

貸借対照表

2020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	810,290,709	買掛金	521,332,503
医療福祉事業未収金	1,352,679,052	短期借入金	899,000,000
未収金	57,817,345	1年内返済長期借入金	333,336,000
医薬品等	68,383,914	短期リース債務	29,478,920
商品	1,052,228	未払金	303,965,906
貯蔵品	8,523,940	未払費用	121,667,681
その他	17,164,788	預り金	104,310,921
貸倒引当金	△ 8,829,182	未払法人税等	2,637,276
流動資産合計	2,307,082,794	未払消費税等	7,708,000
II. 固定資産		賞与引当金	265,001,858
1. 有形固定資産		その他	3,878,965
建物	8,186,008,291	流動負債合計	2,592,318,030
減価償却累計額	△ 6,193,049,847	1,992,958,444	
構築物	195,849,861	IV. 固定負債	
減価償却累計額	△ 186,728,063	長期借入金	1,909,329,000
医療機器	1,876,272,914	長期リース債務	66,085,177
減価償却累計額	△ 1,718,488,134	退職給付引当金	1,557,142,565
備品	326,373,116	預り保証金	11,465,600
減価償却累計額	△ 289,570,399	固定負債合計	3,544,022,342
車両運搬具	4,001,974		
減価償却累計額	△ 3,735,902	負債合計	6,136,340,372
リース資産	155,340,000	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 78,893,842	V. 組合員資本	
一括償却資産		出資金	1,568,369,500
土地	12,990,255	損失金	
有形固定資産合計	2,549,811,219	当期未処理損失金	409,266,896
4,836,181,443		損失金合計	409,266,896
2. 無形固定資産		組合員資本合計	1,159,102,604
ソフトウェア	23,123,266	VI. 評価・換算差額等	
リース資産	10,818,105	その他有価証券評価差額金	△ 4,080,000
水道施設利用権	242,004		
無形固定資産合計	34,183,375	純資産合計	1,155,022,604
3. その他の固定資産		負債・純資産合計	7,291,362,976
関係団体等出資金	11,632,000		
長期有価証券	5,328,000		
奨学貸付金	66,040,993		
役員貸付金	4,806,300		
長期前払費用	35,870		
長期前払消費税	25,891,659		
差入保証金	639,632		
貸倒引当金	△ 459,090		
その他固定資産合計	113,915,364		
固定資産合計	4,984,280,182		
資産合計	7,291,362,976		

損益計算書

松江保健生活協同組合

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

(単位：円)

I. 事業収益		
1. 医療事業収益	7,045,699,450	
2. 福祉事業収益	1,671,987,378	
3. 医療福祉等附帯事業収益	<u>68,285,107</u>	8,785,971,935
II. 事業費用		
1. 医療事業費用	6,934,256,111	
2. 福祉事業費用	1,555,270,171	
3. 医療福祉等附帯事業費用	<u>63,297,495</u>	<u>8,552,823,777</u>
事業総剰余金		233,148,158
III. 本部費		
		<u>185,277,302</u>
事業剰余金		47,870,856
IV. 事業外収益		
1. 受取利息	70,201	
2. 受取配当金	123,024	
3. 駐車場収入	33,118,126	
4. 補助金収入	13,939,695	
5. 雑収入	<u>19,138,924</u>	66,389,970
V. 事業外費用		
1. 支払利息	34,106,747	
2. 雑損失	<u>1,254,894</u>	<u>35,361,641</u>
経常剰余金		78,899,185
VI. 特別利益		
1. 固定資産売却益	2,077,273	
2. 臨時補助金収入	<u>18,584,200</u>	20,661,473
VII. 特別損失		
1. 固定資産売却損	710,446	
2. 固定資産除却損	659,290	
3. 特別償却費	600,000	
4. 圧縮記帳損	<u>18,102,195</u>	<u>20,071,931</u>
税引前当期剰余金		79,488,727
法人税等		<u>2,667,000</u>
当期剰余金		76,821,727
当期首繰越損失金		486,088,623
当期末処理損失金		<u><u>409,266,896</u></u>