

2024年度 決算報告書

貸借対照表

社会医療法人 南信勤労者医療協会

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

科目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B)	A/B
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	
現金	1,053,410	0.04	5,280,948	0.2	▲ 4,227,538	19.9
預金	317,987,842	11.7	326,266,035	11.7	▲ 8,278,193	97.5
(現金・預金)	319,041,252	11.7	331,546,983	11.8	▲ 12,505,731	96.2
保険未収金	423,922,942	15.6	408,516,583	14.6	15,406,359	103.8
負担金未収金	57,814,643	2.1	50,918,169	1.8	6,896,474	113.5
未請求未収金	2,581,134	0.1	4,329,341	0.2	▲ 1,748,207	59.6
健診活動未収金	2,670,209	0.1	2,229,032	0.1	441,177	119.8
予防接種未収金	157,820	0.0	625,451	0.0	▲ 467,631	25.2
(事業未収金)	487,146,748	17.9	466,618,576	16.7	20,528,172	104.4
未収金	62,536,374	2.3	32,341,704	1.2	30,194,670	193.4
クレジット未収金	934,707	0.0	1,062,668	0.0	▲ 127,961	88.0
(未収金)	63,471,081	2.3	33,404,372	1.2	30,066,709	190.0
医薬品	2,849,158	0.1	3,335,672	0.1	▲ 486,514	85.4
診療材料	5,077,088	0.2	4,448,675	0.2	628,413	114.1
給食用材料	0		1,094,365	0.0	▲ 1,094,365	0.0
貯蔵品	2,040,610	0.1	2,126,826	0.1	▲ 86,216	95.9
(たな卸資産)	9,966,856	0.4	11,005,538	0.4	▲ 1,038,682	90.6
短期貸付金	366,300	0.0	470,000	0.0	▲ 103,700	77.9
未収収益	0		0		0	
前払費用	4,390,253	0.2	5,018,114	0.2	▲ 627,861	87.5
立替金	915,543	0.0	1,050,474	0.0	▲ 134,931	87.2
仮払金	1,401,003	0.1	1,564,546	0.1	▲ 163,543	89.5
仮払消費税	0		0		0	
未収消費税	0		9,347,984	0.3	▲ 9,347,984	0.0
貸倒引当金	▲ 3,000,000	-0.1	▲ 2,800,000	-0.1	▲ 200,000	107.1
【流動資産】	883,699,036	32.4	857,226,587	30.6	26,472,449	103.1
建物取得原価	1,720,264,635	63.1	1,720,264,635	61.5	0	100.0
減価償却累計額	▲ 1,204,850,904	-44.2	▲ 1,166,632,556	-41.7	▲ 38,218,348	103.3
((建物))	515,413,731	18.9	553,632,079	19.8	▲ 38,218,348	93.1
建物附属設備取得原価	883,729,962	32.4	875,587,962	31.3	8,142,000	100.9
減価償却累計額	▲ 742,170,650	-27.2	▲ 721,333,023	-25.8	▲ 20,837,627	102.9
((建物附属設備))	141,559,312	5.2	154,254,939	5.5	▲ 12,695,627	91.8
構築物取得原価	58,491,793	2.1	58,491,793	2.1	0	100.0
減価償却累計額	▲ 48,161,016	-1.8	▲ 46,583,248	-1.7	▲ 1,577,768	103.4
((構築物))	10,330,777	0.4	11,908,545	0.4	▲ 1,577,768	86.8
医療用機械備品取得原価	148,842,599	5.5	172,760,646	6.2	▲ 23,918,047	86.2
減価償却累計額	▲ 131,733,841	-4.8	▲ 147,336,090	-5.3	15,602,249	89.4
((医療用機器備品))	17,108,758	0.6	25,424,556	0.9	▲ 8,315,798	67.3
その他機械備品取得原価	143,925,757	5.3	149,918,747	5.4	▲ 5,992,990	96.0
減価償却累計額	▲ 89,948,872	-3.3	▲ 79,875,546	-2.9	▲ 10,073,326	112.6
((他機械備品))	53,976,885	2.0	70,043,201	2.5	▲ 16,066,316	77.1
車両運搬具取得原価	1,148,440	0.0	1,148,440	0.0	0	100.0
減価償却累計額	▲ 622,071	0.0	▲ 95,703	0.0	▲ 526,368	650.0
((車両および運搬具))	526,369	0.0	1,052,737	0.0	▲ 526,368	50.0
リース資産(有形)	105,440,400	3.9	121,054,800	4.3	▲ 15,614,400	87.1
減価償却累計額	▲ 34,911,400	-1.3	▲ 40,280,200	-1.4	5,368,800	86.7
((リース資産))	70,529,000	2.6	80,774,600	2.9	▲ 10,245,600	87.3
((土地))	648,293,281	23.8	648,293,281	23.2	0	100.0
建設仮勘定	1,650,000	0.1	1,650,000	0.1	0	100.0
(有形固定資産)	1,459,388,113	53.6	1,547,033,938	55.3	▲ 87,645,825	94.3
借地権	23,793,000	0.9	21,093,000	0.8	2,700,000	112.8
ソフトウェア	20,988,907	0.8	23,615,726	0.8	▲ 2,626,819	88.9
(無形固定資産)	44,781,907	1.6	44,708,726	1.6	73,181	100.2
関係団体出資金	12,023,792	0.4	12,023,792	0.4	0	100.0
長期前払費用	0	0.0	1	0.0	▲ 1	0.0
敷金保証金	415,000	0.0	350,000	0.0	65,000	118.6
繰延消費税	1,339,882	0.0	2,696,436	0.1	▲ 1,356,554	49.7
保険積立金	288,042,193	10.6	299,609,819	10.7	▲ 11,567,626	96.1
奨学金	35,554,417	1.3	35,627,861	1.3	▲ 73,444	99.8
(その他の資産)	337,375,284	12.4	350,307,909	12.5	▲ 12,932,625	96.3
【固定資産】	1,841,545,304	67.6	1,942,050,573	69.4	▲ 100,505,269	94.8
【資産の部】	2,725,244,340	100.0	2,799,277,160	100.0	▲ 74,032,820	97.4

