

## 貸借対照表

2022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	1,273,279,947	買掛金	545,638,535
医療福祉事業未収金	1,254,450,297	短期借入金	800,000,000
未収金	213,125,969	1年内返済長期借入金	321,654,000
医薬品等	60,079,948	短期リース債務	29,173,216
商品	803,486	未払金	236,002,906
貯蔵品	7,656,210	未払費用	129,633,621
その他	22,554,090	預り金	103,893,898
貸倒引当金	△ 7,886,110	未払法人税等	89,568,400
流動資産合計	2,824,063,837	未払消費税等	9,010,700
II 固定資産		賞与引当金	255,108,750
1. 有形固定資産		その他	3,403,354
建物	8,226,162,299	流動負債合計	2,523,087,380
減価償却累計額	△ 6,508,854,263		
構築物	197,433,861	IV. 固定負債	
減価償却累計額	△ 189,883,764	長期借入金	1,722,128,579
医療機器	1,764,051,324	長期リース債務	67,476,595
減価償却累計額	△ 1,616,425,310	退職給付引当金	1,640,979,710
備品	353,942,271	預り保証金	9,857,000
減価償却累計額	△ 300,347,535	固定負債合計	3,440,441,884
車両運搬具	4,154,210		
減価償却累計額	△ 3,792,918	負債合計	5,963,529,264
リース資産	139,898,280		
減価償却累計額	△ 66,305,648	(純資産の部)	
一括償却資産	29,699,871	V. 組合員資本	
土地	2,549,811,219	出資金	1,658,332,900
有形固定資産合計	4,579,543,897	損失金	
2. 無形固定資産		当期末処理損失金	60,874,099
ソフトウェア	24,799,820	損失金合計	60,874,099
リース資産	14,881,602		
水道施設利用権	153,338	組合員資本合計	1,597,458,801
無形固定資産合計	39,834,760		
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	△ 3,012,000
長期有価証券	6,396,000		
奨学貸付金	64,773,566	純資産合計	1,594,446,801
役職員貸付金	2,458,500		
長期前払費用	2,912,250	負債・純資産合計	7,557,976,065
長期前払消費税	26,141,151		
差入保証金	639,632		
貸倒引当金	△ 419,528		
その他固定資産合計	114,533,571		
固定資産合計	4,733,912,228		
資産合計	7,557,976,065		

## 損益計算書

自 2021年 4月 1日  
至 2022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	6,855,863,870	
2. 福祉事業収益	1,585,918,942	
3. 医療福祉等附帯事業収益	<u>63,235,129</u>	8,505,017,941
II. 事業費用		
1. 医療事業費用	6,907,540,657	
2. 福祉事業費用	1,557,185,954	
3. 医療福祉等附帯事業費用	<u>56,955,779</u>	<u>8,521,682,390</u>
事業総損失金		16,664,449
III. 本部費		
事業損失金		<u>184,294,589</u>
IV. 事業外収益		
1. 受取利息	12,781	
2. 受取配当金	123,020	
3. 駐車場収入	33,154,568	
4. 補助金収入	465,198,613	
5. 雑収入	<u>17,224,417</u>	515,713,399
V. 事業外費用		
1. 支払利息	28,101,502	
2. 雑損失	<u>1,764,701</u>	<u>29,866,203</u>
經常剰余金		284,888,158
VI. 特別利益		
1. 臨時補助金収入	<u>39,058,846</u>	39,058,846
VII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	260,830	
2. 特別償却費	6,068,748	
3. 圧縮記帳損	<u>36,570,245</u>	<u>42,899,823</u>
税引前当期剰余金		281,047,181
法人税等		<u>89,589,335</u>
当期剰余金		191,457,846
当期首繰越損失金		<u>252,331,945</u>
当期末処理損失金		<u><u>60,874,099</u></u>