

法人名 社会医療法人 畿内会

医療法人番号

所在地 三重県伊賀市上之庄2711番地1

貸借対照表
(令和 5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	7,987,197	I 流動負債	6,470,710
現金及び預金	5,114,782	短期借入金	5,630,000
事業未収金	2,417,887	1年以内返済長期借入金	36,840
たな卸資産	115,162	未払金	515,803
前払費用	264,398	未払費用	47,453
短期貸付金	220	預り金	5,506
立替金	539	従業員預り金	81,249
その他の流動資産	84,089	賞与引当金	153,786
貸倒引当金	△ 9,883	未払法人税等	72
II 固定資産	19,598,126	II 固定負債	12,690,204
1 有形固定資産	18,226,500	長期借入金	11,962,620
建物	8,622,960	退職給付引当金	266,388
建物付属設備	5,599,444	役員退職慰労引当金	453,600
構築物	843,615	その他の固定負債	7,595
医療用器械備品	1,560,954	負債合計	19,160,914
その他の器械備品	277,662	純資産の部	
車両及び船舶	3,422	科目	金額
土地	1,149,946	I 積立金	8,424,580
その他の有形固定資産	168,493	設立等積立金	8,000
2 無形固定資産	191,464	繰越利益積立金	8,416,580
借地権	169,342	II 評価・換算差額等	△ 170
ソフトウェア	19,811	その他有価証券評価差額金	△ 170
その他の無形固定資産	2,310		
3 その他の資産	1,180,162	純資産合計	8,424,410
有価証券	7,465	負債・純資産合計	27,585,324
役員等長期貸付金	143,782		
長期前払費用	35		
長期前払保険料	134,154		
事業保険積立金	872,824		
会員権	8,710		
その他の固定資産	13,188		
資産合計	27,585,324		

法人名 社会医療法人 畿内会

医療法人番号

所在地 三重県伊賀市上之庄2711番地1

損 益 計 算 書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		10,573,191
2 事業費用		
(1)事業費	11,166,294	
		11,166,294
本来業務事業損失		593,102
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		130,211
2 事業費用		161,137
附帯業務事業損失		30,926
		624,029
II 事業外収益		
受取利息	88	
その他の事業外収益	92,018	92,107
III 事業外費用		
支払利息	101,290	
その他の事業外費用	31,134	132,425
		664,347
IV 特別利益		
補助金受贈益	85,809	85,809
V 特別損失		
固定資産除却損	106,552	
固定資産圧縮損	85,809	192,361
税引前当期純損失		770,899
法人税・住民税及び事業税	72	72
当期純損失		770,971

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。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

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(附属設備含む)	13,719,134
土地	325,059
計	14,044,193

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)	11,999,460
計	11,999,460

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)	11,999,460	—	—

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

10,416,317千円

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	伊賀医師会/令和3年度救急活動助成金	伊賀医師会	236	-
2	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	851	-
3	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	1,005	-
4	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	805	-
5	三重県/令和4年度看護職員等処遇改善事業補助金	三重県	6,547	-
6	社会保険診療報酬支払基金/医事課ワライン資格確認関係補助金	社保基金	1,903	-
7	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	307	-
8	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	339	-
9	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	274	-
10	三重県/小児新型コロナワクチン接種体制支援金	三重県	63	-
11	三重県/新型コロナウィ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	三重県	2,242	-
12	各専修学校 私立専門学校授業料等減免補助金	三重県	3,905	-
13	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	321	-
14	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	338	-
15	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	273	-
16	三重労働局/特定求職者雇用開発助成金 白澤康子	三重労働局	25	-
17	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	317	-
18	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	346	-
19	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	261	-
20	三重労働局/特定求職者雇用開発助成金 野村まい分	三重労働局	150	-
21	三重県/新型コロナウィ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	三重県	1,695	-
22	三重県/小児新型コロナワクチン接種体制支援金	三重県	9	-
23	三重労働局/新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金	三重労働局	140	-
24	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	336	-
25	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	355	-
26	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	280	-
27	三重県/新型コロナウィルス感染症対策事業補助金	三重県	577,052	-
28	三重労働局/新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金	三重労働局	9	-
29	三重労働局/新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金	三重労働局	425	-
30	伊賀市/伊賀市介護保険サービス事業者等運営支援金(第1老健)	伊賀市	600	-
31	伊賀市/伊賀市介護保険サービス事業者等運営支援金(第1老健通所)	伊賀市	180	-
32	伊賀市/伊賀市介護保険サービス事業者等運営支援金(居宅)	伊賀市	60	-
33	伊賀市/伊賀市介護保険サービス事業者等運営支援金(第2老健)	伊賀市	600	-
34	伊賀市/伊賀市介護保険サービス事業者等運営支援金(訪問看護)	伊賀市	60	-
35	伊賀市/伊賀市介護保険サービス事業者等運営支援金(ゆめが丘)	伊賀市	600	-
36	伊賀市/伊賀市介護保険サービス事業者等運営支援金(ゆめが丘通所)	伊賀市	180	-
37	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	322	-
38	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	351	-
39	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	267	-

