

事業所別 貸借対照表  
 令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

科目	公益目的事業会計 全施設合計							事務局 公益目的 事業会計	小 計
	肝属郡医師会病院 公益目的事業会計	老健みなみかぜ 公益目的事業会計	居宅みなみかぜ 公益目的事業会計	垂水中央病院 公 益目的事業会計	老健コスモス苑 公益目的事業会計	居宅コスモス苑 公益目的事業会計	訪問看護ステーション 公益目的事業会計		
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	692,733,636	242,611,309	11,520,619	1,041,283,766	220,656,537	12,378,937	14,991,104	12,903,766	2,248,979,673
現金	809,554	345,235	0	3,173,506	650,844	94,230	24,023	0	4,997,392
普通預金	439,539,836	134,896,149	11,620,619	288,082,741	160,092,883	12,284,707	14,967,081	12,903,766	1,074,267,782
定期預金	252,384,246	107,269,925	0	750,027,518	60,012,810	0	0	0	1,169,694,499
定期積金	85,000,000	18,200,000	0	0	0	0	0	0	103,200,000
事業未収金	310,614,309	60,986,485	1,220,300	286,583,988	0	0	0	0	659,405,982
未収金	27,028,823	3,120	0	222,752,908	0	3,550,849	9,595,124	3,198,000	266,128,824
前払金	641,263	79,608	0	1,106,929	0	0	0	0	1,827,800
収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,195,773	0	0	468,655	0	0	0	0	1,672,428
医薬品	16,003,613	0	0	15,395,855	0	0	0	0	30,399,468
貯蔵品	16,705,113	2,138,306	5,667	19,660,595	295,821	0	3,790	2,935	38,812,227
給食用材料	1,119,985	0	0	0	0	0	0	0	1,119,985
短期貸付金	9,074,349	0	0	0	0	0	0	0	9,074,349
前払費用	4,023,596	585,875	0	32,400	0	0	833	0	4,622,704
流動資産合計	1,163,050,459	324,484,703	12,746,585	1,587,253,095	220,952,353	15,929,786	24,590,851	16,104,701	3,365,142,539
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	658,181,256	144,140,124	448,138	71,286,991	12,046,009	0	1,133,405	4,985,983	892,221,906
土地	67,732,910	0	0	0	0	0	0	0	67,732,910
建物	388,410,592	115,166,053	0	93,940	0	0	0	0	503,670,585
建物付属設備	126,714,491	13,839,010	1	21,675,816	0	0	0	0	162,229,318
構築物	1,241,047	5,014,383	0	489,493	0	0	0	0	6,744,923
医療用器械設備	60,878,171	482,143	0	32,511,966	0	0	72,578	0	83,944,856
車両船舶	1,999,953	4,172,739	2	1,474,646	0	0	1,060,824	0	8,708,064
その他の器械備品	30,310,822	2,162,472	87,467	13,482,790	537,398	0	5	4,985,983	61,666,957
リース資産	893,270	3,303,324	360,648	1,558,440	11,508,611	0	0	0	17,824,293
無形固定資産	92,981,642	1,816,128	333,800	3,186,843	0	0	0	1,066,578	98,355,891
電算加入権	1,323,504	226,800	72,800	831,352	0	0	0	0	2,454,456
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	1,066,578	1,066,578
ソフトウェア	91,659,038	0	0	2,334,491	0	0	0	0	93,992,529
リース資産	0	1,589,328	261,000	0	0	0	0	0	1,850,328
投資その他の資産	39,612,231	7,425,656	14,640	156,579,255	37,640	0	38,250	0	203,707,672
リース付託金	81,109	134,200	14,640	59,840	37,640	0	38,250	0	365,670
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	38,458,525	7,118,887	0	46,519,415	0	0	0	0	92,098,827
その他の投資	10,666	0	0	0	0	0	0	0	10,666
有価証券	0	0	0	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
長期前払費用	1,061,950	172,569	0	0	0	0	0	0	1,234,519
その他固定資産合計	790,775,029	163,381,908	796,578	231,032,089	12,083,649	0	1,171,655	6,042,561	1,195,283,469
固定資産合計	790,775,029	163,381,908	796,578	231,032,089	12,083,649	0	1,171,655	6,042,561	1,195,283,469
資産の部合計	1,953,825,488	477,866,611	13,543,164	1,818,315,184	233,036,002	15,929,786	25,762,506	22,147,262	4,560,426,008
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	79,262,502	21,121,453	1,322,543	113,270,396	65,896,911	29,098	148,791	6,014,288	277,065,982
公益事業借入金	7,000,000	200,000	0	5,000,000	700,000	0	0	10,000	12,910,000
法人会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	22,843	0	0	121,680	0	0	0	0	144,523
従業員預り金	22,398,004	0	0	0	0	0	0	0	22,398,004
未払費用	59,093,553	25,236,182	866,556	58,121,643	13,669,869	573,303	1,506,348	653,507	150,423,061
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期リース債務	766,110	1,630,894	207,215	623,376	3,430,917	0	0	0	6,658,503
貸与引当金	58,249,333	13,616,666	921,333	63,200,504	16,816,462	1,450,267	2,451,367	72,780	168,776,702
流動負債合計	217,792,346	61,807,186	3,117,748	240,337,599	92,614,149	2,052,668	4,106,506	6,650,575	628,378,775
2 固定負債									
退職給付引当金	433,157,725	90,461,075	6,067,200	458,386,300	144,344,700	11,391,800	6,419,200	342,348	1,150,569,348
拠出金預り	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
長期借入金	0	0	25,000,000	0	0	0	5,000,000	0	30,000,000
リース債務	127,160	3,261,768	414,432	935,064	8,077,694	0	0	0	12,816,118
初年度補助金積立	12,664,850	0	0	0	0	0	0	0	12,664,850
固定負債合計	460,949,735	93,722,843	31,481,632	469,320,364	152,422,394	11,391,800	11,419,200	342,348	1,241,050,316
3 引当金									
負債の部合計	898,742,080	155,530,028	34,599,380	699,657,963	244,936,543	13,444,468	15,525,706	6,992,923	1,869,429,091
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
指定補助金	193,155,059	608,602	0	20,961,126	0	0	574,128	0	215,298,815
受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
指定正味財産合計	193,155,059	608,602	0	20,961,126	0	0	574,128	6,000,000	221,298,815
2 一般正味財産	1,169,919,732	326,190,836	△20,986,155	1,117,261,854	△3,139,270	2,536,121	9,959,207	8,914,897	2,599,547,222
正味財産の部合計	1,363,074,791	326,799,338	△20,986,155	1,138,212,980	△3,139,270	2,536,121	10,533,335	14,914,897	2,820,946,037
負債及び正味財産合計	2,051,816,871	481,329,365	13,513,225	1,837,870,943	241,797,273	16,980,689	26,069,041	21,907,820	4,690,375,128

