第７２期

決　算　報　告　書

自　２０２２年4月　１日

至　２０２３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

2023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	1,200,378,252	1,427,946,517	-227,568,265
事業未収金	1,489,809,443	1,457,047,352	32,762,091
未収金	111,687,639	75,960,799	35,726,840
棚卸資産	65,539,857	58,415,390	7,124,467
仮払金	18,187,214	13,239,936	4,947,278
前払費用	5,873,374	5,621,710	251,664
その他流動資産	2,825,464	765,761	2,059,703
貸倒引当金	-8,938,857	-8,742,284	-196,573
流動資産合計	2,885,362,386	3,030,255,181	-144,892,795
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	-11,816,237	-10,953,738	-862,499
（建物）	3,183,763	4,046,262	-862,499
建物付属設備取得価額	1,875,000	1,875,000	0
建物付属設備減価償却累計額	-1,309,547	-1,222,806	-86,741
（建物付属設備）	565,453	652,194	-86,741
医療機器取得価額	4,999,000	4,999,000	0
医療機器減価償却累計額	-2,499,416	-833,083	-1,666,333
（医療機器）	2,499,584	4,165,917	-1,666,333
その他器械備品取得価額	3,810,000	2,523,000	1,287,000
その他器械備品減価償却累計額	-875,432	-309,266	-566,166
（その他器械備品）	2,934,568	2,213,734	720,834
特定資産合計	9,183,368	11,078,107	-1,894,739
(3) その他固定資産			
土地	2,675,055,717	2,672,339,717	2,716,000
建物取得価額	4,988,200,429	4,992,256,280	-4,055,851
建物減価償却累計額	-2,863,202,224	-2,758,397,670	-104,804,554
（建物）	2,124,998,205	2,233,858,610	-108,860,405
建物付属設備取得価額	3,211,906,678	3,134,254,682	77,651,996
建物付属設備減価償却累計額	-2,171,655,734	-2,080,694,147	-90,961,587
（建物付属設備）	1,040,250,944	1,053,560,535	-13,309,591
構築物取得価額	125,119,290	126,497,097	-1,377,807
構築物減価償却累計額	-111,305,292	-110,712,295	-592,997
（構築物）	13,813,998	15,784,802	-1,970,804
医療機器取得価額	1,583,080,669	1,575,319,480	7,761,189
医療機器減価償却累計額	-1,433,751,029	-1,382,885,970	-50,865,059
（医療機器）	149,329,640	192,433,510	-43,103,870
車輌取得価額	36,057,000	36,057,000	0
車輌減価償却累計額	-36,056,999	-36,056,999	0
（車輌）	1	1	0
その他器械備品取得価額	257,362,848	253,660,179	3,702,669
その他器械備品減価償却累計額	-222,367,039	-217,456,412	-4,910,627
（その他器械備品）	34,995,809	36,203,767	-1,207,958
リース資産取得価額	301,045,918	0	301,045,918
リース資産減価償却累計額	-195,914,046	0	-195,914,046
（リース資産）	105,131,872	0	105,131,872
建設仮勘定	2,970,000	0	2,970,000
ソフトウエア	17,679,573	10,208,044	7,471,529
借地権	1,825,000	1,825,000	0
その他無形固定資産	431,250	1,127,950	-696,700
関係団体等出資金	2,450,000	2,450,000	0
長期貸付金	163,934,567	158,984,000	4,950,567
敷金	19,110,100	19,248,100	-138,000
その他の投資	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	6,361,976,676	6,408,024,036	-46,047,360
固定資産合計	6,371,160,044	6,419,102,143	-47,942,099
資産の部　合計	9,256,522,430	9,449,357,324	-192,834,894

（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	409,083,386	438,372,631	-29,289,245
未払金	305,389,512	306,514,441	-1,124,929
未払費用	43,728,224	12,004,128	31,724,096
短期借入金	114,000,000	148,000,000	-34,000,000
１年内返済予定長期借入金	104,234,000	84,138,000	20,096,000
短期リース債務	37,849,158	0	37,849,158
未払法人税等	291,000	291,000	0
預り金	139,508,466	170,818,115	-31,309,649
賞与引当金	187,357,842	194,762,104	-7,404,262
流動負債合計	1,341,441,588	1,354,900,419	-13,458,831
２．固定負債			
金融機関借入金	3,467,508,000	3,571,742,000	-104,234,000
協力資金借入金	2,209,487,328	2,373,992,793	-164,505,465
協同基金	1,200,407,500	1,188,852,500	11,555,000
長期リース債務	68,795,334	0	68,795,334
退職給付引当金	1,394,477,969	1,359,801,351	34,676,618
その他固定負債	3,366,696	6,237,624	-2,870,928
固定負債合計	8,344,042,827	8,500,626,268	-156,583,441
負債の部　合計	9,685,484,415	9,855,526,687	-170,042,272
【Ⅲ　正味財産の部　】			
１．指定正味財産	9,183,368	11,078,107	-1,894,739
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	5,683,347	8,212,179	-2,528,832
その他受取補助金等	3,500,021	2,865,928	634,093
指定正味財産合計	9,183,368	11,078,107	-1,894,739
（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）	(9,183,368)	(11,078,107)	(-1,894,739)
２．一般正味財産	-438,145,353	-417,247,470	-20,897,883
（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	-428,961,985	-406,169,363	-22,792,622
負債及び正味財産の部　合計	9,256,522,430	9,449,357,324	-192,834,894

