

第73期 決算報告書

自 2023年4月 1日
至 2024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

2024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	1,175,286,372	1,200,378,252	-25,091,880
事業未収金	1,428,568,488	1,489,809,443	-61,240,955
未収金	30,299,214	111,687,639	-81,388,425
棚卸資産	62,467,074	65,539,857	-3,072,783
仮払金	18,662,814	18,187,214	475,600
前払費用	2,794,478	5,873,374	-3,078,896
その他流動資産	678,707	2,825,464	-2,146,757
貸倒引当金	-8,571,411	-8,938,857	367,446
流動資産合計	2,710,185,736	2,885,362,386	-175,176,650
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 (建物)	-12,678,736	-11,816,237	-862,499
建物付属設備取得価額	1,321,264	3,183,763	-862,499
建物付属設備減価償却累計額 (建物付属設備)	1,875,000	1,875,000	0
医療機器取得価額	-1,390,406	-1,309,547	-80,859
医療機器減価償却累計額 (医療機器)	484,594	565,453	-80,859
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 (医療機器)	-3,499,216	-2,499,416	-999,800
その他器械備品取得価額	1,499,784	2,499,584	-999,800
その他器械備品減価償却累計額 (その他器械備品)	11,205,000	3,810,000	7,395,000
その他器械備品減価償却累計額 (その他器械備品)	-3,857,320	-875,432	-2,981,888
特定資産合計	7,347,680	2,934,568	4,413,112
(3) その他固定資産	11,653,322	9,183,368	2,469,954
土地	2,695,964,315	2,675,055,717	20,908,598
建物取得価額	4,988,200,430	4,988,200,429	1
建物減価償却累計額 (建物)	-2,968,684,814	-2,863,202,224	-105,482,590
建物付属設備取得価額	2,019,515,616	2,124,998,205	-105,482,589
建物付属設備減価償却累計額 (建物付属設備)	3,220,456,678	3,211,906,678	8,550,000
建物付属設備減価償却累計額 (建物付属設備)	-2,277,158,192	-2,171,655,734	-105,502,458
構築物取得価額	943,298,486	1,040,250,944	-96,952,458
構築物取得価額	125,119,290	125,119,290	0
構築物減価償却累計額 (構築物)	-112,637,432	-111,305,292	-1,332,140
構築物減価償却累計額 (構築物)	12,481,858	13,813,998	-1,332,140
医療機器取得価額	1,600,506,855	1,583,080,669	17,426,186
医療機器減価償却累計額 (医療機器)	-1,473,886,077	-1,433,751,029	-40,135,048
医療機器減価償却累計額 (医療機器)	126,620,778	149,329,640	-22,708,862
車両取得価額	36,057,000	36,057,000	0
車両減価償却累計額 (車両)	-36,056,999	-36,056,999	0
車両減価償却累計額 (車両)	1	1	0
その他器械備品取得価額	254,195,753	257,362,848	-3,167,095
その他器械備品減価償却累計額 (その他器械備品)	-230,285,708	-222,367,039	-7,918,669
その他器械備品減価償却累計額 (その他器械備品)	23,910,045	34,995,809	-11,085,764
リース資産取得価額	314,617,884	301,045,918	13,571,966
リース資産減価償却累計額 (リース資産)	-233,378,200	-195,914,046	-37,464,154
リース資産減価償却累計額 (リース資産)	81,239,684	105,131,872	-23,892,188
建設仮勘定	2,970,000	2,970,000	0
ソフトウェア	68,357,538	17,679,573	50,677,965
借地権	1,825,000	1,825,000	0
その他無形固定資産	0	431,250	-431,250
関係団体等出資金	2,450,000	2,450,000	0
長期貸付金	133,145,927	163,934,567	-30,788,640
敷金	18,807,100	19,110,100	-303,000
その他の投資	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	6,140,586,348	6,361,976,676	-221,390,328
固定資産合計	6,152,239,670	6,371,160,044	-218,920,374
資産の部 合計	8,862,425,406	9,256,522,430	-394,097,024

(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	416,691,577	409,083,386	7,608,191
未払金	230,491,779	305,389,512	-74,897,733
未払費用	46,182,863	43,728,224	2,454,639
短期借入金	135,000,000	114,000,000	21,000,000
1年内返済予定長期借入金	176,468,000	104,234,000	72,234,000
短期リース債務	36,786,792	37,849,158	-1,062,366
未払法人税等	291,000	291,000	0
預り金	134,183,908	139,508,466	-5,324,558
賞与引当金	201,402,901	187,357,842	14,045,059
流動負債合計	1,377,498,820	1,341,441,588	36,057,232
2. 固定負債			
金融機関借入金	3,289,083,000	3,467,508,000	-178,425,000
協力資金借入金	2,104,241,110	2,209,487,328	-105,246,218
協同基金	1,224,358,500	1,200,407,500	23,951,000
長期リース債務	46,662,214	68,795,334	-22,133,120
退職給付引当金	1,423,294,253	1,394,477,969	28,816,284
その他固定負債	693,036	3,366,696	-2,673,660
固定負債合計	8,088,332,113	8,344,042,827	-255,710,714
負債の部 合計	9,465,830,933	9,685,484,415	-219,653,482
【Ⅲ 正味財産の部】			
1. 指定正味財産	11,653,322	9,183,368	2,469,954
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	6,622,161	5,683,347	938,814
その他受取補助金等	5,031,161	3,500,021	1,531,140
指定正味財産合計	11,653,322	9,183,368	2,469,954
(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)	(11,653,322)	(9,183,368)	(2,469,954)
2. 一般正味財産	-615,058,849	-438,145,353	-176,913,496
(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	-603,405,527	-428,961,985	-174,443,542
負債及び正味財産の部 合計	8,862,425,406	9,256,522,430	-394,097,024

