

介護サービス事業別損益計算書

(自)平成 24 年 4 月 1 日

(至)平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 栄寿の会

介護サービス事業別事業活動計算書

| | | | |
|-----|-----|----|---|
| 施設長 | 事務長 | 課長 | 係 |
| | | | |

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | 共通 | 介護保健施設サービス | 通所リハビリテーション | 短期入所療養介護 | 指定居宅介護支援事業所 | 地域相談センター | 指定訪問介護事業所 | 諸口 |
|---------------------|-------------|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|
| 【施設運営事業損益計算】 | | | | | | | | | |
| I 施設運営事業収益 | | | | | | | | | |
| 1 介護保健施設介護料収益 | 335,800,828 | | 335,637,587 | 109,257 | 5,021 | | | 48,963 | |
| 介護報酬収益 | 303,229,357 | | 303,229,357 | | | | | | |
| 利用者負担金収益 | 31,602,862 | | 31,602,862 | | | | | | |
| 交付金 | 968,609 | | 805,368 | 109,257 | 5,021 | | | 48,963 | |
| 処遇改善交付金 | 968,609 | | 805,368 | 109,257 | 5,021 | | | 48,963 | |
| 2 居宅介護料収益 | 47,113,621 | | 154,345 | 36,163,210 | 4,185,407 | | | 6,610,659 | |
| 介護報酬収益(居宅) | 42,425,283 | | 154,345 | 32,554,854 | 3,781,702 | | | 5,934,382 | |
| 利用者負担金収益(居宅) | 4,688,338 | | | 3,608,356 | 403,705 | | | 676,277 | |
| 3 介護予防介護料収益 | 4,639,201 | | | 2,834,940 | 110,790 | | | 1,693,471 | |
| 介護報酬収益(予防) | 4,274,093 | | | 2,613,702 | 94,167 | | | 1,566,224 | |
| 利用者負担金収益(予防) | 365,108 | | | 221,238 | 16,623 | | | 127,247 | |
| 4 居宅介護支援介護料収益 | 5,909,950 | | | | | 5,909,950 | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,909,950 | | | | | 5,909,950 | | | |
| 5 利用者等利用料収益 | 68,870,488 | | 66,194,298 | 1,104,150 | 818,040 | | | 754,000 | |
| 介護保健施設利用料収益 | 10,048,600 | | 10,048,600 | | | | | | |
| その他利用品等 | 6,616,100 | | 6,616,100 | | | | | | |
| 洗濯 | 2,823,600 | | 2,823,600 | | | | | | |
| 散髪 | 596,900 | | 596,900 | | | | | | |
| その他 | 12,000 | | 12,000 | | | | | | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,378,600 | | 200 | 524,000 | 100,400 | | | 754,000 | |
| 利用者負担額 | | | | | | | | | |
| その他利用品等 | 575,600 | | 200 | 491,200 | 84,200 | | | | |
| 洗濯料金 | 15,200 | | | | 15,200 | | | | |
| 個人契約 | 777,300 | | | 32,800 | | | | 744,500 | |
| 通院等乗降介助 | 9,500 | | | | | | | 9,500 | |
| 散髪料金 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| 予防介護利用料収益 | 75,400 | | | 72,000 | 3,400 | | | | |
| 洗濯料金 | | | | | | | | | |
| 個人契約 | 44,800 | | | 44,800 | | | | | |
| その他利用品等 | 30,600 | | | 27,200 | 3,400 | | | | |
| 洗濯料金 | | | | | | | | | |
| 食費収益 | 47,081,778 | | 45,991,338 | 507,900 | 582,540 | | | | |
| 食事補足給付金 | 29,316,104 | | 28,999,184 | | 316,920 | | | | |
| 食事補足給付金(公費) | 654,114 | | 654,114 | | | | | | |
| 利用者負担額 | 17,111,560 | | 16,338,040 | 507,900 | 265,620 | | | | |
| 居住費収益 | 10,285,860 | | 10,154,160 | | 131,700 | | | | |
| 居住費補足給付金 | 1,697,400 | | 1,692,300 | | 5,100 | | | | |
| 居住費補足給付金(公費) | 93,000 | | 93,000 | | | | | | |
| 利用者負担額 | 8,495,460 | | 8,368,860 | | 126,600 | | | | |
| その他の利用料収益 | 250 | | | 250 | | | | | |