正味財産増減計算書

２０２２年 ４月１日 から ２０２３ 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	172,000	171,000	1,000
事業収益	9,058,598,848	9,305,332,427	-246,733,579
医業収益	7,482,094,805	7,568,806,335	-86,711,530
介護収益	1,472,166,185	1,639,418,723	-167,252,538
その他事業収益	104,337,858	97,107,369	7,230,489
受取補助金	69,435,259	70,549,995	-1,114,736
受取国庫補助金	17,410,926	14,158,544	3,252,382
受取地方公共団体補助金	43,973,626	53,056,403	-9,082,777
その他受取補助金等	4,868,968	1,230,150	3,638,818
受取補助金振替額	3,181,739	2,104,898	1,076,841
受取寄付金	20,929,237	50,218,184	-29,288,947
雑収益	40,317,302	70,765,405	-30,448,103
経常収益計	9,189,452,646	9,497,037,011	-307,584,365
(2) 経常費用			
事業費	9,363,234,298	9,420,202,602	-56,968,304
給料手当	4,883,137,982	4,958,278,344	-75,140,362
退職給付費用	238,796,561	234,378,929	4,417,632
法定福利費	742,454,935	744,998,471	-2,543,536
材料費	1,636,550,522	1,658,237,828	-21,687,306
委託費	328,044,577	0	328,044,577
寝具委託費	0	24,725,960	-24,725,960
検査委託費	0	81,367,509	-81,367,509
歯科技工委託費	0	17,205,330	-17,205,330
給食委託費	0	3,876,206	-3,876,206
医事委託費	0	1,083,000	-1,083,000
清掃委託費	0	54,666,796	-54,666,796
保守委託費	0	18,455,535	-18,455,535
その他業務委託費	0	124,306,984	-124,306,984
福利厚生費	8,106,373	8,178,044	-71,671
職員被服費	29,254,778	31,239,480	-1,984,702
地域保健活動費	20,281,239	21,197,246	-916,007
旅費交通費	3,000,801	3,179,905	-179,104
通信費	25,969,735	25,790,506	179,229
消耗品費	49,084,471	47,661,149	1,423,322
消耗備品費	19,514,459	24,367,028	-4,852,569
車輌費	17,282,558	17,208,835	73,723
会議費	961,144	1,012,114	-50,970
水道光熱費	200,596,837	170,555,107	30,041,730
修繕費	190,672,343	178,115,916	12,556,427
賃借料	79,032,138	80,132,484	-1,100,346
後継者対策費	15,149,475	18,235,357	-3,085,882
紹介手数料	8,989,449	0	8,989,449
保険料	16,058,482	15,200,920	857,562
交際費	684,841	379,510	305,331
諸会費	39,212,922	39,556,175	-343,253
租税公課	2,025,261	1,781,452	243,809
固定資産税等	9,706,453	11,970,214	-2,263,761
広告宣伝費	2,704,159	2,325,959	378,200
衛生費	20,883,446	22,419,100	-1,535,654
研究研修費	15,211,543	12,287,188	2,924,355
貸倒引当金繰入	7,471,902	6,629,911	841,991
雑費	18,625,827	21,040,884	-2,415,057
減価償却費	368,917,206	341,211,146	27,706,060
リース料	38,219,127	76,238,460	-38,019,333
控除対象外消費税	279,492,707	268,847,032	10,645,675
支払利息	16,443,428	15,457,411	986,017
患者外給食材料費	3,722,266	3,850,162	-127,896
診療費減免	23,170,046	30,252,667	-7,082,621
保育所費	596,433	594,768	1,665
雑損失	3,207,872	1,705,580	1,502,292
管理費	11,606,142	11,613,105	-6,963
役員報酬	2,640,000	2,840,000	-200,000
委託費	7,080,000	0	7,080,000
その他業務委託費	0	7,080,000	-7,080,000
旅費交通費	1,385,006	1,635,483	-250,477
消耗品費	334,400	57,622	276,778
会議費	166,736	0	166,736
水道光熱費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	9,374,840,440	9,431,815,707	-56,975,267
評価損益等調整前当期経常増減額	-185,387,794	65,221,304	-250,609,098
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-185,387,794	65,221,304	-250,609,098
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	165,635,000	174,481,000	-8,846,000
固定資産受贈益	2,716,000	0	2,716,000
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	168,351,000	174,481,000	-6,130,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	3,570,089	1,897,176	1,672,913
経常外費用計	3,570,089	1,897,176	1,672,913
当期経常外増減額	164,780,911	172,583,824	-7,802,913
税引前当期一般正味財産増減額	-20,606,883	237,805,128	-258,412,011
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	-20,897,883	237,514,128	-258,412,011
一般正味財産期首残高	-417,247,470	-654,761,598	237,514,128
一般正味財産期末残高	-438,145,353	-417,247,470	-20,897,883
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金	1,287,000	7,522,000	-6,235,000
受取地方公共団体補助金	0	4,999,000	-4,999,000
その他受取補助金等	1,287,000	2,523,000	-1,236,000
一般正味財産への振替額	-3,181,739	-2,104,898	-1,076,841
当期指定正味財産増減額	-1,894,739	5,417,102	-7,311,841
指定正味財産期首残高	11,078,107	5,661,005	5,417,102
指定正味財産期末残高	9,183,368	11,078,107	-1,894,739
Ⅲ　正味財産期末残高	-428,961,985	-406,169,363	-22,792,622