

貸借対照表
令和6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	1,081,332,324	961,205,102	120,127,222
未収会費	0	807,500	△ 807,500
医業未収金	496,927,034	467,606,244	29,320,790
訪問看護サービス事業未収金	10,566,653	9,465,212	1,101,441
居宅介護支援事業未収金	1,572,232	1,602,054	△ 29,822
未収金	58,423,301	126,252,244	△ 67,828,943
休日夜間緊急診療所未収金	3,222,927	3,268,281	△ 45,354
医薬品	10,241,709	7,812,690	2,429,019
貯蔵品	8,574,766	7,570,429	1,004,337
前払費用	4,753,350	3,183,556	1,569,794
立替金	158,074	23,116	134,958
仮払金	33,717	0	33,717
貸付金	3,241,740	3,601,740	△ 360,000
看護師奨学金貸付	3,462,000	4,230,000	△ 768,000
その他流動資産	31,864,886	24,418,568	7,446,318
流動資産合計	1,714,374,713	1,621,046,736	93,327,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,171,984,876	1,220,886,577	△ 48,901,701
建物附属設備	72,300,471	66,896,999	5,403,472
構築物	28,539,068	27,594,725	944,343
医療用器械備品	234,235,709	209,942,005	24,293,704
その他の器械備品	41,232,573	42,426,965	△ 1,194,392
車両	10,552,717	13,437,973	△ 2,885,256
建設仮勘定	0	1,474,000	△ 1,474,000
ソフトウェア	1,922,947	339,568	1,583,379
電話加入権	1,079,128	1,079,128	0
敷金	4,639,000	4,639,000	0
保証金	2,740,000	2,730,000	10,000
リサイクル預託金	113,460	113,460	0
保険積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
長期前払費用	316,667	816,667	△ 500,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,569,666,616	1,592,387,067	△ 22,720,451
固定資産合計	1,569,666,616	1,592,387,067	△ 22,720,451
資産合計	3,284,041,329	3,213,433,803	70,607,526

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	221,094,354	218,474,187	2,620,167
未払金	86,261,029	69,623,358	16,637,671
未払費用	67,271,870	67,413,038	△ 141,168
未払消費税等	8,984,000	4,576,800	4,407,200
前受金	1,052,535	699,303	353,232
預り金	8,265,750	7,023,450	1,242,300
従業員預り金	23,470,989	20,085,685	3,385,304
仮受金	2,987,200	0	2,987,200
未払法人税等	4,516,800	3,615,600	901,200
短期借入金	60,000,000	60,000,000	0
一年以内返済長期借入金	107,893,000	132,027,000	△ 24,134,000
賞与引当金	100,878,000	102,432,000	△ 1,554,000
流動負債合計	692,675,527	685,970,421	6,705,106
2. 固定負債			
長期借入金	955,425,000	1,063,318,000	△ 107,893,000
長期未払金	117,587,800	90,347,788	27,240,012
退職給付引当金	446,503,417	421,879,098	24,624,319
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
固定負債合計	1,569,516,217	1,625,544,886	△ 56,028,669
負債合計	2,262,191,744	2,311,515,307	△ 49,323,563
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	1,021,849,585	901,918,496	119,931,089
(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	1,021,849,585	901,918,496	119,931,089
負債及び正味財産合計	3,284,041,329	3,213,433,803	70,607,526

