

様式第一号

法人名 社会医療法人 栄公会  
 所在地 大阪府泉佐野市中町二丁目4番28号

※医療法人番号					
---------	--	--	--	--	--

貸借対照表  
 (平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>I 流動資産</b>	2,748,434	<b>I 流動負債</b>	471,308
現金及び預金	2,201,353	買掛金	107,025
事業未収金	531,295	1年内返済予定長期借入金	99,416
たな卸資産	12,051	未払金	77,622
前渡金	397	未払費用	76,651
前払費用	3,133	未払法人税等	80
その他の流動資産	3,388	預り金	13,469
貸倒引当金	△ 3,183	賞与引当金	84,044
<b>II 固定資産</b>	2,418,009	前受金	1,204
1 有形固定資産	2,187,480	その他の流動負債	11,797
建物	2,855,051	<b>II 固定負債</b>	877,791
構築物	74,142	長期借入金	541,810
医療用器械備品等	581,580	退職給付引当金	335,981
その他の器械備品	2,558		
車両及び船舶	58,708	負債合計	1,349,098
土地	612,669		
減価償却累計額	△ 1,997,228	純資産の部	
		科目	金額
2 無形固定資産	14,777	<b>I 積立金</b>	3,817,345
ソフトウェア	13,920	設立等積立金	3,402,756
その他の無形固定資産	857	繰越利益積立金	414,589
3 その他の資産	215,752		
役員等長期貸付金	26,156	純資産合計	3,817,345
長期前払費用	6,735	負債・純資産合計	5,166,443
保証金	35,672		
保険積立金	139,294		
その他の固定資産	7,896		
資産合計	5,166,443		

様式第二号

法人名 社会医療法人 栄公会

所在地 大阪府泉佐野市中町二丁目4番28号

※医療法人番号

--	--	--	--	--

損 益 計 算 書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
I 事業損益		
A 本来業務事業損益		
1 事業収益		3,283,604
2 事業費用		
(1)事業費	2,852,641	
(2)本部費	-	2,852,641
本来業務事業利益		430,963
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		298,664
2 事業費用		305,327
附帯業務事業損失(△)		△ 6,663
C 収益業務事業損益		
1 事業収益		1,111
2 事業費用		-
収益業務事業利益		1,111
事業利益		425,411
II 事業外収益		
受取利息	243	243
III 事業外費用		
支払利息	10,913	10,913
経常利益		414,741
IV 特別利益		
前期損益修正益	296	296
V 特別損失		
前期損益修正損	12,763	
固定資産売却損	201	
固定資産除却損	167	13,132
税引前当期純利益		401,906
法人税・住民税及び事業税		80
当期純利益		401,826

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

前々会計年度末日の負債総額が200億円未満であることから、法人税法(昭和40年法律第34号)における貸倒引当金の繰入限度相当額を計上しております。

(2) 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期対応額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、当医療法人は、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満であることから、簡便法による期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を採用しております。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理の方法は税込方式を採用しております。

5 資産および負債のうち収益業務に関する事項・収益業務からの繰入金の状況に関する事項

(1) 資産および負債のうち収益業務に係るもの

	金額(千円)
資産	6,645
負債	1,641

(2) 収益業務からの繰入金の状況

	前期末残高 (千円)	当期繰入額 (千円)	当期元入額 (千円)	当期末残高 (千円)
繰入額	552	1,111	-	1,663

6 担保に供されている資産に関する事項

担保に供している資産

建物	1,161,903 千円
土地	308,361 千円
計	<u>1,470,264 千円</u>
対応する債務	
一年内返済予定長期借入金	99,416 千円
長期借入金	541,810 千円
計	<u>641,226 千円</u>

7 法第51条1項に規定する関係事業者に関する事項

(1) 個人である関係事業者

種類	氏名	職業	関係事業者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員	中村 薫	医師	当法人の理事長	当法人の借入に対する被保証(注)	249,200	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 当法人は独立行政法人福祉医療機構からの借入に対して理事長 中村 薫より連帯保証を受けております。  
なお保証料の支払は行っておりません。

8 重要な偶発事象に関する事項

該当なし

9 重要な後発事象に関する事項

該当なし

10 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし