

決 算 報 告 書

(第66期)

自 平成28年4月 1日

至 平成29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

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(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	750,843,638	607,063,125	143,780,513
事業未収金	1,444,641,794	1,483,285,256	-38,643,462
未収金	16,379,113	11,865,557	4,513,556
棚卸資産	42,605,235	31,590,855	11,014,380
仮払金	13,788,257	10,763,559	3,024,698
前払費用	5,385,162	4,780,916	604,246
その他流動資産	1,261,886	1,486,011	-224,125
貸倒引当金	-10,504,387	-10,796,139	291,752
流動資産合計	2,264,400,698	2,140,039,140	124,361,558
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	119,000,000	83,000,000	36,000,000
建物取得価額	15,000,000	15,000,000	0
建物償却累計額 (建物)	-6,641,243	-5,778,744	-862,499
建物付属設備取得価額	8,358,757	9,221,256	-862,499
建物付属設備償却累計額 (建物付属設備)	35,569,000	35,569,000	0
建物付属設備償却累計額 (建物付属設備)	-30,491,863	-28,363,087	-2,128,776
その他器械備品取得価額	5,077,137	7,205,913	-2,128,776
その他器械備品償却累計額	3,000,000	0	3,000,000
その他器械備品償却累計額 (その他器械備品)	-1,260,000	0	-1,260,000
特定資産合計	1,740,000	0	1,740,000
(3) その他固定資産	134,175,894	99,427,169	34,748,725
土地	2,694,713,628	2,667,071,528	27,642,100
建物取得価額	4,958,870,929	4,669,190,373	289,680,556
建物償却累計額 (建物)	-3,186,149,356	-3,159,325,002	-26,824,354
建物付属設備取得価額	1,772,721,573	1,509,865,371	262,856,202
建物付属設備償却累計額 (建物付属設備)	3,106,003,158	2,634,157,086	471,846,072
構築物取得価額	-2,436,375,168	-2,401,555,465	-34,819,703
構築物償却累計額 (構築物)	669,627,990	232,601,621	437,026,369
構築物取得価額	165,642,619	164,567,619	1,075,000
構築物償却累計額 (構築物)	-155,538,334	-153,593,833	-1,944,501
構築物取得価額	10,104,285	10,973,786	-869,501
医療器械取得価額	1,440,135,798	1,278,627,242	161,508,556
医療器械償却累計額 (医療器械)	-1,140,079,034	-1,106,761,596	-33,317,438
医療器械取得価額	300,056,764	171,865,646	128,191,118
車両取得価額	46,889,200	46,889,200	0
車両償却累計額 (車両)	-39,317,875	-34,202,524	-5,115,351
車両取得価額	7,571,325	12,686,676	-5,115,351
その他器械備品取得価額	417,678,217	433,848,337	-16,170,120
その他器械備品償却累計額 (その他器械備品)	-372,857,470	-395,310,337	22,452,867
建設仮勘定	44,820,747	38,538,000	6,282,747
ソフトウエア	371,640,039	365,348,800	6,291,239
その他無形固定資産	61,864,805	87,869,380	-26,004,575
関係団体等出資金	3,884,637	2,099,449	1,785,188
長期貸付金	2,450,000	2,450,000	0
敷金	102,160,150	81,417,500	20,742,650
敷金	21,023,100	20,935,100	88,000
その他の投資	10,000,000	39,437,986	-29,437,986
その他固定資産合計	6,072,639,043	5,243,160,843	829,478,200
固定資産合計	6,206,814,937	5,342,588,012	864,226,925
資産合計	8,471,215,635	7,482,627,152	988,588,483

(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	546,217,150	481,769,550	64,447,600
未払金	338,376,025	309,238,785	29,137,240
未払費用	18,084,852	14,143,729	3,941,123
短期借入金	120,004,000	210,000,000	-89,996,000
1年内返済予定長期借入金	92,312,000	152,829,000	-60,517,000
未払法人税等	291,000	291,000	0
預り金	167,384,720	161,296,084	6,088,636
賞与引当金	200,581,414	196,903,033	3,678,381
流動負債合計	1,483,251,161	1,526,471,181	-43,220,020
2. 固定負債			
金融機関借入金	1,466,444,000	358,756,000	1,107,688,000
協力資金借入金	3,076,704,678	3,079,575,216	-2,870,538
協同基金	774,336,500	782,507,500	-8,171,000
退職給付引当金	1,353,566,781	1,391,592,140	-38,025,359
固定負債合計	6,671,051,959	5,612,430,856	1,058,621,103
負債合計	8,154,303,120	7,138,902,037	1,015,401,083
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,175,894	16,427,169	-1,251,275
国庫補助金	15,175,894	16,427,169	-1,251,275
指定正味財産合計	15,175,894	16,427,169	-1,251,275
(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)	(15,175,894)	(16,427,169)	(-1,251,275)
2. 一般正味財産	301,736,621	327,297,946	-25,561,325
(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)	(119,000,000)	(83,000,000)	(36,000,000)
正味財産合計	316,912,515	343,725,115	-26,812,600
負債及び正味財産合計	8,471,215,635	7,482,627,152	988,588,483

