

第70期
決算報告書

自 2020年4月 1日

至 2021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

2021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 | 1,105,409,272 | 724,891,626 | 380,517,646 |
| 事業未収金 | 1,434,465,214 | 1,435,000,196 | -534,982 |
| 未収金 | 79,551,216 | 15,186,804 | 64,364,412 |
| 棚卸資産 | 62,167,281 | 56,972,917 | 5,194,364 |
| 仮払金 | 13,646,469 | 13,688,777 | -42,308 |
| 前払費用 | 5,717,498 | 4,760,981 | 956,517 |
| その他流動資産 | 3,048,088 | 2,127,314 | 920,774 |
| 貸倒引当金 | -8,606,791 | -8,767,003 | 160,212 |
| 流動資産合計 | 2,695,398,247 | 2,243,861,612 | 451,536,635 |
| 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 | -10,091,239 | -9,228,740 | -862,499 |
| (建物) | 4,908,761 | 5,771,260 | -862,499 |
| 建物付属設備取得価額 | 2,622,000 | 35,569,000 | -32,947,000 |
| 建物付属設備償却累計額 | -1,869,756 | -34,627,795 | 32,758,039 |
| (建物付属設備) | 752,244 | 941,205 | -188,961 |
| その他器械備品取得価額 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| その他器械備品償却累計額 | 0 | -2,686,800 | 2,686,800 |
| (その他器械備品) | 0 | 313,200 | -313,200 |
| 特定資産合計 | 5,661,005 | 7,025,665 | -1,364,660 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 2,672,339,717 | 2,701,549,717 | -29,210,000 |
| 建物取得価額 | 4,992,256,280 | 4,560,777,537 | 431,478,743 |
| 建物償却累計額 | -2,649,195,754 | -2,586,198,177 | -62,997,577 |
| (建物) | 2,343,060,526 | 1,974,579,360 | 368,481,166 |
| 建物付属設備取得価額 | 3,111,310,182 | 2,855,717,170 | 255,593,012 |
| 建物付属設備償却累計額 | -1,976,986,455 | -1,902,302,795 | -74,683,660 |
| (建物付属設備) | 1,134,323,727 | 953,414,375 | 180,909,352 |
| 構築物取得価額 | 157,395,145 | 146,758,880 | 10,636,265 |
| 構築物償却累計額 | -139,808,278 | -137,789,024 | -2,019,254 |
| (構築物) | 17,586,867 | 8,969,856 | 8,617,011 |
| 医療器械取得価額 | 1,591,679,761 | 1,588,258,199 | 3,421,562 |
| 医療器械償却累計額 | -1,369,309,387 | -1,315,726,787 | -53,582,600 |
| (医療器械) | 222,370,374 | 272,531,412 | -50,161,038 |
| 車輛取得価額 | 39,739,200 | 43,789,200 | -4,050,000 |
| 車輛償却累計額 | -39,739,198 | -43,789,195 | 4,049,997 |
| (車輛) | 2 | 5 | -3 |
| その他器械備品取得価額 | 335,911,817 | 325,243,343 | 10,668,474 |
| その他器械備品償却累計額 | -284,610,656 | -283,323,596 | -1,287,060 |
| (その他器械備品) | 51,301,161 | 41,919,747 | 9,381,414 |
| 建設仮勘定 | 0 | 386,344,647 | -386,344,647 |
| ソフトウェア | 10,055,914 | 17,915,908 | -7,859,994 |
| 借地権 | 1,825,000 | 1,825,000 | 0 |
| その他無形固定資産 | 2,429,100 | 3,860,260 | -1,431,160 |
| 関係団体等出資金 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 149,367,648 | 147,979,074 | 1,388,574 |
| 敷金 | 19,161,100 | 19,269,100 | -108,000 |
| その他の投資 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,636,271,136 | 6,542,608,461 | 93,662,675 |
| 固定資産合計 | 6,641,932,141 | 6,549,634,126 | 92,298,015 |
| 資産の部 合計 | 9,337,330,388 | 8,793,495,738 | 543,834,650 |

