

法人名 社会医療法人 畿内会

医療法人番号

所在地 三重県伊賀市上野桑町1734番地

貸借対照表
(令和 3年 3月 31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	5,262,568	I 流動負債	5,773,907
現金及び預金	3,489,389	短期借入金	4,936,041
事業未収金	1,652,918	1年以内返済長期借入金	36,840
たな卸資産	114,087	未払金	502,102
前払費用	10,416	未払費用	43,404
短期貸付金	2,440	預り金	4,598
立替金	1,899	従業員預り金	98,857
その他の流動資産	825	賞与引当金	146,439
貸倒引当金	△ 9,408	未払法人税等	72
II 固定資産	9,077,690	未払消費税等	5,552
1 有形固定資産	8,206,801	II 固定負債	1,093,747
建物	1,110,733	長期借入金	276,300
建物附属設備	124,914	退職給付引当金	416,084
構築物	25,687	役員退職慰労引当金	400,800
医療用器械備品	307,491	その他の固定負債	563
その他の器械備品	69,775	負債合計	6,867,655
車両及び船舶	2,873	純資産の部	
土地	1,354,746	科目	金額
建設仮勘定	5,197,137	I 積立金	7,472,881
その他の有形固定資産	13,441	設立等積立金	8,000
2 無形固定資産	49,863	繰越利益積立金	7,464,881
ソフトウェア	47,553	II 評価・換算差額等	△ 276
その他の無形固定資産	2,310	その他有価証券評価差額金	△ 276
3 その他の資産	821,025		
有価証券	7,360		
役員等長期貸付金	139,185		
長期前払費用	35		
長期前払保険料	96,008		
事業保険積立金	568,083		
会員権	8,710		
その他の固定資産	1,642		
資産合計	14,340,259	純資産合計	7,472,604
		負債・純資産合計	14,340,259

法人名 社会医療法人 畿内会

医療法人番号

所在地 三重県伊賀市上野桑町1734番地

損 益 計 算 書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
I 事業損益		
A 本来業務事業損益		
1 事業収益		9,157,481
2 事業費用		
(1)事業費	8,244,449	
本来業務事業利益		8,244,449
B 附帯業務事業損益		913,032
1 事業収益		117,200
2 事業費用		154,125
附帯業務事業損失		36,925
事業利益		876,106
II 事業外収益		
受取利息	359	
その他の事業外収益	90,430	90,789
III 事業外費用		
支払利息	15,268	
その他の事業外費用	23,813	39,082
經常利益		927,814
IV 特別利益		
補助金受贈益	108,324	108,324
V 特別損失		
固定資産圧縮損	108,324	
減損損失	1,032,898	1,141,222
税引前当期純損失		105,083
法人税・住民税及び事業税	72	72
当期純損失		105,155

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- ①有価証券
 - ・其他有価証券時価のあるもの
決算期末日の市場価格に基づく時価法
- ②たな卸資産
最終仕入原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定率法によっております。但し、平成10年4月以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
 - 建物 3年～47年
 - 建物付属設備 3年～47年
 - 構築物 7年～30年
 - 医療用器械備品 3年～10年
 - その他の器械備品 2年～20年
 - 車両運搬具 4年～6年
 - リース資産 リース期間定額法
- ② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウェア(法人内使用分)については、法人内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

3 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金
前々会計年度末日の負債総額が200億円未満であることから、法人税法(昭和40年法律第34号)における貸倒引当金の繰入限度額を計上しております。
- ② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき額を計上しております。
- ③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。
なお、当医療法人は、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満であることから、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職一時金制度については退職給付に係る会計年度末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
- ④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当会計年度末要支給額を計上しております。

4 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

5 補助金等の会計処理

固定資産を購入する目的で受取った補助金等については、受取った会計年度に一括して収益として計上しております。

なお、対象となる固定資産について法人税法上の圧縮記帳が認められている場合は、固定資産を直接減額する方法によって処理しております。

6 担保に供されている資産に関する事項

担保に供されている資産

科目	金額(千円)
建物	480,511
土地	315,000
計	795,511

担保にかかる債務

科目	金額(千円)
長期借入金(一年以内返済予定を含む)	313,140
計	313,140

7 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項

① 法人である関係事業者

該当なし

② 個人である関係事業者

種類	氏名	職業	関係事業者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
役員	猪木達	当法人 理事長	債務被保証	当法人銀行 借り入れに対 する債務被 保証(注)	313,140	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)当法人は、銀行借り入れに対して役員より債務保証を受けている。なお、保証料の支払を行っていない。