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	431,000	483,000	-52,000
事業収益	9,122,139,389	9,113,045,574	9,093,815
医業収益	7,092,889,448	7,060,460,750	32,408,698
介護収益	1,943,723,229	1,965,305,441	-21,582,212
その他事業収益	85,546,712	87,279,383	-1,732,671
受取寄付金	47,842,987	21,517,505	26,325,482
雑収益	96,247,764	58,254,102	37,993,662
経常収益計	9,266,661,140	9,193,500,181	73,360,959
(2) 経常費用			
事業費	9,205,581,372	9,137,001,237	68,580,135
給料手当	4,944,036,859	4,952,964,685	-8,917,826
退職給付引当金繰入	103,351,000	150,200,008	-46,849,008
企業年金等掛金	54,152,056	42,257,945	11,894,111
法定福利費	730,722,929	716,965,406	13,757,523
材料費	1,470,133,966	1,492,508,019	-22,374,053
運具委託費	29,847,367	31,233,602	-1,386,235
検査委託費	82,547,998	82,448,622	99,376
歯科技工委託費	13,971,128	13,539,574	331,554
給食委託費	3,234,384	3,218,717	15,667
医事委託費	999,000	984,500	14,500
清掃委託費	48,311,992	45,042,873	3,269,119
保守委託費	21,660,728	21,246,688	414,040
その他業務委託費	144,019,691	121,998,920	22,020,771
福利厚生費	10,459,467	10,650,521	-408,946
職員被服費	18,410,652	17,471,163	939,489
地域保健活動費	30,607,968	28,918,092	1,688,976
旅費交通費	11,540,373	13,031,511	-1,491,138
通信費	25,617,460	24,053,753	1,563,707
消耗品費	50,620,001	52,148,989	-1,528,888
消耗備品費	23,724,608	23,518,128	206,480
車両費	14,868,840	16,553,735	-1,684,895
会議費	1,372,768	1,080,683	292,085
水道光熱費	157,067,178	166,144,646	-9,077,468
修繕費	155,582,113	144,589,812	10,992,301
賃借料	105,083,896	100,154,288	4,934,410
後継者対策費	22,174,578	11,537,542	10,637,036
保険料	14,654,725	14,420,451	234,274
交際費	729,311	816,993	-87,682
諸会費	60,111,550	51,702,953	8,408,597
租税公課	1,542,672	2,072,363	-529,691
固定資産等償却	17,662,142	17,542,542	119,600
広告宣伝費	4,158,035	5,398,224	-1,240,189
衛生費	28,452,995	26,688,427	1,764,568
研究研修費	19,037,657	17,862,623	1,175,034
広報費	4,630	6,901	-2,271
教育費	2,871	0	2,871
貸倒引当金繰入	-291,752	838,188	-1,129,940
雑費	22,243,578	24,076,463	-1,832,885
減価償却費	299,050,704	329,381,322	-30,330,618
減価償却費振替額	-4,251,275	-3,837,154	-414,121
リース料	93,341,060	94,822,503	-1,480,843
控除対象外消費税	287,002,593	200,094,725	86,907,868
支払利息	23,441,789	24,288,591	-846,802
患者外給食料料費	4,260,629	4,252,204	8,325
貸倒損失	14,343,020	19,125,051	-4,782,031
診療費減免	17,925,058	18,910,220	-985,162
保育所費	517,253	664,894	-147,641
雑損失	27,517,817	3,969,623	23,548,194
管理費	11,465,000	12,566,148	-1,101,148
役員報酬	3,000,000	3,360,000	360,000
その他業務委託費	7,080,000	7,080,000	0
旅費交通費	1,370,000	1,490,000	-120,000
会議費	0	364,302	-364,302
水道光熱費	15,000	15,000	0
減価償却費	0	256,846	-256,846
経常費用計	9,217,046,372	9,149,567,475	67,478,897
評価損益等調整前経常増減額	49,614,768	43,732,706	5,882,062
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	49,614,768	43,732,706	5,882,062
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	74,885,093	58,136	74,826,957
経常外費用計	74,885,093	58,136	74,826,957
当期経常外増減額	-74,885,093	-58,136	-74,826,957
従引前当期一般正味財産増減額	-25,270,325	43,674,570	-68,944,895
法人債、院民債および事業債	291,000	291,000	0
当期一般正味財産増減額	-25,561,325	43,383,570	-68,944,895
一般正味財産期首残高	327,297,946	383,914,376	-43,383,570
一般正味財産期末残高	301,736,621	327,297,946	25,561,325
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産への振替額	4,251,275	-3,837,154	-414,121
当期指定正味財産増減額	-1,251,275	-3,837,154	2,585,879
指定正味財産期首残高	15,427,169	20,264,323	-3,837,154
指定正味財産期末残高	15,175,894	16,427,169	-1,251,275
III 正味財産期末残高	316,912,513	313,725,115	26,812,600