

---

---

2019年度 決算報告書

---

---

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	1,166,080,382	1,055,830,137	110,250,245
受取手形	10,424,219	9,913,634	510,585
所内貸付金	1,200,000	1,200,000	0
未収金	643,337,975	598,954,679	44,383,296
前払費用	16,674,987	16,971,306	△ 296,319
前払金	214,196	0	214,196
貸倒引当金	△ 3,900,000	△ 3,600,000	△ 300,000
棚卸材料	39,534,200	37,949,133	1,585,067
流動資産合計	1,873,565,959	1,717,218,889	156,347,070
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0
基本財産合計	1,700,000	1,700,000	0
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	294,014,156	304,638,766	△ 10,624,610
建物付属設備	37,028,247	46,429,147	△ 9,400,900
構築物	4,746,259	5,827,912	△ 1,081,653
機械器具	20	22	△ 2
リース資産	183,611,000	242,211,920	△ 58,600,920
車両運搬具	2	2	0
器具備品	31,118,763	13,743,692	17,375,071
土地	634,215,359	596,868,730	37,346,629
電話加入権	1,450,124	1,450,124	0
出資金	7,309,887	7,309,632	255
保証金	14,134,800	9,134,800	5,000,000
投資有価証券	520,000,000	620,000,000	△ 100,000,000
ソフトウェア	12,627,083	2,092,919	10,534,164
保険積立金	103,021,522	91,663,391	11,358,131
敷金	324,000	324,000	0
その他の固定資産合計	1,843,601,222	1,941,695,057	△ 98,093,835
固定資産合計	1,845,301,222	1,943,395,057	△ 98,093,835
<b>資産合計</b>	3,718,867,181	3,660,613,946	58,253,235
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	39,182,750	30,666,736	8,516,014
未払金	210,520,259	203,761,222	6,759,037
預り金	5,604,702	15,131,756	△ 9,527,054
未払税金	24,415,183	44,246,583	△ 19,831,400
未払消費税	32,194,000	25,330,000	6,864,000
賞与引当金	68,040,000	30,800,000	37,240,000
流動負債合計	379,956,894	349,936,297	30,020,597
<b>2 固定負債</b>			
リース未払費用	204,616,954	261,588,580	△ 56,971,626
長期借入金	113,362,000	140,026,000	△ 26,664,000
退職給付引当金	219,834,260	247,154,800	△ 27,320,540
退職特別引当金	220,000,000	220,000,000	0
固定負債合計	757,813,214	868,769,380	△ 110,956,166
<b>負債合計</b>	1,137,770,108	1,218,705,677	△ 80,935,569
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	2,581,097,073	2,441,908,269	139,188,804
(うち基本財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
正味財産合計	2,581,097,073	2,441,908,269	139,188,804
<b>負債及び正味財産合計</b>	3,718,867,181	3,660,613,946	58,253,235

※実施事業資産は財務諸表に対する注記に記載したとおりである。

## 正味財産増減計算書

2019年4月1日 から 2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収益</b>	(3,345,841,391)	(3,195,210,501)	(150,630,890)
へき地医療支援事業収益	389,017,442	379,508,039	9,509,403
臨床事業収益	1,517,830,141	1,512,629,231	5,200,910
環境事業収益	515,021,269	489,034,468	25,986,801
健診事業収益	684,042,616	608,049,013	75,993,603
公衆衛生事業収益	239,929,923	205,989,750	33,940,173
<b>雑収益</b>			
受取利息	11,687,372	11,877,136	△ 189,764
雑収益	6,935,833	6,719,761	216,072
<b>経常収益計</b>	3,364,464,596	3,213,807,398	150,657,198
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
人件費	1,479,699,522	1,392,165,593	87,533,929
経費	1,655,181,948	1,605,933,180	49,248,768
<b>事業費計</b>	3,134,881,470	2,998,098,773	136,782,697
<b>管理費</b>			
人件費	10,830,042	11,459,680	△ 629,638
経費	14,899,687	12,965,143	1,934,544
<b>管理費計</b>	25,729,729	24,424,823	1,304,906
<b>経常費用計</b>	3,160,611,199	3,022,523,596	138,087,603
<b>当期経常増減額</b>	203,853,397	191,283,802	12,569,595
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
雑収益	9,743,382	1,978,787	7,764,595
受取補助金	2,391,000	0	2,391,000
<b>経常外収益計</b>	12,134,382	1,978,787	10,155,595
<b>(2) 経常外費用</b>			
雑損失	798,975	755,795	43,180
<b>経常外費用計</b>	798,975	755,795	43,180
<b>当期経常外増減額</b>	11,335,407	1,222,992	10,112,415
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	215,188,804	192,506,794	22,682,010
法人税住民税及び事業税等	76,000,000	60,000,000	16,000,000
<b>税引後当期一般正味財産増減額</b>	139,188,804	132,506,794	6,682,010
一般正味財産期首残高	2,441,908,269	2,309,401,475	132,506,794
一般正味財産期末残高	2,581,097,073	2,441,908,269	139,188,804
<b>II 正味財産期末残高</b>	2,581,097,073	2,441,908,269	139,188,804

