

貸借対照表

2021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	1,137,803,473	買掛金	564,286,710
医療福祉事業未収金	1,338,516,803	短期借入金	899,000,000
未収金	173,411,952	1年内返済長期借入金	309,692,000
医薬品等	71,895,278	短期リース債務	31,055,018
商品	793,151	未払金	252,961,879
貯蔵品	8,403,685	未払費用	127,126,237
その他	22,799,815	預り金	100,639,767
貸倒引当金	△ 8,582,735	未払法人税等	52,528,700
流動資産合計	2,745,041,422	未払消費税等	7,259,900
II. 固定資産		賞与引当金	265,745,245
1. 有形固定資産		その他	3,383,647
建物	8,188,144,294	流動負債合計	2,613,679,103
減価償却累計額	△ 6,353,316,498	IV. 固定負債	
構築物	197,189,861	長期借入金	1,894,628,579
減価償却累計額	△ 188,273,560	長期リース債務	61,519,311
医療機器	1,802,903,606	退職給付引当金	1,605,479,341
減価償却累計額	△ 1,673,078,736	預り保証金	10,674,000
備品	333,361,851	固定負債合計	3,572,301,231
減価償却累計額	△ 289,754,552		
車両運搬具	3,778,074		
減価償却累計額	△ 3,646,094		
リース資産	144,874,000	負債合計	6,185,980,334
減価償却累計額	△ 80,087,850	(純資産の部)	
一括償却資産		V. 組合員資本	
土地	22,069,067	出資金	1,629,006,100
有形固定資産合計	4,653,974,682	損失金	
2. 無形固定資産		当期未処理損失金	252,331,945
ソフトウェア	25,513,296	損失金合計	252,331,945
リース資産	19,395,301		
水道施設利用権	197,671	組合員資本合計	1,376,674,155
無形固定資産合計	45,106,268		
3. その他の固定資産		VI. 評価・換算差額等	
関係団体等出資金	11,632,000	その他有価証券評価差額金	△ 600,000
長期有価証券	8,808,000		
奨学貸付金	67,312,649		
役員貸付金	4,051,000		
長期前払費用	3,084,740		
長期前払消費税	22,857,969		
差入保証金	639,632		
貸倒引当金	△ 453,873		
その他固定資産合計	117,932,117	純資産合計	1,376,074,155
固定資産合計	4,817,013,067	負債・純資産合計	7,562,054,489
資産合計	7,562,054,489		

損益計算書

自 2020年 4月 1日
至 2021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	6,848,952,927	
2. 福祉事業収益	1,634,173,753	
3. 医療福祉等附帯事業収益	<u>63,797,465</u>	8,546,924,145
II. 事業費用		
1. 医療事業費用	6,715,573,877	
2. 福祉事業費用	1,523,786,318	
3. 医療福祉等附帯事業費用	<u>61,668,169</u>	<u>8,301,028,364</u>
事業総剰余金		245,895,781
III. 本部費		
事業剰余金		<u>175,066,428</u>
事業剰余金		70,829,353
IV. 事業外収益		
1. 受取利息	16,644	
2. 受取配当金	3,020	
3. 駐車場収入	33,142,807	
4. 補助金収入	120,582,746	
5. 雑収入	<u>18,991,864</u>	172,737,081
V. 事業外費用		
1. 支払利息	31,435,102	
2. 雑損失	<u>1,929,881</u>	<u>33,364,983</u>
経常剰余金		210,201,451
VI. 特別利益		
1. 臨時補助金収入	<u>78,891,768</u>	78,891,768
VII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	734,688	
4. 圧縮記帳損	<u>78,891,731</u>	<u>79,626,419</u>
税引前当期剰余金		209,466,800
法人税等		<u>52,531,849</u>
当期剰余金		156,934,951
当期首繰越損失金		<u>409,266,896</u>
当期末処理損失金		<u><u>252,331,945</u></u>