

第71期
決算報告書

自 2021年4月 1日

至 2022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

2022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	1,427,946,517	1,105,409,272	322,537,245
事業未収金	1,457,047,352	1,434,465,214	22,582,138
未収金	75,960,799	79,551,216	-3,590,417
棚卸資産	58,415,390	62,167,281	-3,751,891
仮払金	13,239,936	13,646,469	-406,533
前払費用	5,621,710	5,717,498	-95,788
その他流動資産	765,761	3,048,088	-2,282,327
貸倒引当金	-8,742,284	-8,606,791	-135,493
流動資産合計	3,030,255,181	2,695,398,247	334,856,934
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
建物減価償却累計額	-10,953,738	-10,091,239	-862,499
(建物)	4,046,262	4,908,761	-862,499
建物付属設備取得価額	1,875,000	2,622,000	-747,000
建物付属設備減価償却累計額	-1,222,806	-1,869,756	646,950
(建物付属設備)	652,194	752,244	-100,050
医療機器取得価額	4,999,000	0	4,999,000
医療機器減価償却累計額	-833,083	0	-833,083
(医療機器)	4,165,917	0	4,165,917
その他器械備品取得価額	2,523,000	0	2,523,000
その他器械備品減価償却累計額	-309,266	0	-309,266
(その他器械備品)	2,213,734	0	2,213,734
特定資産合計	11,078,107	5,661,005	5,417,102
(3) その他固定資産			
土地	2,672,339,717	2,672,339,717	0
建物取得価額	4,992,256,280	4,992,256,280	0
建物減価償却累計額	-2,758,397,670	-2,649,195,754	-109,201,916
(建物)	2,233,858,610	2,343,060,526	-109,201,916
建物付属設備取得価額	3,134,254,682	3,111,310,182	22,944,500
建物付属設備減価償却累計額	-2,080,694,147	-1,976,986,455	-103,707,692
(建物付属設備)	1,053,560,535	1,134,323,727	-80,763,192
構築物取得価額	126,497,097	157,395,145	-30,898,048
構築物減価償却累計額	-110,712,295	-139,808,278	29,095,983
(構築物)	15,784,802	17,586,867	-1,802,065
医療機器取得価額	1,575,319,480	1,591,679,761	-16,360,281
医療機器減価償却累計額	-1,382,885,970	-1,369,309,387	-13,576,583
(医療機器)	192,433,510	222,370,374	-29,936,864
車輛取得価額	36,057,000	39,739,200	-3,682,200
車輛減価償却累計額	-36,056,999	-39,739,198	3,682,199
(車輛)	1	2	-1
その他器械備品取得価額	253,660,179	335,911,817	-82,251,638
その他器械備品減価償却累計額	-217,456,412	-284,610,656	67,154,244
(その他器械備品)	36,203,767	51,301,161	-15,097,394
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	10,208,044	10,055,914	152,130
借地権	1,825,000	1,825,000	0
その他無形固定資産	1,127,950	2,429,100	-1,301,150
関係団体等出資金	2,450,000	2,450,000	0
長期貸付金	158,984,000	149,367,648	9,616,352
敷金	19,248,100	19,161,100	87,000
その他の投資	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	6,408,024,036	6,636,271,136	-228,247,100
固定資産合計	6,419,102,143	6,641,932,141	-222,829,998
資産の部 合計	9,449,357,324	9,337,330,388	112,026,936

(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	438,372,631	413,051,703	25,320,928
未払金	306,514,441	312,438,981	-5,924,540
未払費用	12,004,128	14,907,452	-2,903,324
短期借入金	148,000,000	398,000,000	-250,000,000
1年内返済予定長期借入金	84,138,000	132,210,000	-48,072,000
未払法人税等	291,000	291,000	0
預り金	170,818,115	171,184,146	-366,031
賞与引当金	194,762,104	194,893,286	-131,182
流動負債合計	1,354,900,419	1,636,976,568	-282,076,149
2. 固定負債			
金融機関借入金	3,571,742,000	3,359,460,000	212,282,000
協力資金借入金	2,373,992,793	2,519,509,474	-145,516,681
協同基金	1,188,852,500	1,162,442,500	26,410,000
退職給付引当金	1,359,801,351	1,297,660,603	62,140,748
その他固定負債	6,237,624	10,381,836	-4,144,212
固定負債合計	8,500,626,268	8,349,454,413	151,171,855
負債の部 合計	9,855,526,687	9,986,430,981	-130,904,294
【Ⅲ 正味財産の部】			
1. 指定正味財産	11,078,107	5,661,005	5,417,102
国庫補助金	0	5,661,005	-5,661,005
地方公共団体補助金	8,212,179	0	8,212,179
その他受取補助金等	2,865,928	0	2,865,928
指定正味財産合計	11,078,107	5,661,005	5,417,102
(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)	(11,078,107)	(5,661,005)	(5,417,102)
2. 一般正味財産	-417,247,470	-654,761,598	237,514,128
(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	-406,169,363	-649,100,593	242,931,230
負債及び正味財産の部 合計	9,449,357,324	9,337,330,388	112,026,936

