

---

---

2023年度 決算報告書

---

---

# 貸借対照表

2024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	1,713,842,455	1,837,387,379	△ 123,544,924
受取手形	9,317,585	10,936,296	△ 1,618,711
所内貸付金	0	1,200,000	△ 1,200,000
未収金	674,840,696	687,999,958	△ 13,159,262
前払費用	25,956,943	17,199,310	8,757,633
仮払金	0	454,730	△ 454,730
棚卸材料	45,585,131	41,688,783	3,896,348
貸倒引当金	△ 4,100,000	△ 4,100,000	0
流動資産合計	2,465,442,810	2,592,766,456	△ 127,323,646
<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	980,253,024	1,051,854,806	△ 71,601,782
建物附属設備	281,596,206	310,468,392	△ 28,872,186
構築物	26,692,194	30,854,846	△ 4,162,652
機械器具	10	11	△ 1
リース資産	239,336,759	226,791,233	12,545,526
車両運搬具	6,110,112	10,179,003	△ 4,068,891
器具備品	72,175,290	83,940,901	△ 11,765,611
土地	634,215,359	634,215,359	0
電話加入権	1,231,724	1,450,124	△ 218,400
出資金	7,010,238	7,310,151	△ 299,913
保証金	8,724,800	14,724,800	△ 6,000,000
投資有価証券	410,000,000	420,000,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	215,894,747	277,932,940	△ 62,038,193
水道施設利用権	263,305	285,080	△ 21,775
保険積立金	92,347,597	79,513,238	12,834,359
敷金	324,000	324,000	0
その他の固定資産合計	2,976,175,365	3,149,844,884	△ 173,669,519
固定資産合計	2,977,875,365	3,151,544,884	△ 173,669,519
<b>資産合計</b>	5,443,318,175	5,744,311,340	△ 300,993,165
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	38,572,406	34,413,855	4,158,551
預り金	17,814,429	6,772,515	11,041,914
未払金	231,726,016	242,780,572	△ 11,054,556
未払税金	△ 1,885,400	△ 50,004,817	48,119,417
未払消費税	34,112,100	89,622,600	△ 55,510,500
賞与引当金	58,480,000	61,128,500	△ 2,648,500
流動負債合計	378,819,551	384,713,225	△ 5,893,674
<b>2 固定負債</b>			
リース未払費用	341,747,277	315,312,727	26,434,550
長期借入金	1,373,050,000	1,511,710,000	△ 138,660,000
退職給付引当金	149,902,689	189,828,259	△ 39,925,570
退職特別引当金	220,000,000	220,000,000	0
固定負債合計	2,084,699,966	2,236,850,986	△ 152,151,020
<b>負債合計</b>	2,463,519,517	2,621,564,211	△ 158,044,694
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	2,979,798,658	3,122,747,129	△ 142,948,471
(うち基本財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	2,979,798,658	3,122,747,129	△ 142,948,471
<b>負債及び正味財産合計</b>	5,443,318,175	5,744,311,340	△ 300,993,165

