

第68期
決算報告書

自 2018年4月 1日

至 2019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

2019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 | 631,326,017 | 744,642,028 | -113,316,011 |
| 事業未収金 | 1,402,814,570 | 1,424,308,397 | -21,493,827 |
| 未収金 | 25,110,803 | 19,439,260 | 5,671,543 |
| 棚卸資産 | 47,045,348 | 41,603,680 | 5,441,668 |
| 仮払金 | 14,749,003 | 15,329,469 | -580,466 |
| 前払費用 | 6,378,836 | 5,594,721 | 784,115 |
| その他流動資産 | 1,315,887 | 1,394,326 | -78,439 |
| 貸倒引当金 | -8,550,779 | -9,628,189 | 1,077,410 |
| 流動資産合計 | 2,120,189,685 | 2,242,683,692 | -122,494,007 |
| 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 |
| 建物償却累計額 (建物) | -8,366,241 | -7,503,742 | -862,499 |
| 建物付属設備取得価額 | 6,633,759 | 7,496,258 | -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) | -34,246,862 | -32,414,345 | -1,832,517 |
| その他器械備品取得価額 | 1,322,138 | 3,154,655 | -1,832,517 |
| その他器械備品償却累計額 (その他器械備品) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他器械備品償却累計額 (その他器械備品) | -2,373,600 | -1,956,000 | -417,600 |
| 特定資産合計 | 626,400 | 1,044,000 | -417,600 |
| (3) その他固定資産 | 8,582,297 | 11,694,913 | -3,112,616 |
| 土地 | 2,701,549,717 | 2,701,549,717 | 0 |
| 建物取得価額 | 5,242,832,810 | 4,793,269,130 | 449,563,680 |
| 建物償却累計額 (建物) | -3,038,913,044 | -2,927,311,602 | -111,601,442 |
| 建物付属設備取得価額 | 2,203,919,766 | 1,865,957,528 | 337,962,238 |
| 建物付属設備償却累計額 (建物付属設備) | 3,208,084,187 | 2,967,034,105 | 241,050,082 |
| 建物付属設備償却累計額 (建物付属設備) | -2,215,045,618 | -2,139,931,789 | -75,113,829 |
| 構築物取得価額 | 993,038,569 | 827,102,316 | 165,936,253 |
| 構築物償却累計額 (構築物) | 167,204,594 | 164,204,594 | 3,000,000 |
| 構築物償却累計額 (構築物) | -156,357,391 | -155,176,103 | -1,181,288 |
| 医療器械取得価額 | 10,847,203 | 9,028,491 | 1,818,712 |
| 医療器械償却累計額 (医療器械) | 1,533,735,620 | 1,472,268,650 | 61,466,970 |
| 医療器械償却累計額 (医療器械) | -1,257,572,980 | -1,159,845,919 | -97,727,061 |
| 車輛取得価額 | 276,162,640 | 312,422,731 | -36,260,091 |
| 車輛償却累計額 (車輛) | 43,789,200 | 43,789,200 | 0 |
| 車輛償却累計額 (車輛) | -43,789,195 | -40,024,837 | -3,764,358 |
| その他器械備品取得価額 | 5 | 3,764,363 | -3,764,358 |
| その他器械備品償却累計額 (その他器械備品) | 302,245,804 | 283,077,017 | 19,168,787 |
| その他器械備品償却累計額 (その他器械備品) | -266,028,918 | -250,759,972 | -15,268,946 |
| 建設仮勘定 | 36,216,886 | 32,317,045 | 3,899,841 |
| ソフトウエア | 386,191,647 | 377,580,039 | 8,611,608 |
| 借地権 | 33,663,997 | 59,269,956 | -25,605,959 |
| その他無形固定資産 | 1,825,000 | 0 | 1,825,000 |
| 関係団体等出資金 | 5,291,420 | 3,416,330 | 1,875,090 |
| 長期貸付金 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 |
| 敷金 | 131,117,250 | 119,863,690 | 11,253,560 |
| その他の投資 | 19,119,100 | 20,944,100 | -1,825,000 |
| その他の投資 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 6,811,393,200 | 6,345,666,306 | 465,726,894 |
| 資産の部 合計 | 8,940,165,182 | 8,600,044,911 | 340,120,271 |