事業所別 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	収益事業等会計 全施設合計							事務局 収益事業等会計	小 計
	肝属郡医師会病院 収益事業等会計	老健みなみかぜ 収益事業等会計	居宅みなみかぜ 収益事業等会計	垂水中央病院 収益事業等会計	老健コスモス苑 収益事業等会計	周宅コスモス苑 収益事業等会計	訪問看護ステーション 収益目的事業会計		
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	24,533,890	809,089	0	46,816,204	9,339,467	0	0	131,183	81,629,833
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	24,533,890	809,089	0	46,816,204	9,339,467	0	0	131,183	81,629,833
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	345,482	34,580	0	4,128,562	0	0	0	0	4,508,624
未収金	746,892	89,880	0	0	0	0	0	3,731	840,603
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業貸付金	8,300,000	280,000	0	6,000,000	800,000	0	0	12,000	15,392,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	11,737	11,737
給食用材料	16,340	0	0	0	0	0	0	0	16,340
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	33,942,604	1,213,549	0	56,944,766	10,139,467	0	0	158,651	102,399,037
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	45,353,864	481,964	0	0	0	0	0	0	45,835,828
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	45,346,819	439,311	0	0	0	0	0	0	45,786,150
建物付属設備	5,993	26,867	0	0	0	0	0	0	32,860
構築物	38	9,461	0	0	0	0	0	0	9,499
医療用器械設備	442	1,731	0	0	0	0	0	0	2,173
車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の器械備品	572	4,574	0	0	0	0	0	0	5,146
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	860	0	0	0	0	0	0	0	860
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	860	0	0	0	0	0	0	0	860
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
その他固定資産合計	45,405,724	481,964	0	0	0	0	0	0	45,887,688
固定資産合計	45,405,724	481,964	0	0	0	0	0	0	45,887,688
資産の部合計	79,348,328	1,695,513	0	56,944,766	10,139,467	0	0	158,651	148,286,725
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	376,631	95,528	0	0	227,854	0	0	23,320	723,333
公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
従業員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	3,118,570	0	0	0	0	3,118,570
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	66,667	0	0	0	0	66,667
流動負債合計	376,631	95,528	0	3,185,237	227,854	0	0	23,320	3,908,570
2 固定負債									
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠出金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初年度補助金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 引当金									
負債の部合計	376,631	95,528	0	3,185,237	227,854	0	0	23,320	3,908,570
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△13,124,358	△455,314	0	57,349,698	9,795,178	0	0	40,387	53,605,591
正味財産の部合計	△13,124,358	△455,314	0	57,349,698	9,795,178	0	0	40,387	53,605,591
負債及び正味財産合計	△12,747,727	△359,786	0	60,634,936	10,023,032	0	0	63,707	57,514,161