科目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
	金額	構成比	金額	構成比		
買掛金	51,837,204	1.9	48,107,614	1.7	3,729,590	107.8
未払金	8,409,923	0.3	46,258,315	1.7	▲ 37,848,392	18.2
未払利息	14,099,072	0.5	15,434,290	0.6	▲ 1,335,218	91.3
((未払金))	22,508,995	0.8	61,692,605	2.2	▲ 39,183,610	36.5
短期借入金(賞与目的)	23,320,000	0.9	16,640,000	0.6	6,680,000	140.1
((短期借入金))	23,320,000	0.9	16,640,000	0.6	6,680,000	140.1
金融機関借入1年内償還額	80,712,000	3.0	48,840,000	1.7	31,872,000	165.3
有利息1年以内償還額	150,270,000	5.5	205,700,000	7.3	▲ 55,430,000	73.1
無利息1年以内償還額	1,700,000	0.1	1,700,000	0.1	0	100.0
南信基金1年以内償還額	47,600,000	1.7	32,320,000	1.2	15,280,000	147.3
((長期借入1年以内償還額))	280,282,000	10.3	288,560,000	10.3	▲ 8,278,000	97.1
短期リース債務	20,226,360	0.7	21,239,664	0.8	▲ 1,013,304	95.2
従業員預り金	28,983,899	1.1	24,566,250	0.9	4,417,649	118.0
その他預り金	71,000	0.0	52,000	0.0	19,000	136.5
((預り金))	29,054,899	1.1	24,618,250	0.9	4,436,649	118.0
未払費用	104,495,017	3.8	102,287,567	3.7	2,207,450	102.2
賞与引当金	47,700,000	1.8	55,900,000	2.0	▲ 8,200,000	85.3
未払法人税等	121,000	0.0	121,000	0.0	0	100.0
未払消費税	7,606,200	0.3	0	0.0	7,606,200	0.0
(本支店勘定)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
【流動負債】	587,151,675	21.5	619,166,700	22.1	▲ 32,015,025	94.8
金融機関借入金	654,230,000	24.0	565,040,000	20.2	100,163,000	115.8
コロナ対応緊急借入金	100,000,000	3.7	100,000,000	3.6	0	100.0
有利息債	667,760,000	24.5	665,040,000	23.8	2,720,000	100.4
南信基金	249,680,000	9.2	280,840,000	10.0	▲ 31,160,000	88.9
(長期借入金)	1,671,670,000	61.3	1,696,174,000	60.6	▲ 24,504,000	98.6
建設資金寄付金	14,735,970	0.5	7,281,970	0.3	7,454,000	202.4
長期未払金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
国庫補助金等特別勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長期未払費用	0	0.0	0	0.0	0	0.0
リース負債(有形)	57,355,540	2.1	67,222,834	2.4	▲ 9,867,294	85.3
((リース負債))	57,355,540	2.1	67,222,834	2.4	▲ 9,867,294	85.3
退職給付引当金	650,953,985	23.9	676,853,600	24.2	▲ 25,899,615	96.2
その他の固定負債	600,000	0.0	0	0.0	600,000	0.0
【固定負債】	2,395,315,495	87.9	2,447,532,404	87.4	▲ 52,216,909	97.9
【負債の部】	2,982,467,170	109.4	3,066,699,104	109.6	▲ 84,231,934	97.3
【設立等積立金】	7,620,000	0.3	7,620,000	0.3	0	100.0
任意積立金	▲ 325,219,485	-11.9	▲ 325,219,485	-11.6	0	100.0
前期繰越利益積立金	60,376,655	2.2	50,177,541	1.8	10,199,114	120.3
(うち当期利益)	10,199,114	0.4	0	0.0	10,199,114	0.0
【繰越利益積立金】	▲ 264,842,830	-9.7	▲ 275,041,944	-9.8	10,199,114	96.3
〔純資産の部〕	▲ 257,222,830	-9.4	▲ 267,421,944	-9.6	10,199,114	96.2
【負債及び資本の部】	2,725,244,340	100.0	2,799,277,160	100.0	▲ 74,032,820	97.4