雑収益			
受取利息	14,031	19,286	△ 5,255
雑収益	12,821,405	21,390,188	△ 8,568,783
雑収益計	12,835,436	21,409,474	△ 8,574,038
受取入会金	2,400,000	800,000	1,600,000
受取会費	10,407,500	10,972,500	△ 565,000
受託収益	28,915,485	10,119,596	18,795,889
療養費収益	50,420,100	57,111,794	△ 6,691,694
利用料収益	5,630,968	6,266,944	△ 635,976
不動産賃貸収益	11,082,448	10,498,863	583,585
保育園収益	11,980,109	8,894,300	3,085,809
物品販売収益	11,847,476	13,604,044	△ 1,756,568
事業収益計	132,684,086	118,268,041	14,416,045
経常収益計	3,703,843,093	3,578,714,925	125,128,168
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	468,737,368	478,966,876	△ 10,229,508
給与手当	1,631,013,021	1,536,343,041	94,669,980
賞与	153,971,160	180,995,490	△ 27,024,330
退職給付費用	25,860,590	60,807,115	△ 34,946,525
法定福利費	218,828,032	211,337,282	7,490,750
福利厚生費	11,789,897	13,274,757	△ 1,484,860
旅費交通費	25,715	127,135	△ 101,420
職員被服費	8,924,966	24,157,731	△ 15,232,765
減価償却費	144,947,913	131,756,475	13,191,438
通信費	14,245,204	11,102,716	3,142,488
消耗品費	54,347,054	34,582,991	19,764,063
印刷費	53,900	454,510	△ 400,610
車両費	13,022,302	13,651,181	△ 628,879
会議費	94,330	275,732	△ 181,402
水道光熱費	51,595,312	56,395,918	△ 4,800,606
修繕費	23,638,978	22,156,431	1,482,547
賃借料	23,737,990	22,599,360	1,138,630
保険料	14,150,083	10,976,609	3,173,474
交際費	900,243	1,593,133	△ 692,890
諸会費	3,574,800	3,513,680	61,120
租税公課	39,244,380	37,999,052	1,245,328
看護師養成費	6,943,044	7,050,640	△ 107,596
求人費	21,962,433	30,678,752	△ 8,716,319
機器賃借料	71,183,661	55,864,147	15,319,514

機器保守料	75,692,235	77,326,932	△ 1,634,697
委託費	348,753,840	333,832,425	14,921,415
支払手数料	15,603,470	9,097,650	6,505,820
その他手数料	6,208,853	8,178,497	△ 1,969,644
研究費	1,019,676	1,440,000	△ 420,324
図書費	1,469,777	825,299	644,478
研修費	1,300,738	5,656,162	△ 4,355,424
支払利息	22,448,266	24,054,382	△ 1,606,116
寄附金	36,000,000	36,000,000	0
雑損失	168,914	4,788,593	△ 4,619,679
雑費	4,164,413	6,414,172	△ 2,249,759
事業費計	3,515,622,558	3,454,274,866	61,347,692
管理費			
役員報酬	1,830,000	1,820,000	10,000
給料手当	891,925	617,469	274,456
賞与	70,940	113,360	△ 42,420
法定福利費	110,459	124,499	△ 14,040
福利厚生費	38,647	0	38,647
会議費	628,307	792,013	△ 163,706
交際費	103,077	301,248	△ 198,171
旅費交通費	4,115	182,895	△ 178,780
減価償却費	429,096	1,535,034	△ 1,105,938
通信費	1,082,259	1,011,768	△ 161,509
消耗品費	108,220	202,960	△ 94,740
その他支払手数料	89,950	65,618	24,332
修繕費	0	8,250	△ 8,250
諸会費	16,500	25,200	△ 8,700
租税公課	82,785	28,381	54,404
支払手数料	19,800	0	19,800
委託費	94,050	308,000	△ 213,950
支払利息	0	177	△ 177
雑費	21,000	20,000	1,000
管理費計	5,389,130	7,156,872	△ 1,767,742
経常費用計	3,521,011,688	3,461,431,738	59,579,950
評価損益等調整前当期経常増減額	182,831,405	117,283,187	65,548,218
当期経常増減額	182,831,405	117,283,187	65,548,218
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	305,784	△ 305,784
その他の経常外収益計	0	305,784	△ 305,784
経常外収益計	0	305,784	△ 305,784
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
医療用器械備品除却損	2		2
車両除却損	67,059		67,059
その他の固定資産除却損	0	39	△ 39
固定資産除却損計	67,061	39	67,022
その他の経常外費用			
前期損益修正損	0	276,425	△ 276,425
その他の経常外費用計	0	276,425	△ 276,425
経常外費用計	67,061	276,464	△ 209,403
当期経常外増減額	△ 67,061	29,320	△ 96,381
税引前当期一般正味財産増減額	182,764,344	117,312,507	65,451,837
法人税、住民税及び事業税	4,790,000	6,073,800	△ 1,283,800
当期一般正味財産増減額	177,974,344	111,238,707	66,735,637
一般正味財産期首残高	194,734,557	83,495,850	111,238,707
一般正味財産期末残高	372,708,901	194,734,557	177,974,344
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	372,708,901	194,734,557	177,974,344