| 6 その他の事業収益 | 4,272,920 | | 580,600 | | | 254,320 | 3,420,000 | 18,000 | |
| その他の事業収益 | 4,272,920 | | 580,600 | | | 254,320 | 3,420,000 | 18,000 | |
| 計 | 466,607,008 | | 402,566,830 | 40,211,557 | 5,119,258 | 6,164,270 | 3,420,000 | 9,125,093 | |
| II 施設運営事業費用 | | | | | | | | | |
| 1 給与費 | 325,426,590 | | 273,852,650 | 27,080,944 | 3,382,904 | 8,355,754 | 3,301,172 | 9,453,166 | |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 共通 | 介護保健施設サービス | 通所リハビリテーション | 短期入所療養介護 | 指定居宅介護支援事業所 | 地域相談センター | 指定訪問介護事業所 | 諸口 |
|------------------|-------------|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|
| 常勤職員給与 | 197,858,469 | | 166,887,702 | 15,065,788 | 1,645,802 | 7,743,753 | 2,689,172 | 3,826,252 | |
| 医師給 | 15,879,500 | | 15,248,725 | 493,650 | 137,125 | | | | |
| 看護師給 | 40,658,167 | | 32,089,325 | 4,061,690 | 284,752 | 4,222,400 | | | |
| 介護職員給 | 84,565,185 | | 71,404,413 | 9,030,459 | 638,793 | 3,491,520 | | | |
| 支援相談員給 | 6,643,080 | | 3,825,315 | 123,985 | 34,440 | | 2,659,340 | | |
| 理学療法士又は作業療法士給 | 15,817,762 | | 15,187,619 | 493,156 | 136,987 | | | | |
| 医療技術員給 | 4,552,040 | | 4,370,854 | 141,798 | 39,388 | | | | |
| 事務員給 | 17,160,475 | | 16,325,153 | 447,495 | 298,330 | 29,833 | 29,832 | 29,832 | |
| 技能労務員給 | 8,785,840 | | 8,436,298 | 273,555 | 75,987 | | | | |
| 訪問介護員給 | 3,796,420 | | | | | | | 3,796,420 | |
| 非常勤職員給与 | 62,533,305 | | 49,056,812 | 8,581,247 | 436,406 | | | 4,458,840 | |
| 医師給(非) | 6,850,000 | | 6,580,900 | 210,600 | 58,500 | | | | |
| 看護師給(非) | 5,426,605 | | 5,208,496 | 170,694 | 47,415 | | | | |
| 介護職員給(非) | 38,358,500 | | 30,115,180 | 7,975,246 | 268,074 | | | | |
| 支援相談員給(非) | | | | | | | | | |
| 理学療法士又は作業療法士給(非) | | | | | | | | | |
| 医療技術員給(非) | | | | | | | | | |
| 事務員給(非) | 473,040 | | 457,481 | 12,177 | 3,382 | | | | |
| 技能労務員給(非) | 6,966,320 | | 6,694,755 | 212,530 | 59,035 | | | | |
| 訪問介護員給(非) | 4,458,840 | | | | | | | 4,458,840 | |
| 退職金 | 17,801,500 | | 16,804,616 | 534,045 | 356,030 | 35,603 | 35,603 | 35,603 | |
| 退職金 | 17,801,500 | | 16,804,616 | 534,045 | 356,030 | 35,603 | 35,603 | 35,603 | |
| 退職給与引当金繰入 | 10,161,719 | | 9,592,663 | 304,852 | 203,235 | 20,323 | 20,323 | 20,323 | |
| 退職給与引当金繰入 | 10,161,719 | | 9,592,663 | 304,852 | 203,235 | 20,323 | 20,323 | 20,323 | |
| 法定福利費 | 37,071,597 | | 31,510,857 | 2,595,012 | 741,431 | 556,075 | 556,074 | 1,112,148 | |
| 法定福利費 | 37,071,597 | | 31,510,857 | 2,595,012 | 741,431 | 556,075 | 556,074 | 1,112,148 | |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | |
| 2 材料費 | 42,023,583 | | 39,897,179 | 1,707,619 | 418,785 | | | | |
| 医薬品費 | 7,049,568 | | 6,722,254 | 256,160 | 71,154 | | | | |
| 薬品 | 5,718,740 | | 5,452,642 | 208,251 | 57,847 | | | | |
| 診療費 | 542,910 | | 517,937 | 19,544 | 5,429 | | | | |
| 検査料 | 264,248 | | 252,093 | 9,513 | 2,642 | | | | |
