

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会医療法人さくらライフ

愛媛県松山市末広町18番地2

電話：089 - 941 - 2288

貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会医療法人さくらライフ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	128,328,704	【流動負債】	74,096,115
現 金	1,428,606	買 掛 金	32,742,408
普 通 預 金	60,995,275	未 払 金	4,102,155
医 療 未 収 金	53,695,896	未 払 給 与 等	13,832,338
貸 倒 引 当 金	△300,000	未 払 法 人 税 等	81,400
薬 品	4,437,153	未 払 消 費 税 等	513,000
貯 蔵 品	4,472,376	預 り 金	4,429,414
前 払 費 用	102,000	賞 与 引 当 金	12,000,000
未 収 入 金	3,497,398	1 年 内 返 済 リ ー ス 債 務	6,395,400
【固定資産】	260,761,260	【固定負債】	246,761,843
【有形固定資産】	258,930,613	長 期 借 入 金	218,376,145
建 物	38,241,453	リ ー ス 債 務	7,387,600
建 物 附 属 設 備	2,706,556	退 職 給 付 引 当 金	20,998,098
構 築 物	318,114	負 債 の 部 合 計	320,857,958
医 療 機 械	16,863,703	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1	【純資産】	68,232,006
工 具 器 具 備 品	1,940,661	利 益 剰 余 金	68,232,006
リ ー ス 資 産	12,127,500	そ の 他 利 益 剰 余 金	68,232,006
土 地	186,732,625	繰 越 利 益 剰 余 金	68,232,006
【無形固定資産】	1,459,157	(うち当期純利益金額)	988,258,926
電 話 加 入 権	1,241,129		
ソ フ ト ウ ェ ア	218,028		
【投資その他の資産】	371,490		
出 資 金	1,000		
敷 金	360,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	10,490	純 資 産 の 部 合 計	68,232,006
資 産 の 部 合 計	389,089,964	負 債 及 び 純 資 産 合 計	389,089,964

損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会医療法人さくらライフ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【医業収益】		
社 会 保 険 収 入	491,491,273	
労 災 保 険 収 入	3,301,270	
自 賠 責 保 険 収 入	7,687,902	
自 由 診 療 収 入	2,777,093	
そ の 他 医 業 収 入	17,814,367	
医 業 収 益 計		523,071,905
【事業原価】		
薬 品 費	67,582,583	
給 食 材 料 費	8,678,408	
診 療 材 料 費	47,786,463	
検 査 委 託 費	4,082,871	
合 計	128,130,325	
事 業 原 価		128,130,325
売 上 総 利 益 金 額		394,941,580
【医業費用】		
医 業 費 用 計		431,535,488
営 業 利 益 金 額		△36,593,908
【医業外収益】		
受 取 利 息	101,048	
職 員 等 給 食 収 益	699,000	
補 助 金 等 収 益	36,275,000	
雑 収 入	1,798,251	
医 業 外 収 益 合 計		38,873,299
【医業外費用】		
支 払 利 息	23,013	
職 員 等 給 食 材 料 費	350,427	
雑 損 失	20	
医 業 外 費 用 合 計		373,460
経 常 利 益 金 額		1,905,931
【特別利益】		
債 務 免 除 益	662,340,136	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	454,738,672	
固 定 資 産 売 却 益	416,779	
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額	5,045,954	
役 員 退 職 引 当 金 戻 入 額	36,820,000	
保 険 解 約 返 戻 金 (特 益)	11,962,768	
特 別 利 益 合 計		1,171,324,309
【特別損失】		

科 目	金 額	
貸 倒 損 失 （ 特 損 ）	184,191,001	
保 証 料 償 却	698,913	
特 別 損 失 合 計		184,889,914
税引前当期純利益金額		988,340,326
法人税、住民税及び事業税		81,400
当 期 純 利 益 金 額		988,258,926

医 業 費 用 内 訳 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会医療法人さくらライフ

(単位： 円)

科 目	金 額	
医 師 給 与	26,600,119	
職 員 給 与	229,887,499	
賞 与	21,158,603	
賞 与 引 当 金 戻 入 額	△11,596,143	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	12,000,000	
法 定 福 利 費	35,152,143	
福 利 厚 生 費	819,926	
旅 費 交 通 費	7,263,106	
水 道 光 熱 費	13,079,115	
広 告 宣 伝 費	1,264,000	
通 信 費	2,076,599	
新 聞 図 書 費	195,124	
消 耗 品 費	2,622,382	
修 繕 費	4,294,268	
賃 借 料	300,000	
地 代 家 賃	1,796,000	
業 務 委 託 費	419,452	
保 守 点 検 費	16,948,260	
人 材 紹 介 手 数 料	10,282,469	
支 払 報 酬 料	13,200,556	
支 払 手 数 料	1,030,189	
研 究 研 修 費	11,745,833	
租 税 公 課	1,689,650	
車 両 費	249,634	
保 険 料	4,114,410	
接 待 交 際 費	74,371	
諸 会 費	521,051	
寄 付 金	5,600	
減 価 償 却 費	20,042,084	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	300,000	
雑 費	3,999,188	
医 業 費 用 計		431,535,488