(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 | 429,673,982 | 435,542,550 | -5,868,568 |
| 未払金 | 336,384,589 | 298,179,533 | 38,205,056 |
| 未払費用 | 27,686,553 | 30,297,380 | -2,610,827 |
| 短期借入金 | 114,000,000 | 100,004,000 | 13,996,000 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 145,774,000 | 94,126,000 | 51,648,000 |
| 未払法人税等 | 291,000 | 291,000 | 0 |
| 預り金 | 172,528,344 | 170,301,341 | 2,227,003 |
| 賞与引当金 | 199,348,761 | 207,778,547 | -8,429,786 |
| 流動負債合計 | 1,425,687,229 | 1,336,520,351 | 89,166,878 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 金融機関借入金 | 2,643,418,000 | 1,972,318,000 | 671,100,000 |
| 協力資金借入金 | 2,884,658,502 | 3,043,846,929 | -159,188,427 |
| 協同基金 | 875,362,500 | 825,460,500 | 49,902,000 |
| 退職給付引当金 | 1,405,851,785 | 1,403,551,737 | 2,300,048 |
| その他固定負債 | 18,829,236 | 22,973,448 | -4,144,212 |
| 固定負債合計 | 7,828,120,023 | 7,268,150,614 | 559,969,409 |
| 負債の部 合計 | 9,253,807,252 | 8,604,670,965 | 649,136,287 |
| 【Ⅲ 正味財産の部】 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 8,582,297 | 11,694,913 | -3,112,616 |
| 国庫補助金 | 8,582,297 | 11,694,913 | -3,112,616 |
| 指定正味財産合計 | 8,582,297 | 11,694,913 | -3,112,616 |
| (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) | (8,582,297) | (11,694,913) | (-3,112,616) |
| 2. 一般正味財産 | -322,224,367 | -16,320,967 | -305,903,400 |
| (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 | -313,642,070 | -4,626,054 | -309,016,016 |
| 負債及び正味財産の部 合計 | 8,940,165,182 | 8,600,044,911 | 340,120,271 |

