

# 第74期 決算報告書

自 2024年4月 1日

至 2025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

2025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                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>【 I 資産の部 】</b>           |                      |                      |                     |
| <b>1. 流動資産</b>              |                      |                      |                     |
| 現金預金                        | 877,367,587          | 1,175,286,372        | -297,918,785        |
| 事業未収金                       | 1,323,494,971        | 1,428,568,488        | -105,073,517        |
| 未収金                         | 32,962,047           | 30,299,214           | 2,662,833           |
| 棚卸資産                        | 62,481,897           | 62,467,074           | 14,823              |
| 仮払金                         | 14,204,452           | 18,662,814           | -4,458,362          |
| 前払費用                        | 3,427,418            | 2,794,478            | 632,940             |
| その他流動資産                     | 2,048,549            | 678,707              | 1,369,842           |
| 貸倒引当金                       | -7,940,995           | -8,571,411           | 630,416             |
| 流動資産合計                      | 2,308,045,926        | 2,710,185,736        | -402,139,810        |
| <b>2. 固定資産</b>              |                      |                      |                     |
| (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<br>(建物)           | -13,541,235          | -12,678,736          | -862,499            |
| 建物付属設備取得価額                  | 1,458,765            | 2,321,264            | -862,499            |
| 建物付属設備減価償却累計額<br>(建物付属設備)   | 1,875,000            | 1,875,000            | 0                   |
| 医療機器取得価額                    | -1,471,265           | -1,390,406           | -80,859             |
| 医療機器減価償却累計額<br>(医療機器)       | 403,735              | 484,594              | -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<br>(医療機器)       | -4,999,016           | -3,499,216           | -999,800            |
| その他器械備品取得価額                 | 499,984              | 1,499,784            | -999,800            |
| その他器械備品減価償却累計額<br>(その他器械備品) | 12,492,000           | 11,205,000           | 1,287,000           |
| その他器械備品減価償却累計額<br>(その他器械備品) | -7,140,746           | -3,857,320           | -3,283,426          |
| ソフトウェア                      | 5,351,254            | 7,347,680            | -1,996,426          |
| ソフトウェア                      | 543,200              | 0                    | 543,200             |
| 特定資産合計                      | 8,256,938            | 11,653,322           | -3,396,384          |
| (3) その他固定資産                 |                      |                      |                     |
| 土地                          | 2,695,964,315        | 2,695,964,315        | 0                   |
| 建物取得価額                      | 4,988,200,430        | 4,988,200,430        | 0                   |
| 建物減価償却累計額<br>(建物)           | -3,072,089,981       | -2,968,684,814       | -103,405,167        |
| 建物付属設備取得価額                  | 1,916,110,449        | 2,019,515,616        | -103,405,167        |
| 建物付属設備減価償却累計額<br>(建物付属設備)   | 3,241,383,408        | 3,220,456,678        | 20,926,730          |
| 構築物取得価額                     | -2,374,681,038       | -2,277,158,192       | -97,522,846         |
| 構築物減価償却累計額<br>(構築物)         | 866,702,370          | 943,298,486          | -76,596,116         |
| 構築物取得価額                     | 125,665,290          | 125,119,290          | 546,000             |
| 構築物減価償却累計額<br>(構築物)         | -113,795,498         | -112,637,432         | -1,158,066          |
| 医療機器取得価額                    | 11,869,792           | 12,481,858           | -612,066            |
| 医療機器取得価額                    | 1,606,773,345        | 1,600,506,855        | 6,266,490           |
| 医療機器減価償却累計額<br>(医療機器)       | -1,511,023,988       | -1,473,886,077       | -37,137,911         |
| 医療機器取得価額                    | 95,749,357           | 126,620,778          | -30,871,421         |
| 車両取得価額                      | 36,057,000           | 36,057,000           | 0                   |
| 車両減価償却累計額<br>(車両)           | -36,056,999          | -36,056,999          | 0                   |
| 車両取得価額                      | 1                    | 1                    | 0                   |
| 車両減価償却累計額<br>(車両)           | 1                    | 1                    | 0                   |
| その他器械備品取得価額                 | 255,294,222          | 254,195,753          | 1,098,469           |
| その他器械備品減価償却累計額<br>(その他器械備品) | -233,302,386         | -230,285,708         | -3,016,678          |
| リース資産取得価額                   | 21,991,836           | 23,910,045           | -1,918,209          |
| リース資産減価償却累計額<br>(リース資産)     | 353,561,244          | 314,617,884          | 38,943,360          |
| リース資産取得価額                   | -275,422,096         | -233,378,200         | -42,043,896         |
| リース資産減価償却累計額<br>(リース資産)     | 78,139,148           | 81,239,684           | -3,100,536          |
| 建設仮勘定                       | 0                    | 2,970,000            | -2,970,000          |
| ソフトウェア                      | 81,214,978           | 68,357,538           | 12,857,440          |
| 借地権                         | 1,825,000            | 1,825,000            | 0                   |
| その他無形固定資産                   | 0                    | 0                    | 0                   |
| 関係団体等出資金                    | 2,450,000            | 2,450,000            | 0                   |
| 長期貸付金                       | 119,087,371          | 133,145,927          | -14,058,556         |
| 敷金                          | 18,743,100           | 18,807,100           | -64,000             |
| その他の投資                      | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                   |
| その他固定資産合計                   | 5,919,847,717        | 6,140,586,348        | -220,738,631        |
| 固定資産合計                      | 5,928,104,655        | 6,152,239,670        | -224,135,015        |
| <b>資産の部 合計</b>              | <b>8,236,150,581</b> | <b>8,862,425,406</b> | <b>-626,274,825</b> |