(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 | 413,051,703 | 449,341,683 | -36,289,980 |
| 未払金 | 312,438,981 | 394,996,818 | -82,557,837 |
| 未払費用 | 14,907,452 | 22,354,147 | -7,446,695 |
| 短期借入金 | 398,000,000 | 398,000,000 | 0 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 132,210,000 | 167,168,000 | -34,958,000 |
| 未払法人税等 | 291,000 | 291,000 | 0 |
| 預り金 | 171,184,146 | 167,362,103 | 3,822,043 |
| 賞与引当金 | 194,893,286 | 200,276,095 | -5,382,809 |
| 流動負債合計 | 1,636,976,568 | 1,799,789,846 | -162,813,278 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 金融機関借入金 | 3,359,460,000 | 2,476,250,000 | 883,210,000 |
| 協力資金借入金 | 2,519,509,474 | 2,736,626,933 | -217,117,459 |
| 協同基金 | 1,162,442,500 | 1,009,464,500 | 152,978,000 |
| 退職給付引当金 | 1,297,660,603 | 1,333,942,990 | -36,282,387 |
| その他固定負債 | 10,381,836 | 14,526,048 | -4,144,212 |
| 固定負債合計 | 8,349,454,413 | 7,570,810,471 | 778,643,942 |
| 負債の部 合計 | 9,986,430,981 | 9,370,600,317 | 615,830,664 |
| 【Ⅲ 正味財産の部】 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 5,661,005 | 7,025,665 | -1,364,660 |
| 国庫補助金 | 5,661,005 | 7,025,665 | -1,364,660 |
| 指定正味財産合計 | 5,661,005 | 7,025,665 | -1,364,660 |
| (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) | (5,661,005) | (7,025,665) | (-1,364,660) |
| 2. 一般正味財産 | -654,761,598 | -584,130,244 | -70,631,354 |
| (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 | -649,100,593 | -577,104,579 | -71,996,014 |
| 負債及び正味財産の部 合計 | 9,337,330,388 | 8,793,495,738 | 543,834,650 |