| 調剤費 | 523,670 | | 499,582 | 18,852 | 5,236 | | | | |
| 給食用材料費 | 20,548,486 | | 19,603,359 | 739,665 | 205,462 | | | | |
| 施設療養材料費 | 1,878,804 | | 1,784,365 | 75,735 | 18,704 | | | | |
| その他の材料費 | 11,421,945 | | 10,720,171 | 589,494 | 112,280 | | | | |
| 日用品費 | 2,032,772 | | 1,831,548 | 182,025 | 19,199 | | | | |
| レク材料費 | 231,242 | | 161,773 | 67,812 | 1,657 | | | | |
| 日用療養品費 | 8,512,441 | | 8,114,829 | 312,550 | 85,062 | | | | |
| 洗濯用品費 | 283,920 | | 266,853 | 14,270 | 2,797 | | | | |
| 散髪代 | 336,000 | | 320,774 | 11,916 | 3,310 | | | | |
| その他 | 25,570 | | 24,394 | 921 | 255 | | | | |
| 施設療養消耗器具備品費 | 1,124,780 | | 1,067,030 | 46,565 | 11,185 | | | | |
| 医療用 | 580,345 | | 547,639 | 26,965 | 5,741 | | | | |
| 厨房用 | 544,435 | | 519,391 | 19,600 | 5,444 | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| 諸口 | | | | | | | | | |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | 共通 | 介護保健施設サービス | 通所リハビリテーション | 短期入所療養介護 | 指定居宅介護支援事業所 | 地域相談センター | 指定訪問介護事業所 | 諸口 |
|---------------|------------|----|------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|----|
| 3 経費 | 42,031,546 | | 35,963,603 | 4,253,012 | 75,950 | 530,887 | 440,686 | 767,408 | |
| 福利厚生費 | 1,525,400 | | 1,439,977 | 45,762 | 30,508 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | |
| 旅費交通費 | 501,290 | | 430,040 | 33,250 | 9,500 | 7,125 | 7,125 | 14,250 | |
| 職員被服費 | 729,600 | | 618,222 | 53,192 | 14,546 | 10,910 | 10,910 | 21,820 | |
| その他 | 729,600 | | 618,222 | 53,192 | 14,546 | 10,910 | 10,910 | 21,820 | |
| 諸口 | | | | | | | | | |
| 通信費 | 1,073,674 | | 757,208 | 61,391 | 17,541 | 129,385 | 32,554 | 75,595 | |
| 消耗品費 | 2,786,784 | | 2,458,405 | 202,384 | 3,855 | 12,626 | 42,653 | 66,861 | |
| 事務用品費 | 1,743,711 | | 1,537,087 | 101,540 | | 8,264 | 38,293 | 58,527 | |
| 厨房用品 | 192,740 | | 181,946 | 5,782 | 3,855 | 386 | 386 | 385 | |
| 掃除用品費 | 687,196 | | 625,600 | 48,143 | | 3,364 | 3,363 | 6,726 | |
| その他 | 163,137 | | 113,772 | 46,919 | | 612 | 611 | 1,223 | |
| 消耗器具備品費 | 1,162,367 | | 1,032,061 | 108,241 | | 5,516 | 5,516 | 11,033 | |
| 車両費 | 1,986,399 | | 77,005 | 1,398,937 | | 150,240 | 153,569 | 206,648 | |
| 会議費 | 61,533 | | 57,753 | 2,700 | | 270 | 270 | 540 | |
| 光熱水費 | 18,909,001 | | 17,503,209 | 1,029,261 | | 94,133 | 94,133 | 188,265 | |
| 修繕費 | 3,105,362 | | 2,381,862 | 665,924 | | 12,805 | 19,160 | 25,611 | |
| 賃借料 | 5,131,955 | | 4,725,456 | 254,057 | | 76,226 | 25,405 | 50,811 | |
| 保険料 | 1,365,600 | | 1,065,316 | 235,045 | | 15,717 | 26,257 | 23,265 | |
| 交際費 | 114,776 | | 108,982 | 4,139 | | 414 | 414 | 827 | |
| 諸会費 | 548,400 | | 510,012 | 27,420 | | 2,742 | 2,742 | 5,484 | |
| 租税公課 | 13,900 | | 1,116 | 60 | | 6 | 7,206 | 5,512 | |
| 徴収不能損失 | 58,503 | | | 10,110 | | | | 48,393 | |
| 雑費 | 1,968,900 | | 1,808,877 | 121,139 | | 9,721 | 9,721 | 19,442 | |
