
2021年度 決算報告書

貸借対照表

2022年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,571,451,103	1,320,246,891	251,204,212
受取手形	10,572,127	10,854,337	△ 282,210
所内貸付金	1,200,000	1,200,000	0
未収金	972,035,863	771,559,741	200,476,122
前払費用	17,349,889	16,742,641	607,248
貸倒引当金	△ 5,200,000	△ 4,600,000	△ 600,000
棚卸材料	39,819,455	37,586,321	2,233,134
流動資産合計	2,607,228,437	2,153,589,931	453,638,506
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0
基本財産合計	1,700,000	1,700,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	1,084,191,569	283,595,049	800,596,520
建物付属設備	335,760,545	28,808,121	306,952,424
構築物	32,906,580	3,589,445	29,317,135
機械器具	20	20	0
リース資産	295,724,180	151,446,200	144,277,980
車両運搬具	16,965,003	17,427	16,947,576
器具備品	83,334,453	40,003,780	43,330,673
土地	634,215,359	634,215,359	0
建設仮勘定	0	838,732,400	△ 838,732,400
電話加入権	1,450,124	1,450,124	0
出資金	7,310,064	7,309,975	89
保証金	14,464,800	14,464,800	0
投資有価証券	420,000,000	420,000,000	0
ソフトウェア	18,478,683	14,121,563	4,357,120
ソフトウェア仮勘定	297,000,000	121,000,000	176,000,000
水道施設利用権	306,855	0	306,855
保険積立金	144,194,994	124,162,653	20,032,341
敷金	324,000	324,000	0
その他の固定資産合計	3,386,627,229	2,683,240,916	703,386,313
固定資産合計	3,388,327,229	2,684,940,916	703,386,313
資産合計	5,995,555,666	4,838,530,847	1,157,024,819
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	56,934,755	37,026,775	19,907,980
短期借入金	121,000,000	838,000,000	△ 717,000,000
預り金	6,420,715	5,978,209	442,506
未払金	470,172,796	331,192,270	138,980,526
未払税金	96,799,283	62,694,883	34,104,400
未払消費税	0	34,614,000	△ 34,614,000
賞与引当金	64,462,500	63,030,000	1,432,500
流動負債合計	815,790,049	1,372,536,137	△ 556,746,088
2 固定負債			
リース未払費用	351,168,262	176,567,564	174,600,698
長期借入金	1,325,370,000	86,698,000	1,238,672,000
退職給付引当金	208,012,150	220,681,392	△ 12,669,242
退職特別引当金	220,000,000	220,000,000	0
固定負債合計	2,104,550,412	703,946,956	1,400,603,456
負債合計	2,920,340,461	2,076,483,093	843,857,368
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,075,215,205 (1,700,000)	2,762,047,754 (1,700,000)	313,167,451 (0)
正味財産合計	3,075,215,205	2,762,047,754	313,167,451
負債及び正味財産合計	5,995,555,666	4,838,530,847	1,157,024,819