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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			
医業収益			
入院診療収益計	1,941,687,221	1,889,398,195	52,289,026
室料差額収益計	70,688,750	59,967,875	10,720,875
外来診療収益計	688,377,348	741,843,005	△ 53,465,657
保健予防活動収益計	728,274,148	727,449,403	824,745
受託検査収益計	9,993,874	9,743,349	250,525
その他の医業収益計	53,524,072	60,510,917	△ 6,986,845
保険等査定減	3,214,805	3,458,783	△ 243,978
医業収益計	3,489,330,608	3,485,453,961	3,876,647
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	55,291,965	52,955,920	2,336,045
受取交付金	64,000	63,500	500
受取地方公共団体助成金	120,726,442	118,589,003	2,137,439
受取補助金等計	176,082,407	171,608,423	4,473,984
受取寄付金			
受取寄付金	660,000	0	660,000
受取寄付金計	660,000	0	660,000
雑収益			
受取利息	9,094	7,198	1,896
雑収益	16,192,518	13,967,054	2,225,464
雑収益計	16,201,612	13,974,252	2,227,360
事業収益			
受取入会金	3,600,000	4,150,000	△ 550,000
受取会費	11,638,000	11,771,250	△ 133,250
受託収益	11,783,232	11,706,232	77,000
療養費収益	63,847,278	57,148,606	6,698,672
利用料収益	7,617,902	6,588,101	1,029,801
不動産賃貸収益	14,465,066	10,913,043	3,552,023
保育園収益	14,839,642	11,774,958	3,064,684
物品販売収益	11,936,828	12,914,013	△ 977,185
事業収益計	139,727,948	126,966,203	12,761,745
経常収益計	3,822,002,575	3,798,002,839	23,999,736
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	508,318,302	532,187,929	△ 23,869,627
給与手当	1,697,745,244	1,705,197,195	△ 7,451,951
賞与	191,331,130	222,818,760	△ 31,487,630
退職給付費用	49,567,015	37,346,150	12,220,865
法定福利費	242,356,127	235,147,126	7,209,001
福利厚生費	10,953,274	12,540,110	△ 1,586,836
旅費交通費	38,910	88,871	△ 49,961
職員被服費	8,785,731	8,902,457	△ 116,726
減価償却費	153,620,407	148,974,075	4,646,332
通信費	17,033,385	14,454,839	2,578,546
消耗品費	49,245,997	54,962,581	△ 5,716,584
印刷費	310,200	0	310,200
車両費	16,440,753	15,379,035	1,061,718
会議費	94,765	117,675	△ 22,910
水道光熱費	74,296,657	79,530,105	△ 5,233,448
修繕費	13,716,949	17,533,477	△ 3,816,528
賃借料	24,986,974	22,314,764	2,672,210
保険料	8,651,883	10,466,666	△ 1,814,783
交際費	1,161,310	1,181,411	△ 20,101
諸会費	3,725,162	4,083,770	△ 358,608
租税公課	43,544,250	44,265,626	△ 721,376
看護師養成費	2,148,000	2,770,000	△ 622,000
求人費	15,725,148	13,523,746	2,201,402
機器賃借料	88,998,231	100,552,465	△ 11,554,234

機器保守料	68,052,380	64,809,173	3,243,207
委託費	361,630,601	366,984,974	△ 5,354,373
支払手数料	25,100,695	12,088,397	13,012,298
その他手数料	5,154,667	4,797,538	357,129
研究費	1,260,000	1,260,000	0
図書費	627,407	1,579,666	△ 952,259
研修費	2,844,440	2,653,213	191,227
支払利息	9,396,814	11,642,217	△ 2,245,403
診療費減免額	328,360	45,522	282,838
寄附金	18,400,000	18,500,000	△ 100,000
雑損失	609,300	652,978	△ 43,678
雑費	2,058,021	2,416,856	△ 358,835
事業費計	3,718,258,489	3,771,769,367	△ 53,510,878
管理費			
役員報酬	1,750,000	1,760,000	△ 10,000
給料手当	787,494	814,286	△ 26,792
賞与	155,070	162,540	△ 7,470
退職給付費用	159,684	0	159,684
法定福利費	147,364	156,833	△ 9,469
福利厚生費	188,845	28,578	160,267
会議費	622,308	519,694	102,614
交際費	328,715	121,396	207,319
旅費交通費	254,210	0	254,210
減価償却費	194,920	194,920	0
通信費	640,417	583,085	57,332
消耗品費	26,092	121,619	△ 95,527
印刷費	173,118	0	173,118
その他支払手数料	43,395	41,195	2,200
租税公課	55,850	56,804	△ 954
委託費	125,400	125,400	0
支払手数料	600	53,811	△ 53,211
研修費	0	2,352	△ 2,352
寄附金	600,000	200,000	400,000
雑費	15,000	20,000	△ 5,000
管理費計	6,268,482	4,962,513	1,305,969
経常費用計	3,724,526,971	3,776,731,880	△ 52,204,909
評価損益等調整前当期経常増減額	97,475,604	21,270,959	76,204,645
当期経常増減額	97,475,604	21,270,959	76,204,645
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
医療用器械備品売却益	116,498	0	116,498
車両売却益	449,999	0	449,999
固定資産売却益計	566,497	0	566,497
その他の経常外収益			
受取地方公共団体補助金等	26,405,800	196,379,973	△ 169,974,173
その他の経常外収益計	26,405,800	196,379,973	△ 169,974,173
経常外収益計	26,972,297	196,379,973	△ 169,407,676
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
医療用器械備品除却損	10	12	△ 2
建物付属設備除却損	0	1	△ 1
車両除却損	0	1	△ 1
その他の固定資産除却損	2	1	1
固定資産除却損計	12	15	△ 3
その他の経常外費用			
前期損益修正損	0	429,600	△ 429,600
その他の経常外費用計	0	429,600	△ 429,600
経常外費用計	12	429,615	△ 429,603
当期経常外増減額	26,972,285	195,950,358	△ 168,978,073
税引前当期一般正味財産増減額	124,447,889	217,221,317	△ 92,773,428
法人税、住民税及び事業税	4,516,800	3,615,600	901,200
当期一般正味財産増減額	119,931,089	213,605,717	△ 93,674,628
一般正味財産期首残高	901,918,496	688,312,779	213,605,717
一般正味財産期末残高	1,021,849,585	901,918,496	119,931,089
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	1,021,849,585	901,918,496	119,931,089