

貸借対照表

2023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	982,507,890	買掛金	597,981,743
医療福祉事業未収金	1,195,470,179	短期借入金	700,000,000
未収金	294,397,960	1年内返済長期借入金	289,097,000
医薬品等	65,585,618	短期リース債務	31,129,188
商品	778,070	未払金	279,155,118
貯蔵品	8,829,232	未払費用	127,324,279
その他	22,249,022	預り金	100,782,413
貸倒引当金	△ 7,368,575	未払法人税等	47,824,500
流動資産合計	2,562,449,396	未払消費税等	3,644,300
II. 固定資産		賞与引当金	247,286,721
1. 有形固定資産		その他	3,287,916
建物	8,245,077,146	流動負債合計	2,427,513,178
減価償却累計額	△ 6,654,439,879		
構築物	197,433,861	IV. 固定負債	
減価償却累計額	△ 191,413,688	長期借入金	1,430,686,579
医療機器	1,809,720,600	長期リース債務	64,216,157
減価償却累計額	△ 1,585,553,766	退職給付引当金	1,595,527,377
備品	354,933,416	預り保証金	9,980,000
減価償却累計額	△ 318,670,505	固定負債合計	3,100,410,113
車両運搬具	4,154,210		
減価償却累計額	△ 3,973,562	負債合計	5,527,923,291
リース資産	143,164,680		
減価償却累計額	△ 77,366,961	(純資産の部)	
一括償却資産	37,869,507	V. 組合員資本	
土地	2,617,152,119	出資金	1,661,464,700
有形固定資産合計	4,578,087,178	剰余金	
2. 無形固定資産		当期未処分剰余金	117,345,306
ソフトウェア	20,123,973	剰余金合計	117,345,306
リース資産	21,471,123		
水道施設利用権	109,005	組合員資本合計	1,778,810,006
無形固定資産合計	41,704,101		
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	△ 3,456,000
長期有価証券	5,952,000		
奨学貸付金	65,282,533		
役職員貸付金	2,620,000		
長期前払費用	1,696,722		
長期前払消費税	33,629,298		
差入保証金	639,632		
貸倒引当金	△ 415,563		
その他固定資産合計	121,036,622		
固定資産合計	4,740,827,901	純資産合計	1,775,354,006
資産合計	7,303,277,297	負債・純資産合計	7,303,277,297

損益計算書

自 2022年 4月 1日
至 2023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	6,294,178,883	
2. 福祉事業収益	1,562,817,917	
3. 医療福祉等附带事業収益	<u>60,113,069</u>	7,917,109,869
II. 事業費用		
1. 医療事業費用	6,540,752,151	
2. 福祉事業費用	1,587,956,385	
3. 医療福祉等附带事業費用	<u>56,437,758</u>	<u>8,185,146,294</u>
事業総損失金		268,036,425
III. 本部費		
事業損失金		<u>184,066,953</u>
事業損失金		452,103,378
IV. 事業外収益		
1. 受取利息	12,360	
2. 受取配当金	123,020	
3. 駐車場収入	32,164,824	
4. 補助金収入	660,034,151	
5. 雑収入	<u>18,064,692</u>	710,399,047
V. 事業外費用		
1. 支払利息	24,231,001	
2. 雑損失	<u>848,875</u>	<u>25,079,876</u>
経常剰余金		233,215,793
VI. 特別利益		
1. 固定資産売却益	6,599,997	
1. 臨時補助金収入	<u>27,851,000</u>	34,450,997
VII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	705,192	
2. 特別償却費	15,467,380	
3. 圧縮記帳損	<u>25,429,442</u>	<u>41,602,014</u>
税引前当期剰余金		226,064,776
法人税等		47,845,371
当期剰余金		<u>178,219,405</u>
当期首繰越損失金		60,874,099
当期未処分剰余金		<u><u>117,345,306</u></u>