

貸借対照表
(令和 4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	7,141,404	I 流 動 負 債	10,399,137
現金及び預金	5,142,300	短期借入金	9,390,980
事業未収金	1,882,387	1年以内返済長期借入金	36,840
たな卸資産	114,988	未払金	672,437
前払費用	6,808	未払費用	59,289
短期貸付金	1,380	預り金	5,412
立替金	1,583	従業員預り金	72,901
その他の流動資産	825	賞与引当金	153,066
貸倒引当金	△ 8,870	未払法人税等	72
II 固 定 資 産	13,394,291	未払消費税等	8,138
1 有 形 固 定 資 産	12,464,416	II 固 定 負 債	941,267
建物	959,465	長期借入金	239,460
建物付属設備	137,645	退職給付引当金	273,708
構築物	21,059	役員退職慰労引当金	427,200
医療用器械備品	410,402	その他の固定負債	898
その他の器械備品	50,390	負債合計	11,340,404
車両及び船舶	5,040	純資産の部	
土地	1,135,174	科 目	金 額
建設仮勘定	9,706,585	I 積 立 金	9,195,552
その他の有形固定資産	38,652	設立等積立金	8,000
2 無 形 固 定 資 産	36,868	繰越利益積立金	9,187,552
ソフトウェア	34,558	II 評価・換算差額等	△ 261
その他の無形固定資産	2,310	その他有価証券評価差額金	△ 261
3 そ の 他 の 資 産	893,006		
有価証券	7,374		
役員等長期貸付金	134,860		
長期前払費用	28		
長期前払保険料	124,712		
事業保険積立金	615,714		
会員権	8,710		
その他の固定資産	1,606	純資産合計	9,195,290
資産合計	20,535,695	負債・純資産合計	20,535,695

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 3年 4月 1日 至 令和 4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		10,274,693
2 事業費用		
(1)事業費用	8,236,081	
本来業務事業利益		8,236,081
B 附帯業務事業損益		2,038,611
1 事業収益		127,588
2 事業費用		156,265
附帯業務事業損失		28,676
事業利益		2,009,935
II 事業外収益		
受取利息	193	
その他の事業外収益	112,788	112,982
III 事業外費用		
支払利息	62,495	
その他の事業外費用	25,021	87,517
経常利益		2,035,400
IV 特別利益		
補助金受贈益	134,851	134,851
V 特別損失		
固定資産圧縮損	134,851	
減損損失	312,656	447,508
税引前当期純利益		1,722,743
法人税・住民税及び事業税	72	72
当期純利益		1,722,671

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	462,623
土地	315,000
計	777,623

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)	276,300
計	276,300

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)	276,300	—	—

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

10,006,531千円

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2年度三重県看護師等養成所遠隔授業等設備整備費補助金	三重県	1,201	-
2	令和2年度救急救命士病院実習受入促進事業	三重県	6	-
3	両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)	厚生労働省	250	-
4	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対応コース)	厚生労働省	93	-
5	令和3年度私立専門学校授業料等減免補助金	三重県	4,360	-
6	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(R3.4～6月病床確保料)	三重県	193,158	-
7	独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構/特例給付金(特定短時間労働者(障害者)雇用に対する給付金)	独立行政法人 高齢・障害・求職者 雇用支援機構	42	-
8	令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	厚生労働省	-	100
9	個別接種促進のための支援事業に係る請求書(病院)	三重県	9,231	-
10	令和3年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費	(一社)環境共創イニシアチブ	-	12,856
11	三重県新型インフルエンザ等患者入院医療機関等施設・設備整備事業補助金	三重県	440	4,399
12	三重県新型インフルエンザ等患者入院医療機関等施設・設備整備事業補助金	三重県	-	88,000
13	三重県新型インフルエンザ等患者入院医療機関等施設・設備整備事業補助金	三重県	774	7,769
14	三重県新型インフルエンザ等患者入院医療機関等施設・設備整備事業補助金	三重県	6,321	-
15	令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金	三重県	260	4,739
16	令和3年度三重県介護従事者確保事業補助金(ICT導入支援事業)第1老健	三重県	-	1,305
17	令和3年度三重県介護従事者確保事業補助金(ICT導入支援事業)第2老健	三重県	-	1,020
18	令和3年度三重県介護従事者確保事業補助金(ICT導入支援事業)ゆめが丘	三重県	-	1,305
19	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(R3.7～9月病床確保料)	三重県	511,414	-
20	令和3年度(令和2年度繰越分)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	1,024	-
21	令和3年度三重県看護師等養成所運営費補助金(看護学校)	三重県	17,158	-
22	個別接種促進のための支援事業に係る請求書(8/1～10/2)	三重県	7,107	-
23	新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業にかかる三重県ワクチン接種体制支援金(R3.10.3～12.4)	三重県	900	-

24	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	2,144	11,855
25	人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース）第2老健	三重労働局	-	1,500
26	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金（R3.10～12月病床確保料）	三重県	610,796	-
27	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金（R4.1～3月病床確保料）	三重県	520,960	-
28	令和3年度救急救命士病院実習受入促進事業	三重県	6	-
29	救急患者退院コーディネーター事業	三重県	1,944	-
30	令和3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	93,000	-
31	三重県新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業協力金（訪問看護）	三重県	30	-
32	令和3年度臨床研修費等補助金	三重県	2,258	-
33	令和3年度救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金	三重県	6,356	-
34	令和3年度三重県病院保育所運営費補助金	三重県	1,976	-
35	新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業にかかる三重県ワクチン接種体制支援金（R3.10.3～12.4）	三重県	1,470	-
36	（看護学校）令和3年度結核健康診断補助金	三重県	7	-
37	令和3年度三重県新人看護職員研修事業費補助金	三重県	483	-
38	令和3年度三重県看護師等養成所実習施設確保推進事業補助金	三重県	36	-
39	令和3年度民間病院救急医療体制整備事業	名張市	30,618	-
40	令和3年度病院輪番制病院運営事業	名張市	10,206	-
41	令和3年度小児二次救急運営事業	伊賀市	14,000	-
42	新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業にかかる三重県ワクチン接種体制支援金（R4.2.6～3.31）	三重県	4,193	-
43	補助金/三重県 救急患者退院コーディネーター事業	三重県	2,268	-
44	助成金/伊賀医師会 令和2年度救急活動助成金	伊賀医師会	238	-
	合計		2,056,733	134,851

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 312,656千円
- ・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。