※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

2021年4月1日 から 2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	(3,882,828,771)	(3,373,996,542)	(508,832,229)
へき地医療支援事業収益	471,554,877	391,150,631	80,404,246
臨床事業収益	1,974,121,864	1,665,981,491	308,140,373
環境事業収益	514,484,544	471,530,667	42,953,877
健診事業収益	692,223,190	635,003,150	57,220,040
公衆衛生事業収益	230,444,296	210,330,603	20,113,693
雑収益			
受取利息	8,646,688	9,382,874	△ 736,186
雑収益	6,994,569	6,835,560	159,009
経常収益計	3,898,470,028	3,390,214,976	508,255,052
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	1,474,352,188	1,439,705,037	34,647,151
経費	1,935,011,856	1,628,282,834	306,729,022
事業費計	3,409,364,044	3,067,987,871	341,376,173
管理費			
人件費	15,379,573	16,550,623	△ 1,171,050
経費	13,885,788	10,165,432	3,720,356
管理費計	29,265,361	26,716,055	2,549,306
経常費用計	3,438,629,405	3,094,703,926	343,925,479
当期経常増減額	459,840,623	295,511,050	164,329,573
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	3,780,229	3,684,433	95,796
受取補助金	28,208,000	13,268,000	14,940,000
経常外収益計	31,988,229	16,952,433	15,035,796
(2) 経常外費用			
固定資産圧縮損	27,999,997	9,969,997	18,030,000
雑損失	661,404	1,542,805	△ 881,401
経常外費用計	28,661,401	11,512,802	17,148,599
当期経常外増減額	3,326,828	5,439,631	△ 2,112,803
税引前当期一般正味財産増減額	463,167,451	300,950,681	162,216,770
法人税住民税及び事業税等	150,000,000	120,000,000	30,000,000
税引後当期一般正味財産増減額	313,167,451	180,950,681	132,216,770
一般正味財産期首残高	2,762,047,754	2,581,097,073	180,950,681
一般正味財産期末残高	3,075,215,205	2,762,047,754	313,167,451
II 正味財産期末残高	3,075,215,205	2,762,047,754	313,167,451

財産目録

2022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
(流動資産)			
現金預金			
現金	現金手許有高	運転資金	959,832
当座預金	京都信用金庫本店	運転資金	109,296,059
普通預金	みずほ銀行出町支店他 全11行	運転資金	748,764,355
郵便貯金	京都北花山郵便局	運転資金	9,605,949
郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金	1,742,410
定期預金	京都信用金庫本店他	運転資金	621,082,498
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	10,572,127
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	972,035,863
棚卸材料	期末試薬棚卸高及び貯蔵品	全事業に使用	39,819,455
前払費用	(株) 葵総合保険他	全事業に使用	17,349,889
貸倒引当金	期末貸倒引当金額	全事業に使用	△ 5,200,000
流動資産合計			2,607,228,437
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	三菱UFJ銀行 聖護院支店	運用益を全事業に使用	1,700,000
基本財産合計			1,700,000
その他固定資産			
建物	本部ラボ他 6961.32 m ²	全事業に使用	1,084,191,569
建物付属設備	本部ラボ換気機器設備工事一式他	全事業に使用	335,760,545
構築物	本部ラボ外構門塀工事一式他	全事業に使用	32,906,580
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	295,724,180
車両運搬具	胸部検診車他 全4台	健診事業に使用	16,965,003
器具備品	臨床自動エンザイムイムノアッセイ他	全事業に使用	83,334,453
土地	川田御出町3-4他 宅地 6853.52 m ²	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	7,310,064
保証金	栗津清一他	全事業に使用	14,464,800
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	420,000,000
ソフトウェア	臨床オーダーリングシステム一式他	全事業に使用	18,478,683
ソフトウェア仮勘定	臨床検査基幹システム構築	臨床事業に使用	297,000,000
水道施設利用権	本部ラボ水道施設利用権	全事業に使用	306,855
保険積立金	日本生命保険(相)他	役員に関する福利厚生財源として積立	144,194,994
敷金	豊岡支所 借事務所	全事業に使用	324,000
その他固定資産合計			3,386,627,229
固定資産合計			3,388,327,229
資産合計			5,995,555,666

財 産 目 録

2022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	56,934,755
	短期借入金	京都銀行西山科 1件	臨床検査基幹システム構築	121,000,000
	預り金	役職員他	3月分所得税住民税等	6,420,715
	未払金	(株)エスアールエル 他	全事業に関する未払金	470,172,796
	未払税金	法人税等	法人税住民税及び事業税等	96,799,283
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与引当金	64,462,500
流動負債合計				815,790,049
(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	351,168,262
	長期借入金	京都信用金庫本店 2件	本社屋及び付属診療所の建物に対する借入れ他	1,325,370,000
	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	208,012,150
	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
固定負債合計				2,104,550,412
負債合計				2,920,340,461
正味財産				3,075,215,205