

第69期 決算報告書

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

公益社団法人石川勤労者医療協会

貸借対照表

2020年3月31日 現在

公益社団法人石川勤労者医療協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【 I 資産の部 】			
1. 流動資産			
現金預金	724,891,626	631,326,017	93,565,609
事業未収金	1,435,000,196	1,402,814,570	32,185,626
未収金	15,186,804	25,110,803	-9,923,999
棚卸資産	56,972,917	47,045,348	9,927,569
仮払金	13,688,777	14,749,003	-1,060,226
前払費用	4,760,981	6,378,836	-1,617,855
その他流動資産	2,127,314	1,315,887	811,427
貸倒引当金	-8,767,003	-8,550,779	-216,224
流動資産合計	2,243,861,612	2,120,189,685	123,671,927
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	0	0	0
建物取得価額	15,000,000	15,000,000	0
建物償却累計額 (建物)	-9,228,740	-8,366,241	-862,499
建物付属設備取得価額	35,569,000	35,569,000	0
建物付属設備償却累計額 (建物付属設備)	-34,627,795	-34,246,862	-380,933
その他器械備品取得価額	941,205	1,322,138	-380,933
その他器械備品償却累計額 (その他器械備品)	3,000,000	3,000,000	0
その他器械備品償却累計額 (その他器械備品)	-2,686,800	-2,373,600	-313,200
特定資産合計	313,200	626,400	-313,200
(3) その他固定資産	7,025,665	8,582,297	-1,556,632
土地	2,701,549,717	2,701,549,717	0
建物取得価額	4,560,777,537	5,242,832,810	-682,055,273
建物償却累計額 (建物)	-2,586,198,177	-3,038,913,044	452,714,867
建物付属設備取得価額	1,974,579,360	2,203,919,766	-229,340,406
建物付属設備償却累計額 (建物付属設備)	2,855,717,170	3,208,084,187	-352,367,017
構築物取得価額	-1,902,302,795	-2,215,045,618	312,742,823
構築物償却累計額 (構築物)	953,414,375	993,038,569	-39,624,194
構築物取得価額	146,758,880	167,204,594	-20,445,714
構築物償却累計額 (構築物)	-137,789,024	-156,357,391	18,568,367
医療器械取得価額	8,969,856	10,847,203	-1,877,347
医療器械償却累計額 (医療器械)	1,588,258,199	1,533,735,620	54,522,579
医療器械償却累計額 (医療器械)	-1,315,726,787	-1,257,572,980	-58,153,807
車輜取得価額	272,531,412	276,162,640	-3,631,228
車輜償却累計額 (車輜)	43,789,200	43,789,200	0
車輜償却累計額 (車輜)	-43,789,195	-43,789,195	0
その他器械備品取得価額	5	5	0
その他器械備品償却累計額 (その他器械備品)	325,243,343	302,245,804	22,997,539
その他器械備品償却累計額 (その他器械備品)	-283,323,596	-266,028,918	-17,294,678
建設仮勘定	41,919,747	36,216,886	5,702,861
建設仮勘定	386,344,647	386,191,647	153,000
ソフトウェア	17,915,908	33,663,997	-15,748,089
借地権	1,825,000	1,825,000	0
その他無形固定資産	3,860,260	5,291,420	-1,431,160
関係団体等出資金	2,450,000	2,450,000	0
長期貸付金	147,979,074	131,117,250	16,861,824
敷金	19,269,100	19,119,100	150,000
その他の投資	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	6,542,608,461	6,811,393,200	-268,784,739
固定資産合計	6,549,634,126	6,819,975,497	-270,341,371
資産の部 合計	8,793,495,738	8,940,165,182	-146,669,444

(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	449,341,683	429,673,982	19,667,701
未払金	394,996,818	336,384,589	58,612,229
未払費用	22,354,147	27,686,553	-5,332,406
短期借入金	398,000,000	114,000,000	284,000,000
1年内返済予定長期借入金	167,168,000	145,774,000	21,394,000
未払法人税等	291,000	291,000	0
預り金	167,362,103	172,528,344	-5,166,241
賞与引当金	200,276,095	199,348,761	927,334
流動負債合計	1,799,789,846	1,425,687,229	374,102,617
2. 固定負債			
金融機関借入金	2,476,250,000	2,643,418,000	-167,168,000
協力資金借入金	2,736,626,933	2,884,658,502	-148,031,569
協同基金	1,009,464,500	875,362,500	134,102,000
退職給付引当金	1,333,942,990	1,405,851,785	-71,908,795
その他固定負債	14,526,048	18,829,236	-4,303,188
固定負債合計	7,570,810,471	7,828,120,023	-257,309,552
負債の部 合計	9,370,600,317	9,253,807,252	116,793,065
【Ⅲ 正味財産の部】			
1. 指定正味財産	7,025,665	8,582,297	-1,556,632
国庫補助金	7,025,665	8,582,297	-1,556,632
指定正味財産合計	7,025,665	8,582,297	-1,556,632
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,025,665)	(8,582,297)	(-1,556,632)
2. 一般正味財産	-584,130,244	-322,224,367	-261,905,877
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	-577,104,579	-313,642,070	-263,462,509
負債及び正味財産の部 合計	8,793,495,738	8,940,165,182	-146,669,444

