

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 7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	7,317,955	I 流動負債	3,004,162
現金及び預金	5,471,044	短期借入金	1,520,000
事業未収金	1,624,389	1年以内返済長期借入金	638,913
たな卸資産	138,307	未払金	546,524
前払費用	15,492	未払費用	50,746
立替金	1,876	預り金	81,195
その他の流動資産	13,786	賞与引当金	161,808
金利スワップ資産	63,233	未払法人税等	72
貸倒引当金	△ 10,175	未払消費税等	4,901
II 固定資産	18,715,684	II 固定負債	16,384,268
1 有形固定資産	15,671,738	長期借入金	15,651,587
建物	8,074,988	退職給付引当金	224,163
建物付属設備	4,820,813	役員退職慰労引当金	506,400
構築物	756,639	その他の固定負債	2,118
医療用器械備品	813,518	負債合計	19,388,430
その他の器械備品	251,872	純資産の部	
車両及び船舶	8,843	科目	金額
土地	873,660	I 積立金	6,652,201
その他の有形固定資産	71,402	設立等積立金	8,000
2 無形固定資産	420,920	繰越利益積立金	6,644,201
借地権	169,342	II 評価・換算差額等	△ 6,991
ソフトウェア	249,267	その他有価証券評価差額金	△ 6,991
その他の無形固定資産	2,310		
3 その他の資産	2,623,026	純資産合計	6,645,209
有価証券	1,443,160	負債・純資産合計	26,033,640
役員等長期貸付金	156,790		
長期前払費用	29,603		
長期前払保険料	99,705		
事業保険積立金	872,825		
会員権	8,710		
その他の固定資産	12,231		
資産合計	26,033,640		

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 6年 4月 1日 至 令和 7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		9,716,532
2 事業費用		
(1)事業費	10,469,026	
本来業務事業損失		10,469,026
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		120,356
2 事業費用		147,771
附帯業務事業損失		27,414
事業損失		779,909
II 事業外収益		
受取利息	94,079	
その他の事業外収益	176,499	270,579
III 事業外費用		
支払利息	163,284	
その他の事業外費用	51,389	214,673
経常損失		724,003
IV 特別利益		
補助金受贈益	7,649	
固定資産売却益	199,110	206,760
V 特別損失		
固定資産除却損	213,879	
固定資産圧縮損	7,649	221,529
税引前当期純損失		738,771
法人税・住民税及び事業税	72	72
当期純損失		738,843

## 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)	12,438,380
土地	325,059
計	12,763,439

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)	16,290,500
計	16,290,500

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	当法人銀行借入れに対する債務被保証(注)	165,780	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)当法人は、銀行借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

8,044,997千円

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	医療機関における食材料費高騰対策支援金	三重県	1,072	-
2	三重県介護職員処遇改善支援補助金(R6.2~4月分)第1老健	三重県	725	-
3	三重県介護職員処遇改善支援補助金(R6.2~4月分)第2老健	三重県	672	-
4	三重県介護職員処遇改善支援補助金(R6.2~4月分)ゆめが丘	三重県	471	-
5	三重県介護職員処遇改善支援補助金(R6.5月分)第1老健	三重県	80	-
6	三重県介護職員処遇改善支援補助金(R6.5月分)第2老健	三重県	237	-
7	三重県介護職員処遇改善支援補助金(R6.5月分)ゆめが丘	三重県	163	-
8	令和6年度私立専門学校授業料等減免補助金	三重県	2,761	-
9	令和6年度看護補助者処遇改善事業補助金	三重県	844	-
10	三重県介護職員処遇改善支援補助金(R6.6月分)第1老健	三重県	182	-
11	三重県介護職員処遇改善支援補助金(R6.6月分)第2老健	三重県	2	-
12	三重県介護職員処遇改善支援補助金(R6.6月分)ゆめが丘	三重県	2	-
13	三重県介護職員処遇改善支援補助金(R6.7月分)第1老健	三重県	9	-
14	三重県介護職員処遇改善支援補助金(R6.7月分)ゆめが丘	三重県	0	-
15	三重県看護師等養成所運営費補助金	三重県	17,080	-
16	マイナ資格確認アプリ助成金(健診機関・医療機関医科)	支払基金	31	-
17	救急患者退院コーディネーター事業補助金	三重県	1,620	-
18	救急救命士病院実習受入促進事業補助金	三重県	2	-
19	令和6年度三重県新人看護職員研修事業費補助金	三重県	696	-
20	令和6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	327	-
21	令和6年度三重県看護師等養成所実習施設補助金	三重県	79	-
22	令和6年度救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金	三重県	6,961	-
23	令和6年度救急活動助成金	伊賀医師会	354	-
24	新興感染症対応力強化事業補助金	三重県	765	7,649
25	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	19	-
26	令和6年度臨床研修費等補助金	三重県	2,764	-

27	令和6年度結核健康診断補助金	三重県	6	-
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(R7.1~3月分)第1老健	三重県	914	-
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(R7.1~3月分)第2老健	三重県	1,125	-
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(R7.1~3月分)ゆめが丘	三重県	851	-
31	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(R7.1~3月分)居宅	三重県	16	-
32	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(R7.1~3月分)訪問看護	三重県	18	-
33	令和6年度病院輪番制病院運営事業	伊賀市	12,159	-
34	令和6年度民間病院救急医療体制整備事業	伊賀市	36,477	-
35	令和6年度小児二次救急運営事業	伊賀市	19,718	-
36	令和6年度三重県病院内保育所運営費補助金	三重県	2,815	-
37	令和5年度三重県病院内保育所運営費補助金(未収差額)	三重県	54	-
38	三重県認可外保育施設物価高騰対策支援補助金R5.10月~R6.3月	三重県	76	-
39	令和6年度救急活動助成金/伊賀医師会 46	三重県	354	-
	合計		112,509	7,649