40	三重労働局/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	三重労働局	720	-
41	三重労働局/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	三重労働局	1,913	-
42	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	6,418	-
43	令和4年度三重県看護師等養成所運営費補助金	三重県	17,186	-
44	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	18	-
45	三重県国保/介護処遇改善支援補助金	三重県	0	-
46	三重労働局/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	三重労働局	880	-
47	物価高に対する経済対策支援金（日本学生支援機構）	日本学生	252	-
48	三重県国保/介護処遇改善支援補助金（第2老健）	三重県	2	-
49	三重県/乳幼児・小児への新型コロナウイルスワクチン接種に向けた接種体制確保支援事業にかかる三重県ワクチン接種体制支援金	三重県	22	-
50	三重県/新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス体制確保事業費補助金	三重県	1,240	-
51	令和4年度三重県看護職員キャリアアップ支援事業補助金	三重県	425	-
52	令和4年度三重県新人看護職員研修事業費補助金	三重県	586	-
53	令和4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	126	-
54	医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金	三重県	8,961	-
55	伊賀市 医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金	伊賀市	9,860	-
56	令和4年度新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	三重県	835,386	-
57	案内標識塔設置工事費補助金（伊賀市）	伊賀市	-	6,050
58	令和4年度医療施設施設整備費補助金	三重県	-	11,621
59	令和4年度医療機器管理室施設整備事業補助金	三重県	-	4,206
60	令和4年度院内感染対策施設整備事業補助金	三重県	-	32,071
61	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	三重県	553,594	-
62	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	260	-
63	看護師等養成所における物価高騰対策支援補助金（看護学校）	三重県	110	-
64	三重労働局/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	三重労働局	378	-
65	三重県/介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金（第1老健）	三重県	1,575	-
66	三重県/介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金（第1老健）	三重県	199	-
67	三重県/介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金（第2老健）	三重県	2,537	-
68	三重県/介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金（ゆめが丘）	三重県	1,687	-
69	三重県/介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金（ゆめが丘）	三重県	222	-
70	三重県/介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金（居宅）	三重県	79	-
71	三重県/介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金（訪問看護）	三重県	82	-
72	三重県/令和4年度救急医療体制人材確保緊急支援事業	三重県	6,114	-

73	三重県/令和2年度三重県院内保育所施設整備費補助金	三重県	-	6,973
74	三重県/令和4年度救急救命士病院実習受入促進事業	三重県	2	-
75	三重県/令和4年度救急患者退院コーディネーター事業	三重県	1,782	-
76	三重県/病院群輪番制病院及び共同利用型病院設備整備事業	三重県	-	4,190
77	三重県/令和4年度臨床研修費等補助金	三重県	2,789	-
78	令和4年度三重県病院内保育所運営費補助金	三重県	3,047	-
79	令和4年度結核健康診断補助金（看護学校）	三重県	7	-
80	特定求職者雇用開発助成金第2期 白澤康子	三重労働局	75	-
81	三重県/令和4年度民間病院救急医療体制整備事業	名張市	30,807	-
82	三重県/令和4年度病院群輪番制病院運営事業	名張市	10,269	-
83	三重県/令和4年度小児二次救急運営事業	伊賀市	14,000	-
84	令和4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対策支援事業分）	三重県	266	-
85	乳幼児・小児への新型コロナウイルスワクチン接種に向けた接種体制確保支援事業	三重県	6	-
86	三重労働局/特定求職者雇用開発助成金 野村まい	三重労働局	150	-
87	三重県/補助金/新型コロナウイルス感染症対策事業補助金返還分 47478	三重県	-4,884	-
88	看護学校/令和3年度私立専門学校授業料等免除補助金の精算に伴う戻入/三重県環境生活部 53	三重県	-99	-
89	看護学校/令和2年度私立専門学校授業料等減免補助金超過金返還/三重県環境生活部 684	三重県	-99	-
90	三重県/令和3年度医療機器管理室施設整備事業補助金	三重県	-	1,881
91	三重県/令和3年度院内感染対策施設整備事業補助金	三重県	-	13,744
92	三重県/令和3年度医療施設施設整備費補助金	三重県	-	5,073
	合計		2,112,996	85,809