| 環境美化費 | 258,831 | | 240,713 | 12,942 | | 1,294 | 1,294 | 2,588 | |
| 行事 | 744,910 | | 684,856 | 45,326 | | 3,682 | 3,682 | 7,364 | |
| 新聞購読料 | 221,700 | | 206,182 | 11,085 | | 1,108 | 1,108 | 2,217 | |
| 手数料 | 349,837 | | 324,897 | 17,965 | | 1,744 | 1,744 | 3,487 | |
| その他 | 271,648 | | 239,248 | 27,256 | | 1,286 | 1,286 | 2,572 | |
| 感染症対策材料 | 121,974 | | 112,981 | 6,565 | | 607 | 607 | 1,214 | |
| 利用者負担金軽減額 | 988,102 | | 988,102 | | | | | | |
| 4 委託費 | 12,200,984 | | 11,389,433 | 580,880 | | 57,668 | 57,668 | 115,335 | |
| 委託費 | 12,200,984 | | 11,389,433 | 580,880 | | 57,668 | 57,668 | 115,335 | |
| 5 研修費 | 1,595,118 | | 1,412,830 | 96,364 | | 51,737 | 19,595 | 14,592 | |
| 謝金 | | | | | | | | | |
| 図書費 | 815,978 | | 740,997 | 60,244 | | 3,685 | 3,684 | 7,368 | |
| 旅費交通費 | 577,990 | | 484,763 | 26,062 | | 47,046 | 14,906 | 5,213 | |
| 研修雑費 | 201,150 | | 187,070 | 10,058 | | 1,006 | 1,005 | 2,011 | |
| 6 減価償却費 | 20,136,808 | | 18,686,959 | 1,329,031 | 60,412 | 20,137 | 20,135 | 20,134 | |
| 建物減価償却費 | 11,382,298 | | 10,562,773 | 751,232 | 34,147 | 11,382 | 11,382 | 11,382 | |
| 建物付属設備償却費 | 4,662,782 | | 4,327,062 | 307,744 | 13,989 | 4,663 | 4,662 | 4,662 | |
| 構築物設備減価償却費 | 2,340,000 | | 2,171,520 | 154,440 | 7,020 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | |
| 医療用器械備品償却費 | 506,991 | | 470,488 | 33,462 | 1,521 | 507 | 507 | 506 | |
| 車輛船舶備品償却費 | | | | | | | | | |
| その他の器械備品償却費 | 1,244,737 | | 1,155,116 | 82,153 | 3,735 | 1,245 | 1,244 | 1,244 | |
| その他の有形固定資産償却費 | | | | | | | | | |
| 無形固定資産償却費 | | | | | | | | | |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | 共通 | 介護保健施設サービス | 通所リハビリテーション | 短期入所療養介護 | 指定居宅介護支援事業所 | 地域相談センター | 指定訪問介護事業所 | 諸口 |
|-----------------|-------------|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|----|
| 7 本部費 | 493,500 | | 271,425 | 172,725 | 4,935 | 14,805 | 4,935 | 24,675 | |
| 本部費 | | | | | | | | | |
| 報賞金 | | | | | | | | | |
| 旅費 | 493,500 | | 271,425 | 172,725 | 4,935 | 14,805 | 4,935 | 24,675 | |
| 8 役員報酬 | 7,772,000 | | 4,274,600 | 2,720,200 | 77,720 | 233,160 | 77,720 | 388,600 | |
| 役員報酬 | 7,772,000 | | 4,274,600 | 2,720,200 | 77,720 | 233,160 | 77,720 | 388,600 | |
| 計 | 451,680,129 | | 385,748,679 | 37,940,775 | 4,020,706 | 9,264,148 | 3,921,911 | 10,783,910 | |
| 施設運営事業利益(損失) | 14,926,879 | | 16,818,151 | 2,270,782 | 1,098,552 | -3,099,878 | -501,911 | -1,658,817 | |
| 【経常損益計算】 | | | | | | | | | |
| III 施設運営事業外収益 | | | | | | | | | |
| 1 受取利息配当金 | 289,494 | | 266,914 | 7,238 | 869 | 5,789 | 8,684 | | |
| 受取利息配当金 | 289,494 | | 266,914 | 7,238 | 869 | 5,789 | 8,684 | | |
| 2 有価証券売却益 | | | | | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | | | | | |
| 3 利用者等外給食収益 | | | | | | | | | |
| 利用者等外給食収益 | | | | | | | | | |
| 4 その他の施設運営事業外収益 | 558,978 | | 545,034 | 4,470 | 536 | 3,575 | 5,363 | | |