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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 | 169,000 | 170,000 | -1,000 |
| 事業収益 | 9,008,479,019 | 9,242,868,579 | -234,389,560 |
| 医業収益 | 7,255,137,898 | 7,459,079,775 | -203,941,877 |
| 介護収益 | 1,679,390,650 | 1,688,940,773 | -9,550,123 |
| その他事業収益 | 73,950,471 | 94,848,031 | -20,897,560 |
| 受取補助金等 | 318,830,732 | 0 | 318,830,732 |
| 受取補助金等 | 317,466,072 | 0 | 317,466,072 |
| 受取補助金等振替額 | 1,364,660 | 0 | 1,364,660 |
| 受取寄付金 | 30,241,431 | 18,817,345 | 11,424,086 |
| 雑収益 | 42,536,503 | 64,115,380 | -21,578,877 |
| 経常収益計 | 9,400,256,685 | 9,325,971,304 | 74,285,381 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 9,397,391,334 | 9,448,862,760 | -51,471,426 |
| 給料手当 | 4,968,151,913 | 5,009,133,918 | -40,982,005 |
| 退職給付費用 | 189,565,007 | 0 | 189,565,007 |
| 退職引当金繰入等 | 0 | 162,400,378 | -162,400,378 |
| 企業年金等掛金 | 0 | 60,267,029 | -60,267,029 |
| 法定福利費 | 742,425,380 | 743,167,998 | -742,618 |
| 材料費 | 1,560,035,245 | 1,607,378,083 | -47,342,838 |
| 寝具委託費 | 25,369,554 | 25,995,583 | -626,029 |
| 検査委託費 | 69,130,623 | 72,692,019 | -3,561,396 |
| 歯科技工委託費 | 17,594,190 | 12,750,600 | 4,843,590 |
| 給食委託費 | 3,444,332 | 3,605,123 | -160,791 |
| 医事委託費 | 1,041,750 | 1,098,000 | -56,250 |
| 清掃委託費 | 64,377,170 | 61,374,334 | 3,002,836 |
| 保守委託費 | 19,314,177 | 18,934,707 | 379,470 |
| その他業務委託費 | 119,015,081 | 123,716,337 | -4,701,256 |
| 福利厚生費 | 8,138,540 | 9,274,828 | -1,136,288 |
| 職員被服費 | 30,281,574 | 27,832,889 | 2,448,685 |
| 地域保健活動費 | 18,668,521 | 28,388,816 | -9,720,295 |
| 旅費交通費 | 2,900,886 | 7,301,425 | -4,400,539 |
| 通信費 | 24,849,711 | 23,903,539 | 946,172 |
| 消耗品費 | 49,367,041 | 50,652,629 | -1,285,588 |
| 消耗備品費 | 44,987,924 | 23,439,731 | 21,548,193 |
| 車両費 | 13,286,002 | 16,956,031 | -3,670,029 |
| 会議費 | 462,849 | 1,187,294 | -724,445 |
| 水道光熱費 | 154,506,923 | 163,954,017 | -9,447,094 |
| 修繕費 | 173,817,330 | 159,188,810 | 14,628,520 |
| 賃借料 | 79,048,806 | 80,346,974 | -1,298,168 |
| 後継者対策費 | 23,369,490 | 23,308,588 | 60,902 |
| 保険料 | 14,848,436 | 14,510,447 | 337,989 |
| 交際費 | 486,642 | 686,321 | -199,679 |
| 諸会費 | 60,192,022 | 62,049,366 | -1,857,344 |
| 租税公課 | 2,640,845 | 923,951 | 1,716,894 |
| 固定資産税等 | 13,161,697 | 12,904,997 | 256,700 |
| 広告宣伝費 | 2,903,485 | 3,265,961 | -362,476 |
| 衛生費 | 23,684,461 | 23,500,684 | 183,777 |
| 研究研修費 | 11,375,753 | 21,242,347 | -9,866,594 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金繰入 | 8,606,791 | 216,224 | 8,390,567 |
| 雑費 | 23,400,270 | 25,178,522 | -1,778,252 |
| 減価償却費 | 358,817,778 | 373,196,080 | -14,378,302 |
| 減価償却費振替額 | 0 | -1,556,632 | 1,556,632 |
| リース料 | 77,326,550 | 70,074,735 | 7,251,815 |
| 控除対象外消費税 | 322,345,429 | 239,601,486 | 82,743,943 |
| 支払利息 | 22,220,697 | 19,537,577 | 2,683,120 |
| 患者外給食材料費 | 3,849,324 | 3,525,934 | 323,390 |
| 貸倒損失 | 1,157,425 | 12,509,603 | -11,352,178 |
| 診療費減免 | 30,269,350 | 30,428,489 | -159,139 |
| 保育所費 | 497,132 | 461,901 | 35,231 |
| 雑損失 | 16,457,228 | 18,355,087 | -1,897,859 |
| 管理費 | 12,470,262 | 12,165,011 | 305,251 |
| 役員報酬 | 3,360,000 | 3,240,000 | 120,000 |
| その他業務委託費 | 7,080,000 | 7,080,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,861,855 | 1,580,000 | 281,855 |
| 会議費 | 168,407 | 265,011 | -96,604 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 9,409,861,596 | 9,461,027,771 | -51,166,175 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -9,604,911 | -135,056,467 | 125,451,556 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -9,604,911 | -135,056,467 | 125,451,556 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 31,271,800 | 0 | 31,271,800 |
| 経常外収益計 | 31,271,800 | 0 | 31,271,800 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 建物解体費 | 58,708,800 | 0 | 58,708,800 |
| 固定資産売却損 | 31,945,745 | 0 | 31,945,745 |
| 固定資産除却損 | 1,352,698 | 126,558,410 | -125,205,712 |
| 経常外費用計 | 92,007,243 | 126,558,410 | -34,551,167 |
| 当期経常外増減額 | -60,735,443 | -126,558,410 | 65,822,967 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -70,340,354 | -261,614,877 | 191,274,523 |
| 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 | -70,631,354 | -261,905,877 | 191,274,523 |
| 一般正味財産期首残高 | -584,130,244 | -322,224,367 | -261,905,877 |
| 一般正味財産期末残高 | -654,761,598 | -584,130,244 | -70,631,354 |
| 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 | -1,364,660 | -1,556,632 | 191,972 |
| 当期指定正味財産増減額 | -1,364,660 | -1,556,632 | 191,972 |
| 指定正味財産期首残高 | 7,025,665 | 8,582,297 | -1,556,632 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,661,005 | 7,025,665 | -1,364,660 |
| III 正味財産期末残高 | -649,100,593 | -577,104,579 | -71,996,014 |