

# 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