| その他の施設運営事業外収益 | 380,208 | | 380,208 | | | | | | |
| 雑収入 | 18,770 | | 17,306 | 470 | 56 | 375 | 563 | | |
| 寄付金 | 160,000 | | 147,520 | 4,000 | 480 | 3,200 | 4,800 | | |
| 施設 | 160,000 | | 147,520 | 4,000 | 480 | 3,200 | 4,800 | | |
| 法人 | | | | | | | | | |
| 諸口 | | | | | | | | | |
| 計 | 848,472 | | 811,948 | 11,708 | 1,405 | 9,364 | 14,047 | | |
| IV 施設運営事業外費用 | | | | | | | | | |
| 1 支払利息 | 3,239,028 | | 3,125,291 | 81,241 | | 8,124 | 8,124 | 16,248 | |
| 支払利息 | 3,239,028 | | 3,125,291 | 81,241 | | 8,124 | 8,124 | 16,248 | |
| 2 有価証券売却損 | | | | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | | | | |
| 3 利用者等外給食用材料費 | | | | | | | | | |
| 利用者等外給食用材料費 | | | | | | | | | |
| 4 貸倒損失 | | | | | | | | | |
| 貸倒損失 | | | | | | | | | |
| 5 雑損失 | 40,175 | | 37,363 | 2,009 | | 201 | 201 | 401 | |
| 雑損失 | 40,175 | | 37,363 | 2,009 | | 201 | 201 | 401 | |
| 計 | 3,279,203 | | 3,162,654 | 83,250 | | 8,325 | 8,325 | 16,649 | |
| 経常利益(損失) | 12,496,148 | | 14,467,445 | 2,199,240 | 1,099,957 | -3,098,839 | -496,189 | -1,675,466 | |
| 【純損益計算】 | | | | | | | | | |
| V 特別利益 | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | | | | | | | | | |
| 2 その他の特別利益 | 32,801,500 | | 29,521,350 | 1,968,090 | 328,015 | 328,015 | 328,015 | 328,015 | |
| 退職給与引当金戻入 | 17,801,500 | | 16,021,350 | 1,068,090 | 178,015 | 178,015 | 178,015 | 178,015 | |
| 修繕引当金戻入 | | | | | | | | | |
| 賞与引当金戻入 | 15,000,000 | | 13,500,000 | 900,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 徴収不能引当金戻入 | | | | | | | | | |
| 前期損益修正益 | | | | | | | | | |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | 共通 | 介護保健施設サービス | 通所リハビリテーション | 短期入所療養介護 | 指定居宅介護支援事業所 | 地域相談センター | 指定訪問介護事業所 | 諸口 |
|---------------|------------|----|------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----|
| 計 | 32,801,500 | | 29,521,350 | 1,968,090 | 328,015 | 328,015 | 328,015 | 328,015 | |
| VI 特別損失 | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 固定資産売却損 | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 2 その他の特別損失 | 35,347,308 | | 33,367,859 | 1,060,420 | 706,947 | 70,694 | 70,694 | 70,694 | |
| 徴収不納引当金繰入 | 250,000 | | 236,000 | 7,500 | 5,000 | 500 | 500 | 500 | |
| 諸口 | 250,000 | | 236,000 | 7,500 | 5,000 | 500 | 500 | 500 | |
| 修繕引当金繰入 | 20,097,308 | | 18,971,859 | 602,920 | 401,947 | 40,194 | 40,194 | 40,194 | |
| 賞与引当金繰入 | 15,000,000 | | 14,160,000 | 450,000 | 300,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| その他の特別損失 | | | | | | | | | |
| 前期損益修正損 | | | | | | | | | |
| 計 | 35,347,309 | | 33,367,860 | 1,060,420 | 706,947 | 70,694 | 70,694 | 70,694 | |
| 税引前当期純利益 (損失) | 9,950,339 | | 10,620,935 | 3,106,910 | 721,025 | -2,841,518 | -238,868 | -1,418,145 | |
| 法人税等 | | | | | | | | | |
| 法人税等 | | | | | | | | | |
| 当期純利益 (損失) | 9,950,339 | | 10,620,935 | 3,106,910 | 721,025 | -2,841,518 | -238,868 | -1,418,145 | |

