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

（2021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 |
| **Ⅰ　流動資産** | 2,261,941 | **Ⅰ　流動負債** | 572,119 |
| 現金及び預金 | 1,651,871 | 買掛金 | 139,477 |
| 事業未収金 | 589,692 | 1年内返済予定長期借入金 | 76,916 |
| たな卸資産 | 16,479 | 未払金 | 150,673 |
| 前渡金 | 430 | 未払費用 | 88,140 |
| 前払費用 | 5,045 | 未払法人税等 | 80 |
| その他の流動資産 | 1,969 | 預り金 | 15,371 |
| 貸倒引当金 | △ 3,546 | 賞与引当金 | 88,568 |
| **Ⅱ　固定資産** | 3,565,654 | 前受金 | 1,159 |
| 1 有形固定資産 | 3,435,527 | その他の流動負債 | 11,735 |
| 建物 | 4,006,791 | **Ⅱ　固定負債** | 801,346 |
| 構築物 | 100,856 | 長期借入金 | 387,978 |
| 医療器械備品 | 726,323 | 退職給付引当金 | 413,368 |
| その他の器械備品 | 11,115 | | |
| 車両及び船舶 | 60,924 | 負債合計 | 1,373,464 |
| 土地 | 712,699 | 純資産の部 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,183,182 | 科目 | 金額 |
| 2 無形固定資産 | 6,757 | **Ⅰ　積立金** | 4,454,131 |
| ソフトウェア | 6,197 | 設立等積立金 | 3,402,756 |
| その他の無形固定資産 | 560 | 繰越利益積立金 | 1,051,374 |
| 3 その他の資産 | 123,370 | | |
| 役職員等長期貸付金 | 27,716 | | |
| 長期前払費用 | 5,229 | | |
| 保証金 | 15,585 | | |
| 保険積立金 | 67,797 | | |
| その他の固定資産 | 7,043 | | |
| | | 純資産合計 | 4,454,131 |
| 資産合計 | 5,827,595 | 負債・純資産合計 | 5,827,595 |

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　2020年4月1日　　至　2021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 | | 3,394,978 |
| ２　事業費用 | | 3,162,785 |
| 本来業務事業利益 | | 232,192 |
| Ｂ　附帯業務事業損益 | | |
| １　事業収益 | | 367,777 |
| ２　事業費用 | | 379,968 |
| 附帯業務事業損失 | | △ 12,192 |
| Ｃ　収益業務事業損益 | | |
| １　事業収益 | | 1,111 |
| ２　事業費用 | | 203 |
| 収益業務事業利益 | | 908 |
| 事業利益 | | 220,909 |
| Ⅱ　事業外収益 | | |
| 受取利息 | 191 | 191 |
| Ⅲ　事業外費用 | | |
| 支払利息 | 8,218 | 8,218 |
| 経常利益 | | 212,881 |
| Ⅳ　特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 1,300 | |
| 保険差益 | 19,015 | |
| その他の特別利益 | 489 | 20,804 |
| Ⅴ　特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 4 | |
| 固定資産除却損 | 954 | 958 |
| 税引前当期純利益 | | 232,727 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 80 |
| 当期純利益 | | 232,647 |

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、1998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、当会計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　その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

(1) 補助金の会計処理

補助金等については受取った会計年度に一括して収益計上しております。

6　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 | 3,855 |
| 負債 | 93 |

(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） |
|---|---|---|---|---|
| 繰入純額 | △ 3,132 | 278 | 908 | △ 3,762 |

7　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 | 1,284,832 千円 |
| 土地 | 308,362 千円 |
| 計 | 1,593,193 千円 |

対応する債務

| | |
|---|---|
| 一年内返済予定長期借入金 | 76,916 千円 |
| 長期借入金 | 387,978 千円 |
| 計 | 464,894 千円 |

8　法第51条代1項に規定する関係事業者に関する事項

(1) 法人である関係事業者

| 種類 | 名称 | 所在地 | 総資産額（千円） | 事業内容 | 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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員の近親者が代表者である法人（注1） | 公栄株式会社 | 大阪府泉佐野市 | 394,630 | 福祉用具貸与、不動産賃貸 | 不動産賃貸 | 当法人の借入に対する担保提供（注2） | 199,360 | － | － |
| 役員の近親者が代表者である法人（注1） | 公栄株式会社 | 大阪府泉佐野市 | 394,630 | 福祉用具貸与、不動産賃貸 | 不動産賃貸 | 当法人の借入に対する担保提供（注3） | 265,534 | － | － |

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）公栄株式会社は、当法人の理事長中村薫の息子が代表者である法人であります。

（注2）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公栄株式会社より不動産の担保提供を受けております。

（注3）当法人は株式会社　南都銀行からの借入に対して公栄株式会社より不動産の担保提供を受けております。

(2) 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1） | 199,360 | － | － |
| 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2） | 265,534 | － | － |
| 役員の近親者 | 中村　奈緒 | 事務 | 当法人の理事長の妻 | 当法人の借入に対する被保証（注1） | 199,360 | － | － |

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）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　薫及び中村　奈緒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。

（注2）当法人は株式会社　南都銀行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。

9　重要な偶発事象に関する事項

該当なし

10　重要な後発事象に関する事項

該当なし

11　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