

貸借対照表

2025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	927,922,981	買掛金	445,941,171
医療福祉事業未収金	1,219,482,167	1年内返済長期借入金	215,095,587
未収金	73,754,681	短期リース債務	22,696,940
医薬品等	59,320,043	未払金	404,951,132
商品	677,138	未払費用	146,962,986
貯蔵品	7,744,026	預り金	92,585,872
その他	13,304,178	未払法人税等	2,578,990
貸倒引当金	△ 7,348,840	未払消費税等	6,324,500
流動資産合計	2,294,856,374	賞与引当金	214,532,753
II. 固定資産		その他	3,932,464
1. 有形固定資産		流動負債合計	1,555,602,395
建物	8,278,927,780		
減価償却累計額	△ 6,884,823,290	IV. 固定負債	
構築物	197,433,861	長期借入金	2,148,520,978
減価償却累計額	△ 193,545,746	長期リース債務	43,258,241
医療機器	1,949,091,046	退職給付引当金	1,619,953,823
減価償却累計額	△ 1,595,389,359	預り保証金	6,392,000
備品	369,502,094	固定負債合計	3,818,125,042
減価償却累計額	△ 335,359,728		
車両運搬具	4,407,210		
減価償却累計額	△ 4,217,454		
リース資産	111,133,620	負債合計	5,373,727,437
減価償却累計額	△ 58,332,967		
一括償却資産	11,046,706	(純資産の部)	
土地	2,617,152,119	V. 組合員資本	
有形固定資産合計	4,467,025,892	出資金	1,605,768,100
2. 無形固定資産			
ソフトウェア	30,570,211	損失金	
リース資産	8,126,305	当期末処理損失金	37,370,213
水道施設利用権	24,167	損失金合計	37,370,213
無形固定資産合計	38,720,683		
3. その他の固定資産		組合員資本合計	1,568,397,887
関係団体等出資金	11,632,000		
長期有価証券	5,904,000	VI. 評価・換算差額等	
奨学貸付金	63,967,227	その他有価証券評価差額金	△ 3,504,000
役職員貸付金	1,839,500		
長期前払費用	3,103,602		
長期前払消費税	51,555,886		
差入保証金	411,000		
貸倒引当金	△ 394,840		
その他固定資産合計	138,018,375		
固定資産合計	4,643,764,950	純資産合計	1,564,893,887
資産合計	6,938,621,324	負債・純資産合計	6,938,621,324

損益計算書

自 2024年 4月 1日
至 2025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	6,569,482,253	
2. 福祉事業収益	1,499,541,126	
3. 医療福祉等附帯事業収益	<u>62,871,335</u>	8,131,894,714
II. 事業費用		
1. 医療事業費用	6,478,500,051	
2. 福祉事業費用	1,447,650,984	
3. 医療福祉等附帯事業費用	<u>55,202,913</u>	<u>7,981,353,948</u>
事業総剰余金		150,540,766
III. 本部費		<u>205,606,143</u>
事業損失金		55,065,377
IV. 事業外収益		
1. 受取利息	450,772	
2. 受取配当金	123,020	
3. 駐車場収入	31,476,248	
4. 補助金収入	50,413,179	
5. 雑収入	<u>13,321,173</u>	95,784,392
V. 事業外費用		
1. 支払利息	19,397,446	
2. 雑損失	<u>917,162</u>	<u>20,314,608</u>
経常剰余金		20,404,407
VI. 特別利益		
1. 固定資産売却益	949,998	
2. 臨時補助金収入	<u>22,787,817</u>	23,737,815
VII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	5,412,779	
2. 特別償却	12,009,693	
3. 圧縮記帳損	<u>22,277,349</u>	<u>39,699,821</u>
税引前当期剰余金		4,442,401
法人税等		<u>2,667,000</u>
当期剰余金		1,775,401
前期繰越損失金		<u>39,145,614</u>
当期末処理損失金		<u><u>37,370,213</u></u>