# 財 産 目 録

2020年3月31日現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	現金手許有高	運転資金	756,149
	当座預金	京都信用金庫本店	運転資金	21,105,709
	普通預金	みずほ銀行出町支店他 全11行	運転資金	403,319,472
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金	2,860,476
	郵便貯金	京都北花山郵便局	運転資金	9,726,312
	定期預金	京都信用金庫本店他	運転資金	648,312,264
	定期積金	京都信用金庫本店他	賞与引当金の支払財源として積立資金	80,000,000
	受取手形	洛陽病院他	収益事業の未収金	10,424,219
	所内貸付金	育英資金等の貸付 1件	育英資金等の貸付	1,200,000
	未収金	京都九条病院他	全事業の未収金	643,337,975
	棚卸材料	期末試薬棚卸高及び貯蔵品	全事業に使用	39,534,200
	前払費用	(株)葵総合保険他	全事業に使用	16,674,987
	前払金	ギンガシステム(株)	全事業に使用	214,196
	貸倒引当金	期末貸倒引当金額	全事業に使用	△ 3,900,000
<b>流動資産合計</b>				<b>1,873,565,959</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 聖護院支店	運用益を全事業に使用	1,700,000
<b>基本財産合計</b>				<b>1,700,000</b>
<b>その他固定資産</b>				
	建物	本社屋及び健診センター他 4,649.77 m <sup>2</sup>	全事業に使用	294,014,156
	建物付属設備	本社屋空調機器設備工事一式他	全事業に使用	37,028,247
	構築物	本社屋外溝舗装工事一式他	全事業に使用	4,746,259
	機械器具	臨床H60R冷却多本架遠心機 他	全事業に使用	20
	リース資産	昭和リース(株)他	全事業に使用	183,611,000
	車両運搬具	胃部検診車他 全2台	健診事業に使用	2
	器具備品	バイオハザードキャビネット他	全事業に使用	31,118,763
	土地	川田御出町3-4他 宅地 6853.52 m <sup>2</sup>	全事業に使用	634,215,359
	電話加入権	情報処理電話回線他	全事業に使用	1,450,124
	出資金	(株)日本セルネット他	全事業に使用	7,309,887
	保証金	栗津清一他	全事業に使用	14,134,800
	投資有価証券	みずほ証券(株)他	運用益を全事業の財源として使用	520,000,000
	ソフトウェア	情報セキュリティ監視ソフトSKYSEA費用他	全事業に使用	12,627,083
	保険積立金	日本生命保険(相)他	役員員に関する福利厚生財源として積立	103,021,522
	敷金	豊岡支所 借事務所	全事業に使用	324,000
<b>その他固定資産合計</b>				<b>1,843,601,222</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>1,845,301,222</b>
<b>資産合計</b>				<b>3,718,867,181</b>

# 財 産 目 録

2020年3月31日現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	買掛金	京都和光純薬(株)他 全10件	全事業に関する買掛金	39,182,750
	未払金	(株)エスアールエル 他	全事業に関する未払金	210,520,259
	預り金	役職員他	3月分所得税住民税等	5,604,702
	未払税金	法人税等	法人税住民税及び事業税等	24,415,183
	未払消費税	消費税	2019年度確定分	32,194,000
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与引当金	68,040,000
<b>流動負債合計</b>				<b>379,956,894</b>
(固定負債)	リース未払費用	昭和リース(株)他	全事業に使用している機器等の債務	204,616,954
	長期借入金	京都信用金庫本店 1件	本社屋及び付属診療所の建物に対する借入れ	113,362,000
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払に備えたもの	219,834,260
	退職特別引当金	職員・役員	職員・役員に対する退職金の支払に備えたもの	220,000,000
<b>固定負債合計</b>				<b>757,813,214</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,137,770,108</b>
<b>正味財産</b>				<b>2,581,097,073</b>