

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6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	7,136,022	I 流動負債	2,340,791
現金及び預金	5,412,532	短期借入金	1,370,000
事業未収金	1,564,172	1年以内返済長期借入金	72,120
たな卸資産	110,106	未払金	532,489
前払費用	17,103	未払費用	48,830
立替金	956	預り金	124,664
その他の流動資産	40,910	賞与引当金	159,702
貸倒引当金	△ 9,760	未払法人税等	72
		未払消費税等	24,710
II 固定資産	19,605,147	金利スワップ負債	8,201
1 有形固定資産	16,935,264	II 固定負債	17,009,156
建物	8,323,658	長期借入金	16,290,500
建物付属設備	5,239,906	退職給付引当金	234,032
構築物	804,383	役員退職慰労引当金	480,000
医療用器械備品	1,110,815	その他の固定負債	4,624
その他の器械備品	356,333	負債合計	19,349,947
車両及び船舶	3,449	純資産の部	
土地	957,868	科目	金額
その他の有形固定資産	138,848	I 積立金	7,391,044
2 無形固定資産	504,502	設立等積立金	8,000
借地権	169,342	繰越利益積立金	7,383,044
ソフトウェア	332,850	II 評価・換算差額等	176
その他の無形固定資産	2,310	その他有価証券評価差額金	176
3 その他の資産	2,165,379	純資産合計	7,391,221
有価証券	1,025,184	負債・純資産合計	26,741,169
役員等長期貸付金	153,630		
長期前払費用	35		
長期前払保険料	92,300		
事業保険積立金	872,825		
会員権	8,710		
その他の固定資産	12,694		
資産合計	26,741,169		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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		10,104,310
2 事業費用		
(1)事業費	10,641,398	
本来業務事業損失		537,087
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		120,085
2 事業費用		143,113
附帯業務事業損失		23,027
事業損失		560,114
II 事業外収益		
受取利息	9,878	
その他の事業外収益	135,036	144,914
III 事業外費用		
支払利息	132,893	
その他の事業外費用	29,573	162,466
經常損失		577,666
IV 特別利益		
補助金受贈益	5,999	5,999
V 特別損失		
固定資産除却損	455,797	
固定資産圧縮損	5,999	461,797
税引前当期純損失		1,033,463
法人税・住民税及び事業税	72	72
当期純損失		1,033,535

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
・その他有価証券
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デリバティブ
時価法
- ③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)	13,083,899
土地	325,059
計	13,408,958

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)	16,362,620
計	16,362,620

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	当法人銀行借りに対する債務被保証(注)	16,362,620	—	—

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

11,057,512千円

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5年度三重県新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業補助金	三重県	600	5,999
2	令和4年度救急活動助成金	伊賀医師会	356	-
3	両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)	三重労働局	803	-
4	令和5年度私立専門学校授業料等減免補助金R5.4~R6.3/三重県	三重県	3,601	-
5	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(病床確保料4月~6月)	三重県	299,145	-
6	医療機関等における物価高騰対策支援金	三重県	10,050	-
7	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	2,018	-
8	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	2,476	-
9	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	1,876	-
10	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	90	-
11	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	94	-
12	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(病床確保料7月~9月)	三重県	184,570	-
13	特定求職者雇用開発助成金 小森あゆみ	三重労働局	250	-
14	看護師等養成所における物価高騰対策支援補助金	三重県	93	-
15	令和5年度三重県看護師等養成所運営費補助金	三重県	17,080	-
16	令和5年度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提供体制各種事業費補助金(第2老健)	三重県	2,502	-
17	令和5年度救急救命士病院実習受入医促進事業	三重県	2	-
18	令和5年度救急患者退院コーディネーター事業	三重県	1,620	-
19	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(病床確保料10月~12月)	三重県	3,900	-
20	令和5年度下半期 医療機関等における物価高騰対策支援金交付申請書	三重県	9,949	-
21	令和5年度私立専門学校授業料等減免補助金R5.4~R6.3/三重県	三重県	196	-
22	令和5年度三重県看護職員キャリアアップ支援事業	三重県	500	-
23	看護師等養成所における物価高騰対策支援補助金	三重県	23	-
24	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	1,422	-
25	介護サービス事業所・施設における物価高騰対策	三重県	121	-

	支援補助金(1老通所リハ)			
26	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	2,137	-
27	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	1,422	-
28	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(ゆめ通所リハ)	三重県	79	-
29	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	28	-
30	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	32	-
31	令和5年度救急医療体制人材確保緊急支援事業	三重県	6,898	-
32	令和5年度新人看護職員研修事業	三重県	691	-
33	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	-
34	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	-
35	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(病床確保料R6.1月～3月)	三重県	7,515	-
36	令和5年度臨床研修費等補助金	東海北陸厚生局	2,898	-
37	令和5年度民間病院救急医療体制整備事業	三重県	35,910	-
38	令和5年度病院群輪番制病院運営事業	三重県	11,970	-
39	令和5年度小児二次救急運営事業	三重県	14,000	-
40	令和5年度三重県病院内保育所運営費補助金	三重県	2,062	-
41	令和5年度三重県認可外保育施設物価高騰対策支援補助金(R5.4～9月分)	三重県	296	-
42	令和5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	184	-
43	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	三重県	3,300	-
	合計		633,959	5,999