

第 7 5 期 決 算 報 告 書

自 2 0 2 5 年 4 月 1 日

至 2 0 2 6 年 3 月 3 1 日

公益社団法人石川勤労者医療協会

貸借対照表

2026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	681,692,034	877,367,587	-195,675,553
事業未収金	1,343,848,022	1,323,494,971	20,353,051
未収金	60,806,786	32,962,047	27,844,739
棚卸資産	60,681,149	62,481,897	-1,800,748
仮払金	9,977,517	14,204,452	-4,226,935
前払費用	3,332,412	3,427,418	-95,006
その他流動資産	1,403,758	2,048,549	-644,791
貸倒引当金	-8,063,088	-7,940,995	-122,093
流動資産合計	2,153,678,590	2,308,045,926	-154,367,336
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			
建物取得価額	15,000,000	15,000,000	0
建物減価償却累計額	-14,403,734	-13,541,235	-862,499
(建物)	596,266	1,458,765	-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	-1,552,124	-1,471,265	-80,859
(建物付属設備)	322,876	403,735	-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	-4,908,025	-4,499,016	-409,009
(医療機器)	90,975	499,984	-409,009
その他器械備品取得価額	12,492,000	12,492,000	0
その他器械備品減価償却累計額	-9,062,984	-7,140,746	-1,922,238
(その他器械備品)	3,429,016	5,351,254	-1,922,238
ソフトウェア	812,500	543,200	269,300
特定資産合計	5,251,633	8,256,938	-3,005,305
(3) その他固定資産			
土地	2,687,664,315	2,695,964,315	-8,300,000
建物取得価額	4,981,632,830	4,988,200,430	-6,567,600
建物減価償却累計額	-3,155,656,238	-3,072,089,981	-83,566,257
(建物)	1,825,976,592	1,916,110,449	-90,133,857
建物付属設備取得価額	3,282,688,508	3,241,383,408	41,305,100
建物付属設備減価償却累計額	-2,483,675,931	-2,374,681,038	-108,994,893
(建物付属設備)	799,012,577	866,702,370	-67,689,793
構築物取得価額	130,895,290	125,665,290	5,230,000
構築物減価償却累計額	-114,935,683	-113,795,498	-1,140,185
(構築物)	15,959,607	11,869,792	4,089,815
医療機器取得価額	1,587,721,233	1,606,773,345	-19,052,112
医療機器減価償却累計額	-1,505,337,549	-1,511,023,988	5,686,439
(医療機器)	82,383,684	95,749,357	-13,365,673
車輛取得価額	36,057,000	36,057,000	0
車輛減価償却累計額	-36,056,999	-36,056,999	0
(車輛)	1	1	0
その他器械備品取得価額	256,370,961	255,294,222	1,076,739
その他器械備品減価償却累計額	-237,431,952	-233,302,386	-4,129,566
(その他器械備品)	18,939,009	21,991,836	-3,052,827
リース資産取得価額	382,948,788	353,561,244	29,387,544
リース資産減価償却累計額	-314,346,566	-275,422,096	-38,924,470
(リース資産)	68,602,222	78,139,148	-9,536,926
ソフトウェア	65,514,937	81,214,978	-15,700,041
借地権	1,825,000	1,825,000	0
関係団体等出資金	2,450,000	2,450,000	0
長期貸付金	108,901,999	119,087,371	-10,185,372
敷金	18,636,100	18,743,100	-107,000
その他の投資	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	5,705,866,043	5,919,847,717	-213,981,674
固定資産合計	5,711,117,676	5,928,104,655	-216,986,979
資産の部 合計	7,864,796,266	8,236,150,581	-371,354,315

(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	377,023,538	384,876,837	-7,853,299
未払金	308,308,410	318,188,195	-9,879,785
未払費用	37,686,217	45,854,821	-8,168,604
短期借入金	160,000,000	130,000,000	30,000,000
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	27,636,198	30,597,200	-2,961,002
未払法人税等	291,000	291,000	0
預り金	125,803,140	132,985,654	-7,182,514
賞与引当金	188,551,170	187,524,483	1,026,687
流動負債合計	1,401,767,673	1,406,786,190	-5,018,517
2. 固定負債			
金融機関借入金	2,936,147,000	3,112,615,000	-176,468,000
協力資金借入金	1,641,608,214	1,914,324,997	-272,716,783
協同基金	1,336,076,500	1,249,311,500	86,765,000
長期リース債務	46,678,516	52,554,710	-5,876,194
退職給付引当金	1,376,074,109	1,385,927,613	-9,853,504
固定負債合計	7,336,584,339	7,714,733,820	-378,149,481
負債の部 合計	8,738,352,012	9,121,520,010	-383,167,998
【Ⅲ 正味財産の部】			
1. 指定正味財産	5,251,633	8,256,938	-3,005,305
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	2,893,821	4,526,175	-1,632,354
その他受取補助金等	2,357,812	3,730,763	-1,372,951
指定正味財産合計	5,251,633	8,256,938	-3,005,305
(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)	(5,251,633)	(8,256,938)	(-3,005,305)
2. 一般正味財産	-878,807,379	-893,626,367	14,818,988
(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	-873,555,746	-885,369,429	11,813,683
負債及び正味財産の部 合計	7,864,796,266	8,236,150,581	-371,354,315