事業所別 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	2,347,628,972	0	2,347,628,972
現金	5,019,652	0	5,019,652
普通預金	1,172,814,821	0	1,172,814,821
定期預金	1,169,694,499	0	1,169,694,499
定期積金	103,200,000	0	103,200,000
事業未収金	663,913,706	△282,161	663,631,545
未収金	266,969,327	△10,378,431	266,590,896
前払金	1,827,800	0	1,827,800
収益事業貸付金	15,392,000	0	15,392,000
立替金	1,572,428	△959,607	612,821
医薬品	30,399,468	0	30,399,468
貯蔵品	38,845,488	0	38,845,488
給食用材料	1,136,325	0	1,136,325
短期貸付金	9,074,348	0	9,074,348
前払費用	4,822,704	0	4,822,704
流動資産合計	3,484,482,566	△11,620,199	3,472,862,367
<b>2 固定資産</b>			
(1) その他固定資産			
有形固定資産	939,421,314	0	939,421,314
土地	67,732,910	0	67,732,910
建物	549,456,735	0	549,456,735
建物付属設備	162,262,178	0	162,262,178
構築物	6,754,422	0	6,754,422
医療用器械設備	83,947,029	0	83,947,029
車両船舶	8,708,064	0	8,708,064
その他の器械備品	52,935,683	0	52,935,683
リース資産	17,624,293	0	17,624,293
無形固定資産	99,968,804	0	99,968,804
電話加入権	2,530,056	0	2,530,056
その他の無形固定資産	1,595,031	0	1,595,031
ソフトウェア	99,993,389	0	99,993,389
リース資産	1,850,328	0	1,850,328
投資その他の資産	203,818,672	△5,000,000	198,818,672
リサイクル預託金	365,670	0	365,670
出資金	60,000	0	60,000
長期貸付金	92,096,827	△5,000,000	87,096,827
その他の投資	10,666	0	10,666
有価証券	110,000,000	0	110,000,000
長期前払費用	1,285,519	0	1,285,519
その他固定資産合計	1,243,238,790	△6,000,000	1,238,238,790
固定資産合計	1,243,238,790	△6,000,000	1,238,238,790
資産の部合計	4,727,691,356	△16,620,199	4,711,071,157
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	279,484,091	△10,142,858	269,341,233
公益事業借入金	12,910,000	0	12,910,000
法人会計借入金	2,482,000	0	2,482,000
預り金	176,299	0	176,299
従業員預り金	22,398,004	0	22,398,004
未払費用	154,684,967	△1,477,341	153,207,626
仮受金	60,000	0	60,000
短期リース債務	6,658,503	0	6,658,503
貸与引当金	159,003,189	0	159,003,189
流動負債合計	637,857,053	△11,620,199	626,236,854
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	1,151,745,800	0	1,151,745,800
拠出金預り	35,000,000	0	35,000,000
長期借入金	30,000,000	△5,000,000	25,000,000
リース債務	12,816,118	0	12,816,118
初年度補助金積立	12,664,850	0	12,664,850
固定負債合計	1,242,226,768	△5,000,000	1,237,226,768
<b>3 引当金</b>			
負債の部合計	1,880,083,821	△16,620,199	1,863,463,622
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
受取補助金	215,298,815	0	215,298,815
受取施設負担金	6,000,000	0	6,000,000
指定正味財産合計	221,298,815	0	221,298,815
<b>2 一般正味財産</b>			
正味財産の部合計	2,847,607,535	0	2,847,607,535
負債及び正味財産合計	4,727,691,356	△16,620,199	4,711,071,157

事業所別 合算貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

Table with columns for 科目, 肝属郡医師会病院, 老健みなみかぜ, 居宅みなみかぜ, 盤水中央病院, 老健コスモス苑, 居宅コスモス苑, 訪問看護ステーション, 事務局, 合計, 内訳取引等消去, 合計. Rows include assets (資産) and liabilities (負債) categorized into current (流動) and fixed (固定).