純 資 産 変 動 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会医療法人さくらライフ

(単位： 円)

【純資産】

出 資 金	当期首残高		0
	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		△920, 026, 920
	当期変動額	当期純利益金額	988, 258, 926
	当期末残高		68, 232, 006
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		△920, 026, 920
	当期変動額		988, 258, 926
	当期末残高		68, 232, 006
株 主 資 本 合 計	当期首残高		△920, 026, 920
	当期変動額		988, 258, 926
	当期末残高		68, 232, 006
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		△920, 026, 920
	当期変動額		988, 258, 926
	当期末残高		68, 232, 006

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項の注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(2) 固定資産の償却の方法

- | | |
|---------------------|---------|
| ①建物及び附属設備、構築物、リース資産 | 定額法 |
| ②上記①以外の有形固定資産 | 定率法 |
| ③無形固定資産 | 定額法 |
| ④一括償却資産(注1) | 3年間均等償却 |

(注1) 取得価額が10万円以上20万円未満の有形固定資産

- | | |
|--------|--------------|
| ⑤リース資産 | リース期間定額法(注2) |
|--------|--------------|

(注2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法(リース期間定額法)を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込み額を計上しております。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理方法

税込方式によっております。

(5) その他貸借対照表等の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

固定資産を購入する目的で受取った補助金等については、直接減額方式によっております。

(6) 資産及び負債のうち収益業務に関する事項並びに収益業務からの繰入金の状況に関する事項

該当事項なし

(7) 担保に供されている資産に関する事項

該当事項なし

(8) 法51条第1項に規定する関係当事者に関する事項

(単位:千円)

種類	法人等	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼 務等	事業上の 関係				
役員が代表 者である他 の法人	医療法人 社団さくら ライフ	東京都墨 田区	-	診療所の 経営	-	役員等が 理事	金銭の消 費貸借契 約	借入金	218,376	長期 借入金	218,376

(9) 補助金等の内訳、交付者及び貸借対照表への影響額

(単位:千円)

補助金等の名称	交付者	金額	貸借対照表への影響額
輪番制運営費補助金	松山市	6,251	-
賃上げ・物価上昇支援	国	24,360	-
人材開発支援助成金	国	2,925	-
医療福祉施設等食材費高騰対策応援金	愛媛県	862	-
賃上げ応援奨励給付金	松山市	100	-
地域保育所補助事業補助金	松山市	277	-
救急搬送受入補助金	市医師会	1,500	-
合 計		36,275	

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 固定資産の増減及びその残高

(単位:千円)

資産の種類	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額	当期 償却額	差引当期 末残高
建物及び附属設備	114,731			114,731	73,783	4,273	40,948
構築物	1,221			1,221	903	80	318
医療用器機備品	248,593			248,593	231,729	9,073	16,864
工具器具備品	29,575			29,575	27,634	770	1,941
車両・運搬具	1,497			1,497	1,497	0	0
リース資産	33,900			33,900	21,773	5,814	12,128
有形固定資産計	429,516	0	0	429,516	357,318	20,009	72,198
ソフトウェア	7,547	251		7,798	7,580	34	218
無形固定資産計	7,547	251		7,798	7,580	34	218

3. 純資産の増減に関する注記

(単位:千円)

	出資金	積立金		当期純利益	評価・換算差額等		純資産合計
		繰越利益 積立金	積立金 合計		その他有価 証券評価 差額金	評価・換算 差額等合 計	
前期末残高	0	△920,027	△920,027	0		0	△920,027
当会計年度の変動額							0
当期純利益			0	988,340			988,340
振替額		988,234	988,234	△988,340			△106
その他の当会計年度の変動額							0
当会計年度の変動額合計	0	988,234	988,234	0	0	0	988,234
当期末残高	0	68,207	68,207	0	0	0	68,207

以上のとおり報告いたします。

令和 8年 5月22 日

社会医療法人さくらライフ

理事長

中田 賢一郎

ナカタ ケンイチロウ

