

貸借対照表
令和 5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	961,205,102	849,248,581	111,956,521
未収会費	807,500	507,500	300,000
医業未収金	467,606,244	493,130,080	△ 25,523,836
訪問看護サービス事業未収金	9,465,212	9,280,757	184,455
居宅介護支援事業未収金	1,602,054	1,762,043	△ 159,989
未収金	126,252,244	133,459,639	△ 7,207,395
休日夜間緊急診療所未収金	3,268,281	2,852,376	415,905
医薬品	7,812,690	5,504,090	2,308,600
貯蔵品	7,570,429	8,168,875	△ 598,446
前払費用	3,183,556	3,281,575	△ 98,019
立替金	23,116	48,924	△ 25,808
仮払金	0	3,000	△ 3,000
貸付金	3,601,740	3,961,740	△ 360,000
看護師奨学金貸付	4,230,000	4,680,000	△ 450,000
その他流動資産	24,418,568	20,279,412	4,139,156
流動資産合計	1,621,046,736	1,536,168,592	84,878,144
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	1,220,886,577	1,271,039,991	△ 50,153,414
建物附属設備	66,896,999	54,442,769	12,454,230
構築物	27,594,725	31,511,488	△ 3,916,763
医療用器械備品	209,942,005	179,215,032	30,726,973
その他の器械備品	42,426,965	38,999,866	3,427,099
車両	13,437,973	11,611,198	1,826,775
建設仮勘定	1,474,000	0	1,474,000
ソフトウェア	339,568	632,938	△ 293,370
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	2,730,000	0
リサイクル預託金	113,460	112,570	890
保険積立金	0	4,866,445	△ 4,866,445
長期貸付金	0	0	0
長期前払費用	816,667	1,101,003	△ 284,336
その他の固定資産	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,592,387,067	1,601,991,428	△ 9,604,361
固定資産合計	1,592,387,067	1,601,991,428	△ 9,604,361
資産合計	3,213,433,803	3,138,160,020	75,273,783

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	218,474,187	225,697,675	△ 7,223,488
未払金	69,623,358	62,878,455	6,744,903
未払費用	67,413,038	68,359,002	△ 945,964
未払消費税等	4,576,800	22,493,700	△ 17,916,900
前受金	699,303	483,544	215,759
預り金	7,023,450	8,298,800	△ 1,275,350
従業員預り金	20,085,685	17,949,112	2,136,573
仮受金	0	100,000	△ 100,000
未払法人税等	3,615,600	3,651,300	△ 35,700
短期借入金	60,000,000	60,000,000	0
一年以内返済長期借入金	132,027,000	176,836,000	△ 44,809,000
賞与引当金	102,432,000	64,300,000	38,132,000
流動負債合計	685,970,421	711,047,588	△ 25,077,167
2. 固定負債			
長期借入金	1,063,318,000	1,195,345,000	△ 132,027,000
長期未払金	90,347,788	70,319,507	20,028,281
退職給付引当金	421,879,098	423,135,146	△ 1,256,048
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
固定負債合計	1,625,544,886	1,738,799,653	△ 113,254,767
負債合計	2,311,515,307	2,449,847,241	△ 138,331,934
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	901,918,496	688,312,779	213,605,717
(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	901,918,496	688,312,779	213,605,717
負債及び正味財産合計	3,213,433,803	3,138,160,020	75,273,783

