

貸借対照表

2019年 3月31日 現在

松江保健生活協同組合

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I. 流動資産		III. 流動負債	
現金預金	876,092,462	買掛金	569,247,895
医療福祉事業未収金	1,355,828,216	短期借入金	899,000,000
未収金	62,442,808	1年内返済長期借入金	333,741,000
医薬品等	69,127,667	短期リース債務	30,483,531
商品	978,548	未払金	205,573,754
貯蔵品	8,793,954	未払費用	163,886,937
その他	19,468,032	預り金	147,081,088
貸倒引当金	△ 9,006,097	未払法人税等	2,592,077
流動資産合計	2,383,725,590	未払消費税等	2,635,700
II. 固定資産		賞与引当金	262,440,924
1. 有形固定資産		その他	2,806,666
建物	8,160,412,835	流動負債合計	2,619,489,572
減価償却累計額	△ 6,025,539,235	IV. 固定負債	
構築物	195,849,861	長期借入金	2,242,665,000
減価償却累計額	△ 185,122,658	長期リース債務	72,244,126
医療機器	1,912,859,190	退職給付引当金	1,580,753,417
減価償却累計額	△ 1,729,123,202	長期繰延税金負債	29,808
備品	325,270,570	預り保証金	11,131,600
減価償却累計額	△ 289,821,627	固定負債合計	3,906,823,951
車両運搬具	4,001,974		
減価償却累計額	△ 3,543,155	負債合計	6,526,313,523
リース資産	158,816,240	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 70,955,308	V. 組合員資本	
一括償却資産	7,958,346	出資金	1,516,999,800
土地	2,549,811,219	損失金	
有形固定資産合計	5,010,875,050	当期未処理損失金	486,088,623
2. 無形固定資産		損失金合計	486,088,623
ソフトウェア	31,693,990	組合員資本合計	1,030,911,177
リース資産	6,707,224	VI. 評価・換算差額等	
水道施設利用権	286,337	その他有価証券評価差額金	78,192
無形固定資産合計	38,687,551		
3. その他の固定資産		純資産合計	1,030,989,369
関係団体等出資金	11,632,000	負債・純資産合計	7,557,302,892
長期有価証券	9,516,000		
奨学貸付金	63,066,875		
役職員貸付金	4,853,332		
長期前払費用	710,870		
長期前払消費税	33,964,255		
差入保証金	719,642		
貸倒引当金	△ 448,273		
その他固定資産合計	124,014,701		
固定資産合計	5,173,577,302		
資産合計	7,557,302,892		

損益計算書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

松江保健生活協同組合

(単位：円)

I. 事業収益		
1. 医療事業収益	6,959,762,372	
2. 福祉事業収益	1,628,892,158	
3. 医療福祉等附帯事業収益	<u>69,145,526</u>	8,657,800,056
II. 事業費用		
1. 医療事業費用	6,918,641,659	
2. 福祉事業費用	1,564,424,138	
3. 医療福祉等附帯事業費用	<u>64,358,226</u>	<u>8,547,424,023</u>
事業総剰余金		110,376,033
III. 本部費		
事業損失金		<u>187,789,116</u>
IV. 事業外収益		
1. 受取利息	65,206	
2. 受取配当金	423,124	
3. 駐車場収入	33,821,581	
4. 補助金収入	12,990,908	
5. 雑収入	<u>20,916,753</u>	68,217,572
V. 事業外費用		
1. 支払利息	36,737,352	
2. 雑損失	<u>1,376,536</u>	<u>38,113,888</u>
経常損失金		47,309,399
VI. 特別利益		
1. 固定資産売却益	1,514,998	
2. 臨時補助金収入	<u>29,290,817</u>	30,805,815
VII. 特別損失		
1. 圧縮記帳損	29,290,817	
2. 固定資産除却損	<u>4,340,480</u>	<u>33,631,297</u>
税引前当期損失金		50,134,881
法人税等		<u>2,667,000</u>
当期損失金		52,801,881
当期首繰越損失金		<u>433,286,742</u>
当期末処理損失金		<u><u>486,088,623</u></u>