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 栄寿の会

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

Page: 1

| | | | |
|-----|-----|----|---|
| 施設長 | 事務長 | 課長 | 係 |
| | | | |

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金・預金 | 264,012,144 | 買掛金 | 4,252,059 |
| 未達金 | 3,199,969 | 支払手形 | |
| 徴収不能引当金 △ | 250,000 | 未払金 | 1,528,240 |
| 施設運営事業未収金 | 70,538,942 | 短期借入金 | |
| 未収金 | 44,200 | 預り金 | 15,960 |
| 受取手形 | | 職員預り金 | 3,484,600 |
| 貸倒引当金 △ | | その他の預り金 | |
| 有価証券 | | 未払費用 | 28,863,752 |
| 医薬品 | 416,238 | 前受収益 | |
| 給食用材料 | 329,620 | 修繕引当金 | 113,275,739 |
| 貯蔵品 | 409,051 | 賞与引当金 | 15,000,000 |
| 短期貸付金 | | その他の引当金 | |
| 前払金 | | その他の流動負債 | |
| 未収収益 | | 流動負債合計 | 166,420,350 |
| 前払費用 | | 【固定負債】 | |
| 立替金 | 45,474 | 長期借入金 | 99,182,000 |
| 仮払金 | | 長期未払金 | |
| 流動資産合計 | 338,745,638 | 退職給与引当金 | 110,340,442 |
| 【固定資産】 | | 建設資金引当金 | |
| (有形固定資産) | | その他の固定負債 | |
| 土地 | 60,926,500 | 固定負債合計 | 209,522,442 |
| 建物 | 477,631,827 | 負債の部合計 | 375,942,792 |
| 建物減価償却累計額△ | 213,862,029 | | |
| 建物付属設備 | 205,399,700 | 資本の部 | |
| 建物付属設備減価償却累計額△ | 180,632,082 | 【資本金】 | |
| 構築物 | 53,000,000 | 資本金 | 210,000,000 |
| 構築物減価償却累計額△ | 45,630,000 | 資本金合計 | 210,000,000 |
| 医療用器械備品 | 44,191,096 | 【資本剰余金】 | |
| 医療用器械備品減価償却累計額△ | 42,412,849 | 国庫等補助金 | |
| その他の器械備品 | 27,572,978 | 指定寄付金 | |
| その他の器械備品減価償却累計額△ | 20,185,459 | その他の資本剰余金 | |
| 車輛船舶 | | 資本剰余金合計 | |
| 車輛船舶減価償却累計額△ | | 【利益剰余金】 | |
| その他の有形固定資産 | | 利益剰余金 | |
| その他の有形固定資産減価償却累計額△ | | 当期末処分利益(損失) | 118,802,528 |
| 建設仮勘定 | | (うち当期純利益(損失)) | 9,950,339 |
| 有形固定資産合計 | 365,999,682 | (うち前期繰越利益(損失)) | 108,852,189 |
| (無形固定資産) | | 利益剰余金合計 | 118,802,528 |
| 借地権 | | | |
| 電話加入権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産合計 | | | |
| (その他の資産) | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| その他の投資 | | | |
| その他の資産合計 | | | |
| 固定資産合計 | 365,999,682 | | |
| 【繰延資産】 | | | |
| 創立費 | | | |
| その他の繰延資産 | | | |
| 繰延資産合計 | | 資本の部合計 | 328,802,528 |
| 資産の部合計 | 704,745,320 | 負債及び資本の部合計 | 704,745,320 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額