8 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

①有形固定資産の減価償却累計額

10,568,620千円

②補助金等の内訳並びに交付者、貸借対照表等への影響額

(単位：千円)

	内訳	交付者	損益計算書 影響額	貸借対照表 影響額
1	令和元年度小学校臨時休校に伴う病院内保育所等の対応に係る財政支援	三重県	67	-
2	令和元年度看護師等養成所実習施設確保	三重県	7	-
3	令和元年度新人看護職員研修事業費	三重県	693	-
4	令和元年度病院内保育所運営費	三重県	4,069	-
5	令和元年度保育環境改善等事業（新型コロナ対策に係る補助金）	伊賀市	4	-
6	医療機関における通訳機能等を備えたタブレット端末整備事業補助金	三重県	153	-
7	令和元年度救命救急士病院実習受入促進事業	三重県	264	-
8	令和元年度救急患者退院コーディネーター事業	三重県	2,268	-
9	令和元年度三重県救急医療体制人材確保緊急支援事業	三重県	3,779	-
10	令和元年度救急活動助成金（伊賀医師会）	伊賀医師会	238	-
11	令和2年度私立専門学校授業料等減免補助金	三重県	2,950	-
12	新型コロナウイルス院内感染防止対策等補助金	三重県	1,891	48,108
13	新型コロナウイルス院内感染防止対策等補助金	三重県	10,000	-
14	令和2年度新型コロナウイルス感染症対策事業補助金（病床確保料）R2.7～R2.9/三重県	三重県	158,900	-
15	令和2年度新型コロナウイルス感染症対策事業補助金（病床確保料）R2.4～R2.6/三重県	三重県	38,688	-
16	新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	厚生労働省	61	-
17	両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース）	厚生労働省	588	-
18	新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う民間病院救急医療体制整備事業	名張市	10,041	-
19	令和2年度三重県看護師等養成所運営補助金（看護学校）	三重県	16,956	-
20	三重県/令和2年度私立専門学校授業料等減免補助金（看護学校）	三重県	709	-
21	令和2年度新型コロナウイルス感染症対策事業補助金（病床確保料 R2.10～R2.12）	三重県	198,019	-
22	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（訪問リハ分）	三重県	461	-
23	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（第1老健）	三重県	3,221	3,365
24	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（第2老健）	三重県	2,538	3,821
25	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（ゆめが丘）	三重県	2,515	3,587
26	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（居宅）	三重県	29	119
27	新型コロナ緊急包括支援交付金（訪問看護）	三重県	518	-
28	令和2年度新型コロナウイルス感染症対策事業補助金（病床確保料）R2.12～R3.1クラスター発生病床に係る	三重県	40,328	-

29	令和2年度救急医療体制整備支援事業補助金	伊賀市	991	-
30	令和2年度伊賀市新型コロナウイルス感染症診療体制確保事業補助金	伊賀市	2,647	7,352
31	令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	厚生労働省	147,000	-
32	令和2年度臨床研修費等補助金	三重県	2,720	-
33	三重県私立学校感染症対策・学びの保障支援補助金	三重県	500	-
34	令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金	厚生労働省	55,731	-
35	新型コロナ緊急包括支援交付金（通所リハ）	三重県	1,009	229
36	新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金（ゆめが丘）	三重県	4,249	-
37	（看護学校）令和2年度結核健康診断補助金	三重県	7	-
38	令和2年度三重県新人看護職員研修事業	三重県	694	-
39	2019年度三重県看護師等養成所実習施設確保推進事業	三重県	168	-
40	令和2年度三重県看護師等養成所実習施設確保推進事業	三重県	75	-
41	令和2年度救急医療体制人材確保緊急支援事業	三重県	3,451	-
42	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	三重県	5,844	-
43	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	三重県	8,367	-
44	令和2年度民間病院救急医療体制整備事業	名張市	30,429	-
45	令和2年度病院輪番制病院運営事業	名張市	10,143	-
46	令和2年度小児二次救急運営事業	伊賀市	14,000	-
47	令和2年度保育環境改善事業費補助金（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業分）	三重県	92	-
48	令和2年度三重県病院内保育所運営費補助金	三重県	2,993	-
49	令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症 疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金	厚生労働省	2,000	20,000
50	三重県新型インフルエンザ等患者入院医療機関等設備整備事業補助金	三重県	14,463	21,740
51	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金（病床確保料）R3.1～R3.3	三重県	180,930	-
	合計		988,465	108,324

③減損損失

- ・減損損失を認識した固定資産 土地及び建物
- ・減損損失の金額 1,032,898千円
- ・評価金額の算定方法 不動産鑑定評価額を参考にした時価によっております。