(単位:円)

| 科 目                  | 当 年 度                | 前 年 度                | 増 減                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>【Ⅱ 負債の部】</b>      |                      |                      |                     |
| <b>1. 流動負債</b>       |                      |                      |                     |
| 買掛金                  | 384,876,837          | 416,691,577          | -31,814,740         |
| 未払金                  | 318,188,195          | 230,491,779          | 87,696,416          |
| 未払費用                 | 45,854,821           | 46,182,863           | -328,042            |
| 短期借入金                | 130,000,000          | 135,000,000          | -5,000,000          |
| 1年内返済予定長期借入金         | 176,468,000          | 176,468,000          | 0                   |
| 短期リース債務              | 30,597,200           | 36,786,792           | -6,189,592          |
| 未払法人税等               | 291,000              | 291,000              | 0                   |
| 預り金                  | 132,985,654          | 134,183,908          | -1,198,254          |
| 賞与引当金                | 187,524,483          | 201,402,901          | -13,878,418         |
| 流動負債合計               | 1,406,786,190        | 1,377,498,820        | 29,287,370          |
| <b>2. 固定負債</b>       |                      |                      |                     |
| 金融機関借入金              | 3,112,615,000        | 3,289,083,000        | -176,468,000        |
| 協力資金借入金              | 1,914,324,997        | 2,104,241,110        | -189,916,113        |
| 協同基金                 | 1,249,311,500        | 1,224,358,500        | 24,953,000          |
| 長期リース債務              | 52,554,710           | 46,662,214           | 5,892,496           |
| 退職給付引当金              | 1,385,927,613        | 1,423,294,253        | -37,366,640         |
| その他固定負債              | 0                    | 693,036              | -693,036            |
| 固定負債合計               | 7,714,733,820        | 8,088,332,113        | -373,598,293        |
| <b>負債の部 合計</b>       | <b>9,121,520,010</b> | <b>9,465,830,933</b> | <b>-344,310,923</b> |
| <b>【Ⅲ 正味財産の部】</b>    |                      |                      |                     |
| <b>1. 指定正味財産</b>     | 8,256,938            | 11,653,322           | -3,396,384          |
| 国庫補助金                | 0                    | 0                    | 0                   |
| 地方公共団体補助金            | 4,526,175            | 6,622,161            | -2,095,986          |
| その他受取補助金等            | 3,730,763            | 5,031,161            | -1,300,398          |
| 指定正味財産合計             | 8,256,938            | 11,653,322           | -3,396,384          |
| (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)        | (8,256,938)          | (11,653,322)         | (-3,396,384)        |
| <b>2. 一般正味財産</b>     | -893,626,367         | -615,058,849         | -278,567,518        |
| (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)                 |
| 正味財産の部合計             | -885,369,429         | -603,405,527         | -281,963,902        |
| <b>負債及び正味財産の部 合計</b> | <b>8,236,150,581</b> | <b>8,862,425,406</b> | <b>-626,274,825</b> |