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026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	160,000	0
事業収益	8,554,925,397	8,713,238,521	-158,313,124
医業収益	7,196,576,174	7,253,412,709	-56,836,535
介護収益	1,281,396,087	1,338,721,591	-57,325,504
その他事業収益	76,953,136	121,104,221	-44,151,085
受取補助金等	178,160,816	26,505,701	151,655,115
受取国庫補助金	87,665,000	41,000	87,624,000
受取地方公共団体補助金	86,757,511	20,871,317	65,886,194
その他受取補助金等	263,000	328,000	-65,000
受取補助金等振替額	3,475,305	5,265,384	-1,790,079
受取寄付金	20,003,735	19,129,362	874,373
雑収益	49,836,064	77,277,220	-27,441,156
経常収益計	8,803,086,012	8,836,310,804	-33,224,792
(2) 経常費用			
事業費	8,922,396,665	9,101,575,717	-179,179,052
給料手当	4,751,174,160	4,781,783,962	-30,609,802
退職給付費用	191,221,780	209,695,244	-18,473,464
法定福利費	716,198,605	724,441,946	-8,243,341
材料費	1,501,777,369	1,591,300,998	-89,523,629
委託費	305,411,105	293,717,426	11,693,679
福利厚生費	9,831,947	9,988,005	-156,058
職員被服費	27,671,386	27,758,921	-87,535
地域保健活動費	18,858,263	21,394,987	-2,536,724
旅費交通費	3,381,356	3,209,258	172,098
通信費	24,510,458	24,126,691	383,767
消耗品費	41,772,401	44,481,019	-2,708,618
消耗備品費	25,339,537	12,947,303	12,392,234
車輛費	14,571,998	16,151,494	-1,579,496
会議費	22,730	0	22,730
水道光熱費	194,584,533	204,187,491	-9,602,958
修繕費	199,547,732	188,564,582	10,983,150
賃借料	79,730,189	74,814,990	4,915,199
後継者対策費	16,290,046	16,087,735	202,311
紹介手数料	4,576,042	1,860,376	2,715,666
保険料	19,750,918	16,565,090	3,185,828
交際費	298,710	446,986	-148,276
諸会費	54,672,417	50,076,542	4,595,875
租税公課	1,952,359	1,667,176	285,183
固定資産税等	9,855,042	10,164,926	-309,884
広告宣伝費	933,642	1,276,089	-342,447
衛生費	21,144,293	22,401,901	-1,257,608
研究研修費	16,421,119	15,949,899	471,220
貸倒引当金繰入	3,618,715	9,039,429	-5,420,714
雑費	18,947,149	17,510,788	1,436,361
減価償却費	312,290,782	347,243,407	-34,952,625
リース料	35,238,414	34,404,239	834,175
控除対象外消費税	251,966,720	269,367,915	-17,401,195
支払利息	22,246,058	20,509,117	1,736,941
患者外給食材料費	3,236,046	3,384,762	-148,716
診療費減免	21,884,039	18,539,329	3,344,710
保育所費	365,592	471,684	-106,092
雑損失	1,103,013	16,044,010	-14,940,997
管理費	13,417,310	12,488,545	928,765
役員報酬	2,640,000	2,630,000	10,000
委託費	7,080,000	7,080,000	0
旅費交通費	2,694,694	2,004,314	690,380
消耗品費	650,324	418,660	231,664
会議費	352,292	355,571	-3,279
経常費用計	8,935,813,975	9,114,064,262	-178,250,287
評価損益等調整前当期経常増減額	-132,727,963	-277,753,458	145,025,495
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-132,727,963	-277,753,458	145,025,495
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
遺贈による受取寄付金	151,980,517	0	151,980,517
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	151,980,517	0	151,980,517
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	3,624,233	0	3,624,233
固定資産除却損	518,333	523,060	-4,727
経常外費用計	4,142,566	523,060	3,619,506
当期経常外増減額	147,837,951	-523,060	148,361,011
税引前当期一般正味財産増減額	15,109,988	-278,276,518	293,386,506
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	14,818,988	-278,567,518	293,386,506
一般正味財産期首残高	-893,626,367	-615,058,849	-278,567,518
一般正味財産期末残高	-878,807,379	-893,626,367	14,818,988
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	470,000	1,869,000	-1,399,000
受取地方公共団体補助金	470,000	0	470,000
その他受取補助金等	0	1,869,000	-1,869,000
一般正味財産への振替額	-3,475,305	-5,265,384	1,790,079
当期指定正味財産増減額	-3,005,305	-3,396,384	391,079
指定正味財産期首残高	8,256,938	11,653,322	-3,396,384
指定正味財産期末残高	5,251,633	8,256,938	-3,005,305
III 正味財産期末残高	-873,555,746	-885,369,429	11,813,683