

様式第一号

法人名 社会医療法人仁生会
 所在地 函館市中道2丁目6番11号

※医療法人整理番号 00056

貸借対照表
 (令和4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	775,313	I 流動負債	270,861
現金及び預金	334,220	買掛金	8,472
事業未収金	325,212	未払金	61,892
たな卸資産	9,423	未払費用	30,916
前払費用	8,347	未払法人税等	164
その他の流動資産	98,109	未払消費税等	3,561
		預り金	13,875
		前受収益	30
II 固定資産	1,560,503	賞与引当金	61,232
1 有形固定資産	1,416,490	1年以内返済予定長期借入金	90,716
建物	822,209	II 固定負債	466,271
構築物	5,096	長期借入金	377,080
医療用器械備品	16,147	退職給付引当金	89,191
その他の器械備品	19,170	その他の固定負債	-
車両及び船舶	0	負債合計	737,132
土地	553,866	純資産の部	
2 無形固定資産	24,916	科目	金額
ソフトウェア	24,124	I 積立金	1,598,684
その他の無形固定資産	791	繰越利益積立金	1,598,684
3 その他の資産	119,096	II 評価・換算差額等	-
保険積立金	96,953	純資産合計	1,598,684
奨学貸付金	19,480	負債・純資産合計	2,335,816
長期前払費用	2,562		
その他の固定資産	100		
資産合計	2,335,816		

様式第二号

法人名 社会医療法人仁生会
 所在地 函館市中道2丁目6番11号

※医療法人整理番号 0 0 0 5 6

損 益 計 算 書
 (自 令和3年 4月 1日 至 令和4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		2,114,431
2 事業費用		
(1)事業費	2,017,759	
(2)本部費	-	2,017,759
本来業務事業利益		96,672
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		238,855
2 事業費用		267,540
附帯業務事業損失		△ 28,685
事業利益		67,986
II 事業外収益		
受取利息	51	
施設設備補助金収益	4,307	
その他の事業外収益	35,469	39,828
III 事業外費用		
支払利息	2,407	
その他の事業外費用	-	2,407
経常利益		105,407
IV 特別利益		
固定資産売却益	-	
その他の特別利益	-	-
V 特別損失		
固定資産除却損	0	
退職給付引当金繰入額	16,944	
前期損益修正損	6,913	
その他の特別損失	-	
税引前当期純利益		23,857
法人税・住民税及び事業税	164	81,550
法人税等調整額	-	164
当期純利益		81,386

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 継続事業の前提に関する事項

なし

2 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による

3 固定資産の減価償却の方法

定額法 …… 建物、構築物、ソフトウェア

定率法 …… 建物、構築物、医療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶

4 引当金の計上基準

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いる

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

退職給付引当金

役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いる。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いる

5 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税等の会計処理は、税込方式による

6 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) 補助金等の会計処理の方法

運営補助金は事業収益に計上し、固定資産取得に充てるための補助金は事業収益に計上している

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理の方法

リース取引開始日が前々会計年度末日の負債総額が200億円未満である会計年度の所有権移転外ファイナンス・リース取引については貸借処理による

7 重要な会計方針を変更した旨等

なし

8 資産及び負債のうち収益業務に関する事業・収益業務からの繰入金の状況に関する事項

なし

9 担保に供されている資産に関する事項

(1) 担保に供している資産

建物 762,622 千円

土地 526,745 千円

計 1,289,367 千円

(2) 担保に係る債務

1年以内返済予定長期借入金 90,716 千円

長期借入金 377,080 千円

計 467,796 千円

10 法第51条第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
介護	一般社団法人仁生会 にしぼり	函館市神山1丁目 25-9	230,385	介護保険事業	理事長が役員

取引条件及び取引条件の決定方針等

なし

(2) 個人である関係事業者

なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

なし

11 重要な偶発債務に関する事項

なし

12 重要な後発事象に関する事項

病院及び診療所を経営し、科学的で、かつ、適正な医療を普及することを目的として令和4年3月31日に、ただけクリニックが運営していた建物、土地を購入し、令和4年4月1日からクリニック及び訪問リハビリ、デイサービスセンター、よいあすセンターの運営を開始します。
経営上の重要な影響は生じないものと思われまます。

13 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

(1) 基本財産の変動

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりです。

(単位:千円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	682,169	11,743	34,954	658,958
土地	484,648	-	-	484,648

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース

(単位:千円)

資産の種類	リース料総額	未経過リース料の当期末残高
医療用器械備品	23,242	12,624
その他の器械備品	14,883	7,180

(3) 退職給付

適用時差異の未処理残高

169,441千円

適用時差異の処理年数

15年

(4) 補助金

交付者 北海道 補助金金額	感染症病床確保促進事業 18,886 千円
交付者 北海道 補助金金額	新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊支援事業 172 千円
交付者 厚労省 補助金金額	新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊支援事業 211 千円
交付者 厚労省 補助金金額	インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金 157 千円
交付者 北海道 補助金金額	新型コロナウイルス感染症対応支援金 9 千円 包括神山 9 千円 包括西堀 5 千円 訪問リハビリ 10 千円 通所リハビリ
交付者 厚労省 補助金金額	新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 100 千円 60 千円 訪問看護
交付者 北海道 補助金金額	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療) における新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業 937 千円
交付者 厚労省 補助金金額	新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 8,650 千円
交付者 函館市 補助金金額	児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 400 千円 なかみち西堀保育園
補助金金額合計	29,606 千円
貸借対照表等への影響額	本来業務事業損益の事業収益に24,821千円 附帯業務事業損益の事業収益に478千円 事業外収益の施設設備補助金収益に4,307千円を計上

(5) 有形固定資産

有形固定資産の減価償却累計額の総額 1,266,915千円