正味財産増減計算書
令和4年 4月 1日から令和 5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	1,889,398,195	1,841,964,124	47,434,071
室料差額収益計	59,967,875	60,174,994	△ 207,119
外来診療収益計	741,843,005	654,885,076	86,957,929
保健予防活動収益計	727,449,403	714,089,063	13,360,340
受託検査収益計	9,743,349	9,889,055	△ 145,706
その他の医業収益計	60,510,917	65,316,524	△ 4,805,607
保険等査定減	3,458,783	1,365,826	2,092,957
医業収益計	3,485,453,961	3,344,953,010	140,500,951
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	52,955,920	52,628,810	327,110
受取交付金	63,500	124,000	△ 60,500
受取地方公共団体助成金	118,589,003	110,737,725	7,851,278
受取補助金等計	171,608,423	163,490,535	8,117,888
受取寄付金			
受取寄付金	0	3,050,000	△ 3,050,000
受取寄付金計	0	3,050,000	△ 3,050,000
雑収益			
受取利息	7,198	17,686	△ 10,488
雑収益	13,967,054	14,567,766	△ 600,712
雑収益計	13,974,252	14,585,452	△ 611,200
受取入会金	4,150,000	1,300,000	2,850,000
受取会費	11,771,250	11,018,750	752,500
受託収益	11,706,232	12,379,432	△ 673,200
療養費収益	57,148,606	58,635,315	△ 1,486,709
利用料収益	6,588,101	7,443,981	△ 855,880
不動産賃貸収益	10,913,043	10,998,750	△ 85,707
保育園収益	11,774,958	9,458,529	2,316,429
物品販売収益	12,914,013	12,096,972	817,041
事業収益計	126,966,203	123,331,729	3,634,474
経常収益計	3,798,002,839	3,649,410,726	148,592,113
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	532,187,929	474,289,777	57,898,152
給与手当	1,705,197,195	1,661,459,863	43,737,332
賞与	222,818,760	170,297,200	52,521,560
退職給付費用	37,346,150	20,278,611	17,067,539
法定福利費	235,147,126	229,322,081	5,825,045
福利厚生費	12,540,110	12,364,130	175,980
旅費交通費	88,871	32,662	56,209
職員被服費	8,902,457	7,991,594	910,863
減価償却費	148,974,075	150,380,152	△ 1,406,077
通信費	14,454,839	14,423,950	30,889
消耗品費	54,962,581	35,796,791	19,165,790
印刷費	0	0	0
車両費	15,379,035	15,101,625	277,410
会議費	117,675	24,518	93,157
水道光熱費	79,530,105	61,138,935	18,391,170
修繕費	17,533,477	20,605,862	△ 3,072,385
賃借料	22,314,764	22,309,238	5,526
保険料	10,466,666	10,200,943	265,723
交際費	1,181,411	1,346,678	△ 165,267
諸会費	4,083,770	3,928,382	155,388
租税公課	44,265,626	53,088,708	△ 8,823,082
看護師養成費	2,770,000	10,577,740	△ 7,807,740
求人費	13,523,746	12,809,849	713,897
機器賃借料	100,552,465	103,474,153	△ 2,921,688

機器保守料	64,809,173	59,193,057	5,616,116
委託費	366,984,974	369,427,658	△ 2,442,684
支払手数料	12,088,397	12,144,571	△ 56,174
その他手数料	4,797,538	4,595,614	201,924
研究費	1,260,000	1,504,784	△ 244,784
図書費	1,579,666	692,437	887,229
研修費	2,653,213	1,778,419	874,794
支払利息	11,642,217	17,053,861	△ 5,411,644
診療費減免額	45,522	86,474	△ 40,952
寄附金	18,500,000	25,500,000	△ 7,000,000
雑損失	652,978	817,514	△ 164,536
雑費	2,416,856	3,728,558	△ 1,311,702
事業費計	3,771,769,367	3,587,766,389	184,002,978
管理費			
役員報酬	1,760,000	1,790,000	△ 30,000
給料手当	814,286	854,393	△ 40,107
賞与	162,540	133,500	29,040
法定福利費	156,833	151,327	5,506
福利厚生費	28,578	25,069	3,509
会議費	519,694	496,778	22,916
交際費	121,396	260,894	△ 139,498
旅費交通費	0	2,228	△ 2,228
減価償却費	194,920	194,920	0
通信費	583,085	691,537	△ 108,452
消耗品費	121,619	54,052	67,567
その他支払手数料	41,195	43,175	△ 1,980
諸会費	0	0	0
租税公課	56,804	69,712	△ 12,908
支払手数料	53,811	0	53,811
委託費	125,400	125,400	0
研修費	2,352	16,500	△ 14,148
寄附金	200,000	0	200,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費計	4,962,513	4,929,485	33,028
経常費用計	3,776,731,880	3,592,695,874	184,036,006
評価損益等調整前当期経常増減額	21,270,959	56,714,852	△ 35,443,893
当期経常増減額	21,270,959	56,714,852	△ 35,443,893
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
受取地方公共団体補助金等	196,379,973	262,855,000	△ 66,475,027
他会計への繰出額	0	0	0
その他の経常外収益計	196,379,973	262,855,000	△ 66,475,027
経常外収益計	196,379,973	262,855,000	△ 66,475,027
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
医療用器械備品売却損	0	314,643	△ 314,643
固定資産除却損	0	314,643	△ 314,643
医療用器械備品除却損	12	27	△ 15
建物付属設備除却損	1	1	0
車両除却損	1	2	△ 1
その他の固定資産除却損	1	1	0
固定資産除却損計	15	31	△ 16
その他の経常外費用			
前期損益修正損	429,600	0	429,600
その他の経常外費用計	429,600	0	429,600
経常外費用計	429,615	314,674	114,941
当期経常外増減額	195,950,358	262,540,326	△ 66,589,968
税引前当期一般正味財産増減額	217,221,317	319,255,178	△ 102,033,861
法人税、住民税及び事業税	3,615,600	3,651,300	△ 35,700
当期一般正味財産増減額	213,605,717	315,603,878	△ 101,998,161
一般正味財産期首残高	688,312,779	372,708,901	315,603,878
一般正味財産期末残高	901,918,496	688,312,779	213,605,717
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	901,918,496	688,312,779	213,605,717