

# 決 算 報 告 書

(第 37 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会医療法人 緑峰会 養南病院

岐阜県海津市南濃町津屋 1508 番地

# 貸借対照表

社会医療法人 緑峰会 養南病院

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,186,281,908】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 194,806,450】</b>
現金及び預金	883,048,555	買掛金	2,051,588
窓口未収金	10,487,500	未払金	88,439,750
振込未収金	272,620,581	前受金	400,988
薬品	4,500,513	預り金	20,498,742
給食材料	702,235	患者預り金	4,781,849
医療消耗備品	864,601	賞与引当金	77,088,553
貯蔵品	368,681	未払法人税等	122,000
前払費用	342,129	未払消費税等	959,300
未収入金	13,327,113	仮受金	463,680
立替金	20,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 297,045,282】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 754,369,009】</b>	長期前受金	501,239
(有形固定資産)	( 676,757,776)	職員退職給与引当金	152,033,468
建築物	502,615,426	役員退職慰労引当金	144,510,575
構築物	18,342,368	<b>負債合計</b>	<b>491,851,732</b>
医療器械	8,629,549		
器具備品	18,929,137		
車両	2,822,667		
少額資産	2,418,485		
機械装置	1,260,001		
土地	121,608,143		
建設仮勘定	132,000		
(無形固定資産)	( 14,281,477)		
借地権	10,997,970		
電話加入権	680,597		
営業権	1,210,556		
ソフトウェア	1,392,354		
(その他の資産)	( 63,329,756)		
役員従業員長期貸付金	2,269,648		
奨学貸付金	2,550,000		
出資金	110,000		
敷金	75,000		
保険積立金	32,569,984		
医師会(土地債券)	5,200,000		
会員権	8,195,000		
リサイクル預託金	309,890		
繰延消費税	10,609,352		
長期前払費用	1,440,882		
<b>資産合計</b>	<b>1,940,650,917</b>	<b>純資産額</b>	<b>【 1,448,799,185】</b>
		(うち、当期純利益)	( 79,358,812)
		<b>純資産合計</b>	<b>1,448,799,185</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,940,650,917</b>

# 損益計算書

社会医療法人 緑峰会 養南病院

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
<b>【医 業 収 益】</b>			
入院診療収入		1,198,090,612	
室料差額収入		21,004,000	
外来診療収入		673,102,087	
オレンジハイツ収入		34,620,120	
合 計		1,926,816,819	
保険等差額調整		193,765	1,926,623,054
<b>【医 業 費 用】</b>			
当期総医業費用			1,910,114,175
	<b>医 業 利 益</b>		<b>16,508,879</b>
<b>【医 業 外 収 益】</b>			
受取利息		308,442	
受取配当金		2,600	
患者外給食収入		6,819,871	
退職給与引当金戻入		28,021,277	
賞与引当金戻入		2,953,767	
医療用品収入		3,288,606	
アパート収入		11,016,465	
雑 収 入		19,465,918	71,876,946
<b>【医 業 外 費 用】</b>			
患者外給食材料費		13,277,573	
医療用品仕入		3,062,044	16,339,617
	<b>経 常 利 益</b>		<b>72,046,208</b>
<b>【臨 時 収 益】</b>			
コロナ補助金収入		17,010,083	
保 険 差 益		900,000	17,910,083
<b>【臨 時 費 用】</b>			
固定資産除却損		1,253,000	
固定資産圧縮損		9,222,479	10,475,479
	<b>税引前当期純利益</b>		<b>79,480,812</b>
	法人税、住民税及び事業税		122,000
	<b>当 期 純 利 益</b>		<b>79,358,812</b>

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

- ◎棚卸方法 実地棚卸
- ◎評価基準 最終仕入原価法

# 医業費用明細書

社会医療法人 緑峰会 養南病院

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【材 料 費】</b>		
期首材料棚卸高	6,927,154	
薬品費	54,947,836	
診療材料費	4,571,697	
医療消耗備品費	8,504,640	
給食材料費	66,599,652	
検査材料費	6,608,004	
基準寝具料	4,957,471	
* * 小 計 * *	153,116,454	
期末材料棚卸高	6,067,349	147,049,105
<b>【給 与 費】</b>		
給料	1,157,145,919	
賞与引当金繰入額	299,599	
職員退職給与引当金繰入額	2,046,264	
退職金	18,838,440	
役員退職慰労引当金繰入額	7,221,370	
法定福利費	169,053,521	1,354,605,113
<b>【委 託 費】</b>		
検査委託費	1,107,582	
廃棄物処理委託費	2,429,687	
人材派遣費	40,618,462	
診療委託費	3,535,483	
清掃委託費	2,318,000	
保守委託費	11,683,591	
その他委託費	5,498,117	67,190,922
<b>【設 備 関 係 費】</b>		
減価償却費	57,952,694	
修繕費	14,016,452	
器機保守料	1,793,620	73,762,766
<b>【研 究 研 修 費】</b>		
図書費	1,519,708	
研修費	2,139,952	3,659,660
<b>【経 費】</b>		
福利厚生費	58,025,172	
旅費交通費	25,164,865	
広告宣伝費	6,775,470	
通信費	8,321,606	
消耗品費	22,146,839	
消耗備品費	4,717,202	
賃借料	973,267	
水道光熱費	38,171,019	
保険料	16,553,126	
交際費	832,868	
諸会費	5,236,980	
租税公家課賃	4,717,262	
地代	11,338,893	
燃料費	5,725,378	
職員被服費	1,788,817	
事務用品費	4,141,982	
社会議費	698,115	
寄附金	833,033	
貸倒損失費	1,108,223	
雑費	5,236,680	222,506,797
<b>【控除対象外消費税等負担額】</b>		
控除対象外消費税等負担額		41,339,812

# 医業費用明細書

社会医療法人 緑峰会 養南病院

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
	当期総医業費用		1,910,114,175

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法 実地棚卸

◎評価基準 最終仕入原価法