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	170,000	158,000	12,000
事業収益	9,242,868,579	9,167,027,812	75,840,767
医業収益	7,459,079,775	7,414,119,877	44,959,898
介護収益	1,688,940,773	1,654,890,166	34,050,607
その他事業収益	94,848,031	98,017,769	-3,169,738
受取寄付金	18,817,345	13,843,682	4,973,663
雑収益	64,115,380	59,667,713	4,447,667
経常収益計	9,325,971,304	9,240,697,207	85,274,097
(2) 経常費用			
事業費	9,448,862,760	9,533,523,962	-84,661,202
給料手当	5,009,133,918	5,040,015,851	-30,881,933
退職給付引当金繰入	162,400,378	150,827,152	11,573,226
企業年金等掛金	60,267,029	59,020,850	1,246,179
法定福利費	743,167,998	751,280,646	-8,112,648
材料費	1,607,378,083	1,584,892,557	22,485,526
賃借料	25,995,583	27,678,112	-1,682,529
検査委託費	72,692,019	78,698,801	-6,006,782
歯科技工委託費	12,750,600	11,984,682	765,918
給食委託費	3,605,123	2,833,528	771,595
医事委託費	1,098,000	1,090,500	7,500
清掃委託費	61,374,334	59,370,018	2,004,316
保守委託費	18,934,707	18,893,574	41,133
その他業務委託費	123,716,337	125,687,625	-1,971,288
福利厚生費	9,274,828	9,330,394	-55,566
職員被服費	27,832,889	27,729,278	103,611
地域保健活動費	28,388,816	29,559,325	-1,170,509
旅費交通費	7,301,425	9,132,073	-1,830,648
通信費	23,903,539	24,459,139	-555,600
消耗品費	50,652,629	55,456,965	-4,804,336
消耗備品費	23,439,731	25,014,433	-1,574,702
車両費	16,956,031	16,251,970	704,061
会議費	1,187,294	1,345,451	-158,157
水道光熱費	163,954,017	179,604,858	-15,650,841
修繕費	159,188,810	165,468,894	-6,280,084
賃借料	80,346,974	81,008,497	-661,523
後継者対策費	23,308,588	33,604,839	-10,296,251
保険料	14,510,447	15,204,581	-694,134
交際費	686,321	913,180	-226,859
諸会費	62,049,366	61,700,506	348,860
租税公課	923,951	2,012,244	-1,088,293
固定資産税等	12,904,997	13,077,197	-172,200
広告宣伝費	3,265,961	3,485,137	-219,176
衛生費	23,500,684	25,343,703	-1,843,019
研究研修費	21,242,347	23,728,734	-2,486,387
広報費	0	0	0
教育費	0	0	0
貸倒引当金繰入	216,224	-1,077,410	1,293,634
雑費	25,178,522	24,699,020	479,502
減価償却費	373,196,080	371,680,672	1,515,408
減価償却費振替額	-1,556,632	-3,112,616	1,555,984
リース料	70,074,735	66,822,464	3,252,271
控除対象外消費税	239,601,486	212,118,901	27,482,585
支払利息	19,537,577	17,739,194	1,798,383
患者外給食材料費	3,525,934	3,549,783	-23,849
貸倒損失	12,509,603	14,921,475	-2,411,872
診療費減免	30,428,489	23,452,668	6,975,821
保育所費	461,901	437,282	24,619
雑損失	18,355,087	86,587,235	-68,232,148
管理費	12,165,011	11,760,025	404,986
役員報酬	3,240,000	3,120,000	120,000
その他業務委託費	7,080,000	7,080,000	0
旅費交通費	1,580,000	1,400,000	180,000
会議費	265,011	160,025	104,986
水道光熱費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	9,461,027,771	9,545,283,987	-84,256,216
評価損益等調整前経常増減額	-135,056,467	-304,586,780	169,530,313
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-135,056,467	-304,586,780	169,530,313
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	126,558,410	1,025,620	125,532,790
経常外費用計	126,558,410	1,025,620	125,532,790
当期経常外増減額	-126,558,410	-1,025,620	-125,532,790
税引前当期一般正味財産増減額	-261,614,877	-305,612,400	43,997,523
法人税、住民税および事業税	291,000	291,000	0
当期一般正味財産増減額	-261,905,877	-305,903,400	43,997,523
一般正味財産期首残高	-322,224,367	-16,320,967	-305,903,400
一般正味財産期末残高	-584,130,244	-322,224,367	-261,905,877
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	-1,556,632	-3,112,616	1,555,984
当期指定正味財産増減額	-1,556,632	-3,112,616	1,555,984
指定正味財産期首残高	8,582,297	11,694,913	-3,112,616
指定正味財産期末残高	7,025,665	8,582,297	-1,556,632
III 正味財産期末残高	-577,104,579	-313,642,070	-263,462,509