

様式第一号

法人名 社会医療法人 仙養会
 所在地 大阪府高槻市北柳川町6番24号

※医療法人整理番号

貸借対照表
 (令和 4年 3月 31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	3,308,568	I 流動負債	1,586,198
現金及び預金	1,929,129	買掛金	240,654
事業未収金	1,027,247	未払金	280,966
未収金	298,819	1年以内に返済予定の長期借入金	635,268
たな卸資産	31,996	前受金	1,337
仮払金	22,173	預り金	30,335
その他の流動資産	7,160	未払消費税等	22,581
貸倒引当金	△ 7,956	未払法人税等	80
		賞与引当金	193,004
		その他の流動負債	181,973
II 固定資産	3,757,907		
1 有形固定資産	3,460,216	II 固定負債	2,514,990
建物	1,192,587	長期借入金	1,426,416
構築物	25,139	退職給付引当金	594,191
医療用器械備品	124,102	その他の固定負債	494,383
その他の器械備品	14,185		
車両及び船舶	1,774		
土地	1,658,275		
建設仮勘定	7,474		
その他の有形固定資産	436,680	負債合計	4,101,188
		純資産の部	
		科目	金額
2 無形固定資産	255,189	I 積立金	2,965,287
ソフトウェア	14,786	設立等積立金	1,418,403
その他の無形固定資産	240,403	繰越利益積立金	1,546,884
3 その他の資産	42,502		
奨学金貸付金	19,629		
その他の固定資産	22,873		
		純資産合計	2,965,287
資産合計	7,066,475	負債・純資産合計	7,066,475

様式第二号

法人名 社会医療法人 仙養会

※医療法人整理番号

所在地 大阪府高槻市北柳川町6番24号

損 益 計 算 書
(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
I 事業損益		
A 本来業務事業損益		
1 事業収益		7,651,034
2 事業費用		
(1)事業費	6,435,845	6,435,845
本来業務事業利益		1,215,189
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		115,209
2 事業費用		115,941
附帯業務事業損失		732
事業利益		1,214,457
II 事業外収益		
受取利息	65	
その他の事業外収益	32,329	32,394
III 事業外費用		
支払利息	16,131	
その他の事業外費用	15,626	31,757
經常利益		1,215,094
税引前当期純利益		1,215,094
法人税・住民税及び事業税	80	
法人税等調整額	—	80
当期純利益		1,215,014

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産
最終仕入原価法

2 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、平成10年4月以降に取得した建物（建物付属設備を除く）および平成28年4月以降に取得した建物付属設備ならびに構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物8年～39年
構築物2年～55年
医療用器械備品3年～8年
その他の器械備品4年～15年
車両運搬具4年～6年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウェア（法人内使用分）については、法人内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法における貸倒引当金の繰入限度額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務を簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により計算し、計上しております。

4 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

5 補助金等の会計処理の方法

運営費補助金等の、補助対象となる支出が事業費に計上されるものについては、当該補助対象の費用と対応させるため、事業収益に計上しております。

6 担保に供されている資産に関する事項

建物（基本財産）	1,070,940千円
土地（基本財産）	1,645,061千円
合計	2,716,001千円

対応する債務

1年以内に返済予定の長期借入金	164,640千円
長期借入金	996,224千円
合計	1,160,864千円

7 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

① 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：千円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,249,784	3,638	60,835	1,192,587
土地	1,658,275	—	—	1,658,275

② 補助金等の内訳等

(単位：千円)

内訳		交付者	金額	計上区分
運営費	新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保緊急支援事業費補助金	大阪府	1,044,551	本来業務
	新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金	大阪府	68,510	本来業務
	新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	厚生労働省	57,000	本来業務

③ 有形固定資産の減価償却累計額 3,070,162千円