

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会医療法人笠置記念胸部外科

愛媛県松山市末広町 18 番地 2

貸借対照表

社会医療法人笠置記念胸部外科

令和 6年 3月31日 現在

單位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 250,542,241】	【流 動 負 債】	【 381,543,504】
現 金 及 び 預 金	77,495,830	買 掛 金	70,754,651
保 険 未 収 入 金	121,075,344	短 期 借 入 金	150,000,000
薬 品	11,534,100	未 払 金	17,969,698
貯 蔵 品	5,513,592	未 払 費 用	36,128,927
前 払 金	578,446	未 払 法 人 税 等	81,400
立 替 金	892,418	未 払 消 費 税 等	260,100
短 期 貸 付 金	287,559,702	預 り 金	6,651,982
短 貸 付 1	184,191,001	仮 受 金	798,247
仮 払 金	170,500	1年以内返済予定長期借入	87,225,734
前 払 費 用	159,200	賞 与 引 当 金	11,672,765
未 収 入 金	19,996,218	【固 定 負 債】	【 1,053,588,903】
貸 倒 引 当 金	△458,624,110	長 期 借 入 金	921,155,601
【固 定 資 産】	【 377,973,762】	長 期 未 払 金	20,178,400
(有 形 固 定 資 産)	(296,609,644)	役 員 借 入 金	48,905,066
建 物	47,518,041	退 職 給 付 引 当 金	29,159,836
建 物 附 属 設 備	2,128,369	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	34,190,000
構 築 物	486,005	負 債 合 計	1,435,132,407
医 療 用 器 械 備 品	36,365,250		
車 両 運 搬 具	3		
工 具 器 具 備 品	23,379,351		
土 地	186,732,625		
(無 形 固 定 資 産)	(1,241,129)		
電 話 加 入 権	1,241,129		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(80,122,989)		
出 資 金	1,000		
差 入 保 証 金	52,000		
敷 金	360,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	10,490		
保 険 積 立 金	76,943,900		
長 期 前 払 費 用	2,755,599		
資 産 合 計	628,516,003		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 △806,616,404】
		資 本 金	0
		(利 益 剰 余 金)	(△806,616,404)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△806,616,404
		繰 越 利 益 剰 余 金	△806,616,404
		純 資 産 合 計	△806,616,404
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	628,516,003

損益計算書

社会医療法人笠置記念胸部外科

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
【売 上 高】			
保 険 請 求 収 入		774,432,122	
自 由 診 療 収 入		14,176,850	
そ の 他 収 入		20,440,028	809,049,000
【売 上 原 価】			
期 首 棚 卸 高		9,924,689	
薬 品 仕 入 高		147,086,228	
給 食 材 料 仕 入 高		7,144,089	
医 療 消 耗 品 仕 入 高		73,334,361	
検 査 料		8,648,326	
* * 合 計 * *		246,137,693	
期 末 棚 卸 高		△11,590,105	234,547,588
	売 上 総 利 益 金 額		574,501,412
【販売費及び一般管理費】			644,710,575
	営 業 損 失 金 額		△70,209,163
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		1,020	
雑 収 入		38,105,248	38,106,268
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息		12,846,587	
雑 損 失		2,320	12,848,907
	経 常 損 失 金 額		△44,951,802
【特 別 利 益】			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益			4,049,524
【特 別 損 失】			
固 定 資 産 除 却 損		235,505	
退 職 慰 労 引 当 金 繰 入		2,630,000	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入		2,998,878	
法 定 福 利 費 特 別 損 失		1,746,828	7,611,211
	税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△48,513,489
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		81,400
	当 期 純 損 失 金 額		△48,594,889

販売費及び一般管理費

社会医療法人笠置記念胸部外科

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		31,560,000	
給 与 手 当		342,883,770	
賞 与 引 当 金 繰 入		23,329,704	
法 定 福 利 費		46,334,511	
福 利 厚 生 費		7,197,853	
旅 費 交 通 費		13,400,737	
通 信 費		2,150,049	
交 際 費		2,394,492	
寄 付 金		1,060,430	
減 価 償 却 費		25,709,274	
賃 借 料		587,736	
地 代 家 賃		1,766,517	
保 険 料		21,787,964	
修 繕 費		5,916,283	
水 道 光 熱 費		11,515,090	
車 両 費		585,850	
消 耗 品 費		5,237,250	
租 税 公 課		36,975,584	
運 賃		73,638	
事 務 用 品 費		6,810	
広 告 宣 伝 費		4,831,372	
支 払 手 数 料		8,355,611	
諸 会 費		1,539,162	
新 聞 図 書 費		2,208,795	
管 理 諸 費		43,474,575	
研 修 費		238,376	
雑 費		3,589,142	
	合 計		644,710,575

株主資本等変動計算書

社会医療法人笠置記念胸部外科

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	0
-----	--------------	---

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	当期首残高	△758,021,515
---------	-------	--------------

当期変動額	当期純損失	△48,594,889
-------	-------	-------------

当期末残高	△806,616,404
-------	--------------

利益剰余金合計	当期首残高	△758,021,515
---------	-------	--------------

当期変動額	△48,594,889
-------	-------------

当期末残高	△806,616,404
-------	--------------

株主資本合計	当期首残高	△758,021,515
--------	-------	--------------

当期変動額	△48,594,889
-------	-------------

当期末残高	△806,616,404
-------	--------------

純資産合計	当期首残高	△758,021,515
-------	-------	--------------

当期変動額	△48,594,889
-------	-------------

当期末残高	△806,616,404
-------	--------------