# 正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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               | 160,000       | 152,000       | 8,000        |
| 事業収益               | 8,713,238,521 | 8,821,145,947 | -107,907,426 |
| 医業収益               | 7,253,412,709 | 7,370,810,017 | -117,397,308 |
| 介護収益               | 1,338,721,591 | 1,342,018,521 | -3,296,930   |
| その他事業収益            | 121,104,221   | 108,317,409   | 12,786,812   |
| 受取補助金等             | 26,505,701    | 74,063,466    | -47,557,765  |
| 受取国庫補助金            | 41,000        | 0             | 41,000       |
| 受取地方公共団体補助金        | 20,871,317    | 66,905,937    | -46,034,620  |
| その他受取補助金等          | 328,000       | 2,232,483     | -1,904,483   |
| 受取補助金等振替額          | 5,265,384     | 4,925,046     | 340,338      |
| 受取寄付金              | 19,129,362    | 18,714,905    | 414,457      |
| 雑収益                | 77,277,220    | 42,944,843    | 34,332,377   |
| 経常収益計              | 8,836,310,804 | 8,957,021,161 | -120,710,357 |
| (2) 経常費用           |               |               |              |
| 事業費                | 9,101,575,717 | 9,160,508,395 | -58,932,678  |
| 給料手当               | 4,781,783,962 | 4,785,493,506 | -3,709,544   |
| 退職給付費用             | 209,695,244   | 189,907,535   | 19,787,709   |
| 法定福利費              | 724,441,946   | 735,998,300   | -11,556,354  |
| 材料費                | 1,591,300,998 | 1,631,958,002 | -40,657,004  |
| 委託費                | 293,717,426   | 303,011,666   | -9,294,240   |
| 福利厚生費              | 9,988,005     | 8,629,416     | 1,358,589    |
| 職員被服費              | 27,758,921    | 27,756,863    | 2,058        |
| 地域保健活動費            | 21,394,987    | 21,301,077    | 93,910       |
| 旅費交通費              | 3,209,258     | 2,873,666     | 335,592      |
| 通信費                | 24,126,691    | 24,293,948    | -167,257     |
| 消耗品費               | 44,481,019    | 46,803,816    | -2,322,797   |
| 消耗備品費              | 12,947,303    | 23,836,532    | -10,889,229  |
| 車輛費                | 16,151,494    | 16,139,819    | 11,675       |
| 会議費                | 0             | 863,348       | -863,348     |
| 水道光熱費              | 204,187,491   | 189,229,418   | 14,958,073   |
| 修繕費                | 188,564,582   | 191,731,231   | -3,166,649   |
| 賃借料                | 74,814,990    | 80,063,867    | -5,248,877   |
| 後継者対策費             | 16,087,735    | 12,824,909    | 3,262,826    |
| 紹介手数料              | 1,860,376     | 6,203,841     | -4,343,465   |
| 保険料                | 16,565,090    | 16,374,368    | 190,722      |
| 交際費                | 446,986       | 757,476       | -310,490     |
| 諸会費                | 50,076,542    | 50,884,923    | -808,381     |
| 租税公課               | 1,667,176     | 3,743,674     | -2,076,498   |
| 固定資産税等             | 10,164,926    | 9,699,753     | 465,173      |
| 広告宣伝費              | 1,276,089     | 2,084,254     | -808,165     |
| 衛生費                | 22,401,901    | 22,368,168    | 33,733       |
| 研究研修費              | 15,949,899    | 17,264,742    | -1,314,843   |
| 貸倒引当金繰入            | 9,039,429     | 6,538,406     | 2,501,023    |
| 雑費                 | 17,510,788    | 18,467,373    | -956,585     |
| 減価償却費              | 347,243,407   | 351,788,342   | -4,544,935   |
| リース料               | 34,404,239    | 38,650,492    | -4,246,253   |
| 控除対象外消費税           | 269,367,915   | 264,513,446   | 4,854,469    |
| 支払利息               | 20,509,117    | 14,956,932    | 5,552,185    |
| 患者外給食材料費           | 3,384,762     | 4,187,538     | -802,776     |
| 診療費減免              | 18,539,329    | 22,512,118    | -3,972,789   |
| 保育所費               | 471,684       | 490,828       | -19,144      |
| 雑損失                | 16,044,010    | 16,304,802    | -260,792     |
| 管理費                | 12,488,545    | 12,414,769    | 73,776       |
| 役員報酬               | 2,630,000     | 2,630,000     | 0            |
| 委託費                | 7,080,000     | 7,080,000     | 0            |
| 旅費交通費              | 2,004,314     | 2,000,474     | 3,840        |
| 消耗品費               | 418,660       | 333,520       | 85,140       |
| 会議費                | 355,571       | 370,775       | -15,204      |
| 経常費用計              | 9,114,064,262 | 9,172,923,164 | -58,858,902  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額    | -277,753,458  | -215,902,003  | -61,851,455  |
| 評価損益等計             | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常増減額            | -277,753,458  | -215,902,003  | -61,851,455  |
| 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 | 0             | 40,415,000    | -40,415,000  |
| 固定資産売却益            | 0             | 0             | 0            |
| 経常外収益計             | 0             | 40,415,000    | -40,415,000  |
| (2) 経常外費用          |               |               |              |
| 固定資産売却損            | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産除却損            | 523,060       | 1,135,493     | -612,433     |
| 経常外費用計             | 523,060       | 1,135,493     | -612,433     |
| 当期経常外増減額           | -523,060      | 39,279,507    | -39,802,567  |
| 税引前当期一般正味財産増減額     | -278,276,518  | -176,622,496  | -101,654,022 |
| 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        | -278,567,518  | -176,913,496  | -101,654,022 |
| 一般正味財産期首残高         | -615,058,849  | -438,145,353  | -176,913,496 |
| 一般正味財産期末残高         | -893,626,367  | -615,058,849  | -278,567,518 |
| II 指定正味財産増減の部      |               |               |              |
| 受取補助金等             | 1,869,000     | 7,395,000     | -5,526,000   |
| 受取地方公共団体補助金        | 0             | 0             | 0            |
| その他受取補助金等          | 1,869,000     | 7,395,000     | -5,526,000   |
| 一般正味財産への振替額        | -5,265,384    | -4,925,046    | -340,338     |
| 当期指定正味財産増減額        | -3,396,384    | 2,469,954     | -5,866,338   |
| 指定正味財産期首残高         | 11,653,322    | 9,183,368     | 2,469,954    |
| 指定正味財産期末残高         | 8,256,938     | 11,653,322    | -3,396,384   |
| III 正味財産期末残高       | -885,369,429  | -603,405,527  | -281,963,902 |