

決算報告書

(第 36 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会医療法人 緑峰会 養南病院

岐阜県海津市南濃町津屋 1508 番地

貸借対照表

社会医療法人 緑峰会 養南病院

令和 5年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,140,061,078】	【流動負債】	【 167,691,168】
現金及び預金	805,377,238	買掛金	3,324,455
窓口未収金	12,040,368	未払金	61,278,259
振込未収金	299,983,663	前受金	400,988
薬品	4,302,380	預り金	16,565,966
給食材料	730,550	患者預り金	4,550,331
医療消耗備品	1,894,224	賞与引当金	79,742,721
貯蔵品	312,004	未払法人税等	122,000
前払費用	280,494	未払消費税等	1,249,100
未収入金	15,038,857	仮受金	457,348
立替金	101,300	【固定負債】	【 316,199,913】
【固定資産】	【 713,270,376】	長期前受金	902,227
(有形固定資産)	(642,088,288)	職員退職給与引当金	178,008,481
建築物	460,544,151	役員退職慰労引当金	137,289,205
構築物	18,410,061	負債合計	483,891,081
医療器械	2,012,718		
器具備品	15,919,112		
車両	903,212		
少額資産	1,814,890		
機械装置	1		
土地	121,608,143		
建設仮勘定	20,876,000		
(無形固定資産)	(19,572,184)		
借地権	10,997,970		
電話加入権	680,597		
営業権	2,824,629		
ソフトウェア	5,068,988		
(その他の資産)	(51,609,904)		
役員従業員長期貸付金	3,169,587		
奨学貸付金	1,150,000		
出資金	110,000		
敷金	75,000		
保険積立金	27,099,521		
医師会(土地債券)	5,200,000		
会員権	8,195,000		
リサイクル預託金	315,340		
繰延消費税	5,114,529		
長期前払費用	1,180,927		
資産合計	1,853,331,454	純資産額	【 1,369,440,373】
		(うち、当期純利益)	(16,498,419)
		純資産合計	1,369,440,373
		負債・純資産合計	1,853,331,454

損益計算書

社会医療法人 緑峰会 養南病院

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
【医 業 収 益】			
入院診療収入		1,154,303,266	
室料差額収入		21,583,000	
外来診療収入		630,194,130	
オレンジハイツ収入		37,528,470	
合 計		1,843,608,866	
保険等差額調整		57,004	1,843,551,862
【医 業 費 用】			
当期総医業費用			1,878,879,280
	医 業 損 失		△35,327,418
【医 業 外 収 益】			
受取利息		295,267	
受取配当金		2,600	
患者外給食収入		7,392,472	
医療用品収入		3,869,376	
アパート収入		10,163,232	
雑収入		19,566,274	41,289,221
【医 業 外 費 用】			
患者外給食材料費		12,810,108	
医療用品仕入		3,365,788	
雑損失		1,307	16,177,203
	経 常 損 失		△10,215,400
【臨 時 収 益】			
コロナ補助金収入		14,431,097	
保険解約返戻金		21,872,917	36,304,014
【臨 時 費 用】			
特別損失		2,520,000	
固定資産除却損		1,086,199	
固定資産圧縮損		5,861,996	9,468,195
	税引前当期純利益		16,620,419
	法人税、住民税及び事業税		122,000
	当 期 純 利 益		16,498,419

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法 実地棚卸

◎評価基準 最終仕入原価法

医業費用明細書

社会医療法人 緑峰会 養南病院

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	6,141,596	
薬品費	55,037,239	
診療材料費	4,035,643	
医療消耗備品費	8,080,109	
給食材料費	60,516,329	
検査材料費	6,297,693	
基準寝具料	4,667,775	
* * 小 計 * *	144,776,384	
期末材料棚卸高	6,927,154	137,849,230
【給 与 費】		
給料	1,121,971,312	
賞与引当金繰入額	5,896,944	
職員退職給与引当金繰入額	11,124,355	
退職金	2,476,310	
役員退職慰労引当金繰入額	24,553,041	
法定福利費	159,477,712	1,325,499,674
【委 託 費】		
検査委託費	137,970	
廃棄物処理委託費	2,411,302	
人材派遣費	52,836,726	
診療委託費	3,208,629	
清掃委託費	1,956,728	
保守委託費	12,143,092	
その他委託費	4,750,365	77,444,812
【設 備 関 係 費】		
減価償却費	56,499,974	
修繕費	10,774,449	
器機保守料	1,690,450	68,964,873
【研 究 研 修 費】		
図書費	1,413,184	
研修費	2,029,991	3,443,175
【経 費】		
福利厚生費	42,679,882	
旅費	24,702,396	
広告宣伝費	5,359,742	
通信費	8,443,823	
消耗品費	21,579,266	
消耗備品費	5,374,606	
賃借料	1,075,239	
水道光熱費	52,231,556	
保険料	19,362,454	
交際費	1,275,906	
諸会費	5,038,069	
租税公家課賃	4,600,272	
地代	11,331,054	
燃料費	5,427,897	
職員被服費	1,866,178	
事務用品費	3,860,308	
社会議費	469,449	
准看学資	4,800,000	
寄附金	810,038	
貸倒損失	647,223	
雑費	4,848,433	225,783,791
【控除対象外消費税等負担額】		

医業費用明細書

社会医療法人 緑峰会 養南病院

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
	控除対象外消費税等負担額		39,893,725
	当期総医業費用		1,878,879,280

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法 実地棚卸

◎評価基準 最終仕入原価法