2025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　2025年4月1日　至　2026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	増減比
現　金	5,372,090	0.20	1,053,410		4,318,680	510
預　金	397,309,939	13.2	317,987,842	11.7	79,322,097	124.9
(現金・預金)	402,682,029	13.3	319,041,252	11.7	83,640,777	126.2
保険未収金	418,531,780	13.9	423,922,942	15.6	▲ 5,391,162	98.7
負担金未収金	55,830,397	1.8	57,814,643	2.1	▲ 1,984,246	96.6
未請求未収金	2,816,159	0.1	2,581,134	0.1	235,025	109.1
健診活動未収金	2,019,220	0.1	2,670,209	0.1	▲ 650,989	75.6
予防接種未収金	371,920		157,820		214,100	235.7
(事業未収金)	479,569,476	15.9	487,146,748	17.9	▲ 7,577,272	98.4
未収金	65,454,742	2.2	62,536,374	2.3	2,918,368	104.7
クレジット未収金	1,350,616		934,707		415,909	144.5
(未収金)	66,805,358	2.2	63,471,081	2.3	3,334,277	105.3
医薬品	3,295,457	0.1	2,849,158	0.1	446,299	115.7
診療材料	5,029,100	0.2	5,077,088	0.2	▲ 47,988	99.1
給食用材料	82,684				82,684	
貯蔵品	2,161,210	0.1	2,040,610	0.1	120,600	105.9
(たな卸資産)	10,568,451	0.4	9,966,856	0.4	601,595	106
短期貸付金	130,000		366,300		▲ 236,300	35.5
未収収益						
前払費用	4,951,417	0.2	4,390,253	0.2	561,164	112.8
立替金	255,864		915,543		▲ 659,679	27.9
仮払金	674,333		1,401,003	0.1	▲ 726,670	48.1
仮払消費税						
貸倒引当金	▲ 2,900,000	−0.1	▲ 3,000,000	−0.1	100,000	96.7
【流動資産】	962,736,928	31.9	883,699,036	32.4	79,037,892	108.9
建物取得原価	2,019,711,848	66.9	1,720,264,635	63.1	299,447,213	117.4
減価償却累計額	▲ 1,242,551,594	−41.2	▲ 1,204,850,904	−44.2	▲ 37,700,690	103.1
((建物))	777,160,254	25.7	515,413,731	18.9	261,746,523	150.8
建物附属属設備取得原価	883,729,962	29.3	883,729,962	32.4		100.00
減価償却累計額	▲ 763,533,372	−25.3	▲ 742,170,650	−27.2	▲ 21,362,722	102.9
((建物附属設備))	120,196,590	4	141,559,312	5.2	▲ 21,362,722	84.9
構築物取得原価	58,491,793	1.9	58,491,793	2.1		100.00
減価償却累計額	▲ 49,685,194	−1.6	▲ 48,161,016	−1.8	▲ 1,524,178	103.2
((構築物))	8,806,599	0.3	10,330,777	0.4	▲ 1,524,178	85.2
医療用機械備品取得原価	161,629,824	5.4	148,842,599	5.5	12,787,225	108.6
減価償却累計額	▲ 136,197,992	−4.5	▲ 131,733,841	−4.8	▲ 4,464,151	103.4
((医療用機器備品))	25,431,832	0.8	17,108,758	0.6	8,323,074	148.6
その他機械備品取得原価	145,914,492	4.8	143,925,757	5.3	1,988,735	101.4
減価償却累計額	▲ 100,695,171	−3.3	▲ 89,948,872	−3.3	▲ 10,746,299	111.9
((他機械備品))	45,219,321	1.5	53,976,885	2	▲ 8,757,564	83.8
車両運搬具取得原価	1,148,440		1,148,440			100.0
減価償却累計額	▲ 885,255		▲ 622,071		▲ 263,184	142.3
((車両および運搬具))	263,185		526,369		▲ 263,184	50.0
リース資産(有形)	106,268,400	3.5	105,440,400	3.9	828,000	100.8
減価償却累計額	▲ 53,409,000	−1.8	▲ 34,911,400	−1.3	▲ 18,497,600	153
((リース資産))	52,859,400	1.8	70,529,000	2.6	▲ 17,669,600	74.9
((土地))	648,293,281	21.5	648,293,281	23.8		100
建設仮勘定			1,650,000	0.1	▲ 1,650,000	
(有形固定資産)	1,678,230,462	55.6	1,459,388,113	53.6	218,842,349	115
借地権	23,793,000	0.8	23,793,000	0.9		100
ソフトウェア	22,879,933	0.8	20,988,907	0.8	1,891,026	109
