

# 貸借対照表

2024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	1,099,490,946	買掛金	520,357,594
医療福祉事業未収金	1,221,093,238	短期借入金	100,000,000
未収金	95,246,767	1年内返済長期借入金	189,664,008
医薬品等	64,290,903	短期リース債務	28,860,314
商品	782,334	未払金	188,274,465
貯蔵品	8,616,410	未払費用	191,195,444
その他	15,232,281	預り金	135,568,610
貸倒引当金	△ 7,429,736	未払法人税等	2,646,568
流動資産合計	2,497,323,143	未払消費税等	5,473,500
II. 固定資産		賞与引当金	219,288,636
1. 有形固定資産		その他	2,722,311
建物	8,249,915,795	流動負債合計	1,584,051,450
減価償却累計額	△ 6,776,954,169	IV. 固定負債	
構築物	197,433,861	長期借入金	2,263,616,565
減価償却累計額	△ 192,897,713	長期リース債務	57,028,294
医療機器	1,875,983,261	退職給付引当金	1,631,659,135
減価償却累計額	△ 1,620,452,310	預り保証金	9,229,000
備品	377,948,993	固定負債合計	3,961,532,994
減価償却累計額	△ 330,663,179		
車両運搬具	4,154,210	負債合計	5,545,584,444
減価償却累計額	△ 4,083,679		
リース資産	148,845,300	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 84,480,984	V. 組合員資本	
一括償却資産	27,016,457	出資金	1,664,803,800
土地	2,617,152,119	損失金	
有形固定資産合計	4,488,917,962	法定準備金	11,735,000
2. 無形固定資産		医療福祉等事業積立金	99,740,306
ソフトウェア	36,277,926	当期未処理損失金	150,620,920
リース資産	14,706,364	損失金合計	39,145,614
水道施設利用権	64,672	組合員資本合計	1,625,658,186
無形固定資産合計	51,048,962		
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	△ 2,568,000
長期有価証券	6,840,000		
奨学貸付金	66,750,382	純資産合計	1,623,090,186
役員貸付金	2,973,000	負債・純資産合計	7,168,674,630
長期前払費用	3,773,168		
長期前払消費税	39,324,721		
差入保証金	509,632		
貸倒引当金	△ 418,340		
その他固定資産合計	131,384,563		
固定資産合計	4,671,351,487		
資産合計	7,168,674,630		

## 損益計算書

自 2023年 4月 1日  
至 2024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	6,356,059,764	
2. 福祉事業収益	1,535,397,945	
3. 医療福祉等附帯事業収益	61,713,830	7,953,171,539
II. 事業費用		
1. 医療事業費用	6,481,924,618	
2. 福祉事業費用	1,558,637,977	
3. 医療福祉等附帯事業費用	56,571,069	8,097,133,664
事業総損失金		143,962,125
III. 本部費		
事業損失金		199,990,574
事業損失金		343,952,699
IV. 事業外収益		
1. 受取利息	9,490	
2. 受取配当金	123,020	
3. 駐車場収入	32,195,361	
4. 補助金収入	193,290,386	
5. 雑収入	19,952,825	245,571,082
V. 事業外費用		
1. 支払利息	21,222,913	
2. 雑損失	864,873	22,087,786
経常損失金		120,469,403
VI. 特別利益		
1. 固定資産売却益	351,493	
2. 臨時補助金収入	6,500,880	6,852,373
VII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	31,648,187	
2. 特別償却	5,376,275	
3. 圧縮記帳損	3,182,428	40,206,890
税引前当期損失金		153,823,920
法人税等		2,667,000
当期損失金		156,490,920
前期繰越剰余金		5,870,000
当期末処理損失金		150,620,920