正味財産増減計算書

2023年 4月1日から 2024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	152,000	172,000	-20,000
事業収益			
医業収益	8,821,145,947	9,058,598,848	-237,452,901
介護収益	7,370,810,017	7,482,094,805	-111,284,788
其他事業収益	1,342,018,521	1,472,166,185	-130,147,664
受取補助金	108,317,409	104,337,858	3,979,551
受取国庫補助金	74,063,466	69,435,259	4,628,207
受取地方公共団体補助金	0	17,410,926	-17,410,926
其他受取補助金等	66,906,937	43,973,626	22,932,311
受取補助金振替額	4,925,046	3,181,739	1,743,307
受取寄付金	18,714,905	20,929,237	-2,214,332
雑収益	42,944,843	40,317,302	2,627,541
経常収益計	8,957,021,161	9,189,452,646	-232,431,485
(2) 経常費用			
事業費	9,160,508,395	9,363,234,298	-202,725,903
給料手当	4,785,493,506	4,883,137,982	-97,644,476
退職給付費用	189,907,535	238,796,561	-48,889,026
法定福利費	735,998,300	742,454,935	-6,456,635
材料費	1,631,958,002	1,636,550,522	-4,592,520
委託費	303,011,666	328,044,577	-25,032,911
福利厚生費	8,629,416	8,106,373	523,043
職員被服費	27,756,863	29,254,778	-1,497,915
地域保健活動費	21,301,077	20,281,239	1,019,838
旅費交通費	2,873,666	3,000,801	-127,135
通信費	24,293,948	25,969,735	-1,675,787
消耗品費	46,803,816	49,084,471	-2,280,655
消耗備品費	23,836,532	19,514,459	4,322,073
車両費	16,139,819	17,282,558	-1,142,739
会議費	863,348	961,144	-97,796
水道光熱費	189,229,418	200,596,837	-11,367,419
修繕費	191,731,231	190,672,343	1,058,888
貸借料	80,063,867	79,032,138	1,031,729
後継者対策費	12,824,909	15,149,475	-2,324,566
紹介手数料	6,203,841	8,989,449	-2,785,608
保険料	16,374,368	16,058,482	315,886
交際費	757,476	684,841	72,635
諸会費	50,884,923	39,212,922	11,672,001
租税公課	3,743,674	2,025,261	1,718,413
固定資産税等	9,699,753	9,706,453	-6,700
広告宣伝費	2,084,254	2,704,159	-619,905
衛生費	22,368,168	20,883,446	1,484,722
研究研修費	17,264,742	15,211,543	2,053,199
貸倒引当金繰入	6,538,406	7,471,902	-933,496
雑費	18,467,373	18,625,827	-158,454
減価償却費	351,788,342	368,917,206	-17,128,864
リース料	38,650,492	38,219,127	431,365
控除対象外消費税	264,513,446	279,492,707	-14,979,261
支払利息	14,956,932	16,443,428	-1,486,496
患者外給食材料費	4,187,538	3,722,266	465,272
診療費減免	22,512,118	23,170,046	-657,928
保育所費	490,828	596,433	-105,605
雑損失	16,304,802	3,207,872	13,096,930
管理費	12,414,769	11,606,142	808,627
役員報酬	2,630,000	2,640,000	-10,000
委託費	7,080,000	7,080,000	0
旅費交通費	2,000,474	1,385,006	615,468
消耗品費	333,520	334,400	-880
会議費	370,775	166,736	204,039
水道光熱費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	9,172,923,164	9,374,840,440	-201,917,276
評価損益等調整前当期経常増減額	-215,902,003	-185,387,794	-30,514,209
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-215,902,003	-185,387,794	-30,514,209
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	40,415,000	165,635,000	-125,220,000
固定資産受贈益	0	2,716,000	-2,716,000
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	40,415,000	168,351,000	-127,936,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1,135,493	3,570,089	-2,434,596
経常外費用計	1,135,493	3,570,089	-2,434,596
当期経常外増減額	39,279,507	164,780,911	-125,501,404
税引前当期一般正味財産増減額	-176,622,496	-20,606,883	-156,015,613
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	-176,913,496	-20,897,883	-156,015,613
一般正味財産期首残高	-438,145,353	-417,247,470	-20,897,883
一般正味財産期末残高	-615,058,849	-438,145,353	-176,913,496
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	7,395,000	1,287,000	6,108,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
其他受取補助金等	7,395,000	1,287,000	6,108,000
一般正味財産への振替額	-4,925,046	-3,181,739	-1,743,307
当期指定正味財産増減額	2,469,954	-1,894,739	4,364,693
指定正味財産期首残高	9,183,368	11,078,107	-1,894,739
指定正味財産期末残高	11,653,322	9,183,368	2,469,954
III 正味財産期末残高	-603,405,527	-428,961,985	-174,443,542