(無形固定資産)	46,672,933	1.5	44,781,907	1.6	1,891,026	104.2
関係団体出資金	12,023,792	0.4	12,023,792	0.4		100
敷金保証金	415,000		415,000			100
繰延消費税	435,838		1,339,882		▲ 904,044	32.5
保険積立金	291,470,405	9.7	288,042,193	10.6	3,428,212	101.2
奨学金	26,278,139	0.9	35,554,417	1.3	▲ 9,276,278	73.9
(その他の資産)	330,623,174	11	337,375,284	12.4	▲ 6,752,110	98
【固定資産】	2,055,526,569	68.1	1,841,545,304	67.6	213,981,265	111.6
【資産の部】	3,018,263,497	100	2,725,244,340	100	293,019,157	110.8

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	増減比
買掛金	58,173,378	1.9	51,837,204	1.9	6,336,174	112.2
未払金	217,726,852	7.2	8,409,923	0.3	209,316,929	2588.9
未払利息	14,289,905	0.5	14,099,072	0.5	190,833	101.4
((未払金))	232,016,757	7.7	22,508,995	0.8	209,507,762	1030.8
短期借入金(賞与目的)	22,000,000	0.7	23,320,000	0.9	▲ 1,320,000	94.3
短期借入金(その他)	150,000,000	5			150,000,000	
((短期借入金))	172,000,000	5.7	23,320,000	0.9	148,680,000	737.6
金融機関借入1年内償還額	83,136,000	2.8	80,712,000	3	2,424,000	103
有利息1年以内償還額	162,730,000	5.4	150,270,000	5.5	12,460,000	108.3
無利息1年以内償還額	1,660,000	0.1	1,700,000	0.1	▲ 40,000	97.6
南信基金1年以内償還額	49,740,000	1.6	47,600,000	1.7	2,140,000	104.5
((長期借入1年以内償還額))	297,266,000	9.8	280,282,000	10.3	16,984,000	106.1
短期リース債務	20,378,160	0.7	20,226,360	0.7	151,800	100.8
従業員預り金	36,572,100	1.2	28,983,899	1.1	7,588,201	126.2
その他預り金	22,000		71,000		▲ 49,000	31
((預り金))	36,594,100	1.2	29,054,899	1.1	7,539,201	125.9
未払費用	122,512,621	4.1	104,495,017	3.8	18,017,604	117.2
賞与引当金	50,200,000	1.7	47,700,000	1.8	2,500,000	105.2
未払法人税等	121,000		121,000			100
未払消費税	1,535,500	0.1	7,606,200	0.3	▲ 6,070,700	20.2
(本支店勘定)						
【流動負債】	990,797,516	32.8	587,151,675	21.5	403,645,841	168.7
金融機関借入金	671,094,000	22.2	754,230,000	27.7	▲ 83,136,000	89.0
有利息債	576,480,000	19.1	667,760,000	24.5	▲ 91,280,000	86.3
南信基金	245,360,000	8.1	249,680,000	9.2	▲ 4,320,000	98.3
(長期借入金)	1,492,934,000	49.5	1,671,670,000	61.3	▲ 178,736,000	89.3
建設資金寄付金			14,735,970	0.5	▲ 14,735,970	
長期未払金						
国庫補助金等特別勘定						
長期未払費用						
リース負債(有形)	37,767,180	1.3	57,355,540	2.1	▲ 19,588,360	65.8
((リース負債))	37,767,180	1.3	57,355,540	2.1	▲ 19,588,360	65.8
退職給付引当金	652,601,876	21.6	650,953,985	23.9	1,647,891	100.3
その他の固定負債	600,000		600,000			100.0
【固定負債】	2,183,903,056	72.4	2,395,315,495	87.9	▲ 211,412,439	91.2
【負債の部】	3,174,700,572	105.2	2,982,467,170	109.4	192,233,402	106.4
【設立等積立金】	7,620,000	0.3	7,620,000	0.3		100
任意積立金	▲ 325,219,485	−10.8	▲ 325,219,485	−11.9		100
前期繰越利益積立金	161,162,410	5.3	60,376,655	2.2	100,785,755	266.9
(うち当期利益)	100,785,755	3.3			100,785,755	
【繰越利益積立金】	▲ 164,057,075	−5.4	▲ 264,842,830	−9.7	100,785,755	61.9
〔純資産の部〕	▲ 156,437,075	−5.2	▲ 257,222,830	−9.4	100,785,755	60.8
【負債及び資本の部】	3,018,263,497	100	2,725,244,340	100	293,019,157	110.8