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	171,000	169,000	2,000
事業収益	9,305,332,427	9,008,479,019	296,853,408
医業収益	7,568,806,335	7,255,137,898	313,668,437
介護収益	1,639,418,723	1,679,390,650	-39,971,927
その他事業収益	97,107,369	73,950,471	23,156,898
受取補助金等	70,549,995	318,830,732	-248,280,737
受取補助金等	-	317,466,072	-317,466,072
受取国庫補助金	14,158,544	-	14,158,544
受取地方公共団体補助金	53,056,403	-	53,056,403
その他受取補助金等	1,230,150	-	1,230,150
受取補助金等振替額	2,104,898	1,364,660	740,238
受取寄付金	50,218,184	30,241,431	19,976,753
雑収益	70,765,405	42,536,503	28,228,902
経常収益計	9,497,037,011	9,400,256,685	96,780,326
(2) 経常費用			
事業費	9,420,202,602	9,397,391,334	22,811,268
給料手当	4,958,278,344	4,968,151,913	-9,873,569
退職給付費用	234,378,929	189,565,007	44,813,922
法定福利費	744,998,471	742,425,380	2,573,091
材料費	1,658,237,828	1,560,035,245	98,202,583
寝具委託費	24,725,960	25,369,554	-643,594
検査委託費	81,367,509	69,130,623	12,236,886
歯科技工委託費	17,205,330	17,594,190	-388,860
給食委託費	3,876,206	3,444,332	431,874
医事委託費	1,083,000	1,041,750	41,250
清掃委託費	54,666,796	64,377,170	-9,710,374
保守委託費	18,455,535	19,314,177	-858,642
その他業務委託費	124,306,984	119,015,081	5,291,903
福利厚生費	8,178,044	8,138,540	39,504
職員被服費	31,239,480	30,281,574	957,906
地域保健活動費	21,197,246	18,668,521	2,528,725
旅費交通費	3,179,905	2,900,886	279,019
通信費	25,790,506	24,849,711	940,795
消耗品費	47,661,149	49,367,041	-1,705,892
消耗備品費	24,367,028	44,987,924	-20,620,896
車両費	17,208,835	13,286,002	3,922,833
会議費	1,012,114	462,849	549,265
水道光熱費	170,555,107	154,506,923	16,048,184
修繕費	178,115,916	173,817,330	4,298,586
賃借料	80,132,484	79,048,806	1,083,678
後継者対策費	18,235,357	23,369,490	-5,134,133
保険料	15,200,920	14,848,436	352,484
交際費	379,510	486,642	-107,132
諸会費	39,556,175	60,192,022	-20,635,847
租税公課	1,781,452	2,640,845	-859,393
固定資産税等	11,970,214	13,161,697	-1,191,483
広告宣伝費	2,325,959	2,903,485	-577,526
衛生費	22,419,100	23,684,461	-1,265,361
研究研修費	12,287,188	11,375,753	911,435
広報費	0	0	0
教育費	0	0	0
貸倒引当金繰入	6,629,911	8,606,791	-1,976,880
雑費	21,040,884	23,400,270	-2,359,386
減価償却費	341,211,146	358,817,778	-17,606,632
リース料	76,238,460	77,326,550	-1,088,090
控除対象外消費税	268,847,032	322,345,429	-53,498,397
支払利息	15,457,411	22,220,697	-6,763,286
患者外給食材料費	3,850,162	3,849,324	838
貸倒損失	0	1,157,425	-1,157,425
診療費減免	30,252,667	30,269,350	-16,683
保育所費	594,768	497,132	97,636
雑損失	1,705,580	16,457,228	-14,751,648
管理費	11,613,105	12,470,262	-857,157
役員報酬	2,840,000	3,360,000	-520,000
その他業務委託費	7,080,000	7,080,000	0
旅費交通費	1,635,483	1,861,855	-226,372
会議費	57,622	168,407	-110,785
水道光熱費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	9,431,815,707	9,409,861,596	21,954,111
評価損益等調整前当期経常増減額	65,221,304	-9,604,911	74,826,215
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	65,221,304	-9,604,911	74,826,215
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
感染症病床確保医療機関支援事業補助金	174,481,000	-	174,481,000
固定資産売却益	0	31,271,800	-31,271,800
経常外収益計	174,481,000	31,271,800	143,209,200
(2) 経常外費用			
建物解体費	0	58,708,800	-58,708,800
固定資産売却損	0	31,945,745	-31,945,745
固定資産除却損	1,897,176	1,352,698	544,478
経常外費用計	1,897,176	92,007,243	-90,110,067
当期経常外増減額	172,583,824	-60,735,443	233,319,267
税引前当期一般正味財産増減額	237,805,128	-70,340,354	308,145,482
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	237,514,128	-70,631,354	308,145,482
一般正味財産期首残高	-654,761,598	-584,130,244	-70,631,354
一般正味財産期末残高	-417,247,470	-654,761,598	237,514,128
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	7,522,000	0	7,522,000
受取地方公共団体補助金	4,999,000	-	4,999,000
その他受取補助金等	2,523,000	-	2,523,000
一般正味財産への振替額	-2,104,898	-1,364,660	-740,238
当期指定正味財産増減額	5,417,102	-1,364,660	6,781,762
指定正味財産期首残高	5,661,005	7,025,665	-1,364,660
指定正味財産期末残高	11,078,107	5,661,005	5,417,102
III 正味財産期末残高	-406,169,363	-649,100,593	242,931,230