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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 | 158,000 | 277,000 | -119,000 |
| 事業収益 | 9,167,027,812 | 9,245,890,194 | -78,862,382 |
| 医業収益 | 7,414,119,877 | 7,458,654,777 | -44,534,900 |
| 介護収益 | 1,654,890,166 | 1,697,247,585 | -42,357,419 |
| その他事業収益 | 98,017,769 | 89,987,832 | 8,029,937 |
| 受取寄付金 | 13,843,682 | 13,500,082 | 343,600 |
| 雑収益 | 59,667,713 | 52,379,891 | 7,287,822 |
| 経常収益計 | 9,240,697,207 | 9,312,047,167 | -71,349,960 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 9,533,523,962 | 9,529,330,719 | 4,193,243 |
| 給料手当 | 5,040,015,851 | 5,075,657,240 | -35,641,389 |
| 退職給付引当金繰入 | 150,827,152 | 151,980,000 | -1,152,848 |
| 企業年金等掛金 | 59,020,850 | 60,133,146 | -1,112,296 |
| 法定福利費 | 751,280,646 | 749,525,011 | 1,755,635 |
| 材料費 | 1,584,892,557 | 1,540,021,608 | 44,870,949 |
| 寝具委託費 | 27,678,112 | 31,567,201 | -3,889,089 |
| 検査委託費 | 78,698,801 | 80,466,614 | -1,767,813 |
| 歯科技工委託費 | 11,984,682 | 16,508,430 | -4,523,748 |
| 給食委託費 | 2,833,528 | 2,860,566 | -27,038 |
| 医事委託費 | 1,090,500 | 1,068,001 | 22,499 |
| 清掃委託費 | 59,370,018 | 53,948,700 | 5,421,318 |
| 保守委託費 | 18,893,574 | 22,727,051 | -3,833,477 |
| その他業務委託費 | 125,687,625 | 130,732,273 | -5,044,648 |
| 福利厚生費 | 9,330,394 | 9,729,451 | -399,057 |
| 職員被服費 | 27,729,278 | 22,921,231 | 4,808,047 |
| 地域保健活動費 | 29,559,325 | 28,586,727 | 972,598 |
| 旅費交通費 | 9,132,073 | 9,374,648 | -242,575 |
| 通信費 | 24,459,139 | 25,030,360 | -571,221 |
| 消耗品費 | 55,456,965 | 52,458,150 | 2,998,815 |
| 消耗備品費 | 25,014,433 | 28,711,902 | -3,697,469 |
| 車両費 | 16,251,970 | 15,847,911 | 404,059 |
| 会議費 | 1,345,451 | 1,253,749 | 91,702 |
| 水道光熱費 | 179,604,858 | 169,916,304 | 9,688,554 |
| 修繕費 | 165,468,894 | 161,774,790 | 3,694,104 |
| 賃借料 | 81,008,497 | 107,833,490 | -26,824,993 |
| 後継者対策費 | 33,604,839 | 25,408,342 | 8,196,497 |
| 保険料 | 15,204,581 | 15,677,270 | -472,689 |
| 交際費 | 913,180 | 845,159 | 68,021 |
| 諸会費 | 61,700,506 | 61,530,700 | 169,806 |
| 租税公課 | 2,012,244 | 1,594,653 | 417,591 |
| 固定資産税等 | 13,077,197 | 14,302,742 | -1,225,545 |
| 広告宣伝費 | 3,485,137 | 4,433,672 | -948,535 |
| 衛生費 | 25,343,703 | 28,741,153 | -3,397,450 |
| 研究研修費 | 23,728,734 | 21,308,181 | 2,420,553 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金繰入 | -1,077,410 | -876,198 | -201,212 |
| 雑費 | 24,699,020 | 24,922,396 | -223,376 |
| 減価償却費 | 371,680,672 | 359,872,898 | 11,807,774 |
| 減価償却費振替額 | -3,112,616 | -3,480,981 | 368,365 |
| リース料 | 66,822,464 | 67,583,540 | -761,076 |
| 控除対象外消費税 | 212,118,901 | 213,448,597 | -1,329,696 |
| 支払利息 | 17,739,194 | 34,811,675 | -17,072,481 |
| 患者外給食材料費 | 3,549,783 | 3,838,436 | -288,653 |
| 貸倒損失 | 14,921,475 | 11,356,823 | 3,564,652 |
| 診療費減免 | 23,452,668 | 23,503,765 | -51,097 |
| 保育所費 | 437,282 | 438,384 | -1,102 |
| 雑損失 | 86,587,235 | 69,434,958 | 17,152,277 |
| 管理費 | 11,760,025 | 11,652,190 | 107,835 |
| 役員報酬 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 |
| その他業務委託費 | 7,080,000 | 7,080,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,400,000 | 1,160,000 | 240,000 |
| 会議費 | 160,025 | 292,190 | -132,165 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 9,545,283,987 | 9,540,982,909 | 4,301,078 |
| 評価損益等調整前経常増減額 | -304,586,780 | -228,935,742 | -75,651,038 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -304,586,780 | -228,935,742 | -75,651,038 |
| 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 | 1,025,620 | 88,830,846 | -87,805,226 |
| 経常外費用計 | 1,025,620 | 88,830,846 | -87,805,226 |
| 当期経常外増減額 | -1,025,620 | -88,830,846 | 87,805,226 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -305,612,400 | -317,766,588 | 12,154,188 |
| 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 | -305,903,400 | -318,057,588 | 12,154,188 |
| 一般正味財産期首残高 | -16,320,967 | 301,736,621 | -318,057,588 |
| 一般正味財産期末残高 | -322,224,367 | -16,320,967 | -305,903,400 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | -3,112,616 | -3,480,981 | 368,365 |
| 当期指定正味財産増減額 | -3,112,616 | -3,480,981 | 368,365 |
| 指定正味財産期首残高 | 11,694,913 | 15,175,894 | -3,480,981 |
| 指定正味財産期末残高 | 8,582,297 | 11,694,913 | -3,112,616 |
| III 正味財産期末残高 | -313,642,070 | -4,626,054 | -309,016,016 |