

法人名 社会医療法人 朋仁会

| | | | | |
|-----------|---|---|---|---|
| ※医療法人整理番号 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|-----------|---|---|---|---|

所在地 札幌市白石区菊水元町三条三丁目1番18号

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| I 流動資産 | 1,309,216 | I 流動負債 | 314,309 |
| 現金及び預金 | 897,823 | 買掛金 | 41,410 |
| 事業未収金 | 382,615 | 短期借入金 | 100,500 |
| たな卸資産 | 15,097 | 未払金 | 23,812 |
| 前払費用 | 9,414 | 未払費用 | 89,696 |
| 未収入金 | 3,581 | 未払法人税等 | 3,506 |
| その他の流動資産 | 684 | 預り金 | 403 |
| | | リース債務 | 11,429 |
| | | 賞与引当金 | 43,554 |
| II 固定資産 | 731,930 | II 固定負債 | 407,779 |
| 1 有形固定資産 | 702,657 | 長期借入金 | 33,750 |
| 建物 | 236,648 | リース債務 | 31,098 |
| 構築物 | 2,422 | 長期未払金 | 19,853 |
| 医療用器械備品 | 30,622 | 退職給付引当金 | 141,992 |
| その他の器械備品 | 38,387 | 役員退職給付引当金 | 181,086 |
| 車両及び船舶 | 3,093 | | |
| 土地 | 320,152 | | |
| 建物仮勘定 | 71,334 | 負債合計 | 722,088 |
| 2 無形固定資産 | 1,135 | | |
| ソフトウェア | 175 | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 960 | 科目 | 金額 |
| 3 その他の資産 | 28,139 | I 積立金 | 1,319,058 |
| 敷金 | 28,052 | 繰越利益積立金 | 1,319,058 |
| その他固定資産 | 87 | 純資産合計 | 1,319,058 |
| 資産合計 | 2,041,146 | 負債・純資産合計 | 2,041,146 |

様式第二号

法人名 社会医療法人 朋仁会

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|
| ※医療法人整理番号 | | 1 | 4 | 0 | 0 |
|-----------|--|---|---|---|---|

所在地 札幌市白石区菊水元町三条三丁目1番18号

損 益 計 算 書
(自 平成 30年 1月 1日 至 平成 30年 12月31日)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|--------|-----------|
| I 事業損益 | | |
| A 本来業務事業損益 | | |
| 1 事業収益 | | 2,653,901 |
| 2 事業費用 | | 2,445,610 |
| 本来業務事業利益 | | 208,291 |
| 事業利益 | | 208,291 |
| II 事業外収益 | | |
| 受取利息 | 43 | |
| その他の事業外収益 | 23,243 | 23,286 |
| III 事業外費用 | | |
| 支払利息 | 1,989 | 1,989 |
| 経常利益 | | 229,587 |
| IV 特別利益 | | |
| 前期損益修正益 | 8,573 | |
| 退職給付引当金戻入額 | 44,386 | 52,959 |
| V 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 239 | 239 |
| 税引前当期純利益 | | 282,307 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 3,506 | 3,506 |
| 当期純利益 | | 278,801 |

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 最終仕入原価法

2 固定資産の減価償却の方法

建物

平成 14 年 12 月 31 日以前取得 定率法

平成 15 年 1 月 1 日以後取得 定額法

建物附属設備

平成 28 年 3 月 31 日以前取得 定率法

平成 28 年 4 月 1 日以後取得 定額法

構築物

定率法

その他有形固定資産

定率法

無形固定資産

定額法

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、一般債権について貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、退職給付債務の見込額は、簡便法（退職給付債務に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法）により計算しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当会計年度末における内規に基づく支給見込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の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式により処理しております。

5 担保に供されている資産に関する事項

担保に供されている資産

土地 250,694 千円

建物（附属設備を含む） 160,574 千円

担保に係る債務

短期借入金 85,500 千円

6 有形固定資産の減価償却累計額 547,850 千円