※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

2023年4月1日 から 2024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>	(3,321,645,577)	(3,471,672,864)	150,027,287
へき地医療支援事業収益	408,168,466	433,911,783	△ 25,743,317
臨床事業収益	1,401,574,594	1,580,377,927	△ 178,803,333
環境事業収益	483,415,302	486,083,011	△ 2,667,709
健診事業収益	779,382,308	739,289,963	40,092,345
公衆衛生事業収益	249,104,907	232,010,180	17,094,727
<b>雑収益</b>			
受取利息	8,860,010	8,939,449	△ 79,439
雑収益	8,382,788	7,685,348	697,440
<b>経常収益計</b>	3,338,888,375	3,488,297,661	△ 149,409,286
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
人件費	1,438,726,868	1,487,953,996	△ 49,227,128
経費	1,905,457,438	1,974,370,599	△ 68,913,161
<b>事業費計</b>	3,344,184,306	3,462,324,595	△ 118,140,289
<b>管理費</b>			
人件費	14,344,858	13,484,202	860,656
経費	11,305,269	11,157,672	147,597
<b>管理費計</b>	25,650,127	24,641,874	1,008,253
<b>経常費用計</b>	3,369,834,433	3,486,966,469	△ 117,132,036
<b>当期経常増減額</b>	△ 30,946,058	1,331,192	△ 32,277,250
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
雑収益	28,019,762	77,758,076	△ 49,738,314
受取補助金	0	7,920,000	△ 7,920,000
<b>経常外収益計</b>	28,019,762	85,678,076	△ 57,658,314
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産圧縮損	0	7,919,998	△ 7,919,998
雑損失	573,118	6,557,346	△ 5,984,228
雑損失	139,449,057	0	139,449,057
<b>経常外費用計</b>	140,022,175	14,477,344	125,544,831
<b>当期経常外増減額</b>	△ 112,002,413	71,200,732	△ 183,203,145
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	△ 142,948,471	72,531,924	△ 215,480,395
法人税住民税及び事業税等	0	25,000,000	△ 25,000,000
<b>税引後当期一般正味財産増減額</b>	△ 142,948,471	47,531,924	△ 190,480,395
一般正味財産期首残高	3,122,747,129	3,075,215,205	47,531,924
一般正味財産期末残高	2,979,798,658	3,122,747,129	△ 142,948,471
<b>II 正味財産期末残高</b>	2,979,798,658	3,122,747,129	△ 142,948,471

# 財 産 目 録

2024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	1,308,825
当座預金	京都信用金庫本店	運転資金	47,413,154
普通預金	みずほ銀行出町支店他 全12行	運転資金	955,688,992
郵便貯金	京都北花山郵便局	運転資金	9,260,771
郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金	1,139,514
定期預金	京都信用金庫本店他	運転資金	624,031,199
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	75,000,000
受取手形	洛陽病院他	収益事業の未収金	9,317,585
未収金	京都九条病院他	全事業の未収金	674,840,696
棚卸材料	期末試薬棚卸高及び貯蔵品	全事業に使用	45,585,131
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	全事業に使用	25,956,943
貸倒引当金	期末貸倒引当金額	全事業に使用	△ 4,100,000
<b>流動資産合計</b>			<b>2,465,442,810</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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
<b>基本財産合計</b>			<b>1,700,000</b>
<b>その他固定資産</b>			
建物	本部ラボ他 5848.53 m <sup>2</sup>	全事業に使用	980,253,024
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	281,596,206
構築物	本部ラボ外構門塀工事一式他	全事業に使用	26,692,194
機械器具	臨床H60R冷却多本架遠心機 他	全事業に使用	10
リース資産	昭和リース(株)他	全事業に使用	239,336,759
車両運搬具	胸部検診車他 全6台	健診事業に使用	6,110,112
器具備品	臨床検査基幹システムOCR装置他	全事業に使用	72,175,290
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	本部ラボFAX用電話回線他	全事業に使用	1,231,724
出資金	(株)日本セルネット他	全事業に使用	7,010,238
保証金	清水焼団地協同組合他	全事業に使用	8,724,800
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	410,000,000
ソフトウェア	臨床検査基幹システム一式他	全事業に使用	215,894,747
水道施設利用権	本部ラボ水道施設利用権	全事業に使用	263,305
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	92,347,597
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>2,976,175,365</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>2,977,875,365</b>
<b>資産合計</b>			<b>5,443,318,175</b>

# 財 産 目 録

2024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>(流動負債)</b>			
買掛金	京都和光純薬(株)他 全10件	全事業に関する買掛金	38,572,406
預り金	役職員他	3月分所得税住民税等	17,814,429
未払金	(株)エスアールエル 他	全事業に関する未払金	231,726,016
未払税金	法人税等	法人税住民税及び事業税等	△ 1,885,400
未払消費税	消費税	2023年度確定分	34,112,100
賞与引当金	職員	職員に対する賞与引当金	58,480,000
<b>流動負債合計</b>			<b>378,819,551</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	341,747,277
長期借入金	京都信用金庫本店他 全3件	本社屋及び本部ラボの建物に対する借入れ他	1,373,050,000
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	149,902,689
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>2,084,699,966</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,463,519,517</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,979,798,658</b>