

法人名 社会医療法人財団 仁医会

医療法人番号

71

所在地 東京都大田区大森北1丁目34番6号

貸借対照表

(平成31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	1,582,448	I 流動負債	2,426,745
現金及び預金	502,404	買掛金	228,709
事業未収金	897,966	短期借入金	717,000
たな卸資産	44,214	1年以内返済長期借入金	614,403
前払費用	110,366	短期リース債務	192,080
その他の流動資産	27,498	未払金	5,779
		未払費用	333,265
		未払法人税等	120
		未払消費税等	47,924
II 固定資産	7,020,148	預り金	125,752
1 有形固定資産	4,708,426	賞与引当金	161,713
建物	1,362,107	II 固定負債	5,768,941
建物付属設備	193,537	長期借入金	4,994,948
構築物	2,346	長期リース債務	307,977
医療用器械備品	39,594	長期預り金	313,894
その他の器械備品	45,103	退職給付引当金	81,610
車両及び船舶	2,860	その他の固定負債	70,512
リース資産	274,814		
土地	1,612,794		
建設仮勘定	1,175,271		
2 無形固定資産	282,444		
借地権	25,180	負債合計	8,195,686
ソフトウェア	35,308		
リース資産	220,969	純資産の部	
その他の無形固定資産	987	科目	金額
3 その他の資産	2,029,278	I 積立金	406,910
出資金	160	設立等積立金	6,093
長期前払費用	337,981	別途積立金	70,000
保険積立金	501,582	繰越利益積立金	330,817
保証金	987,380		
敷金	202,175		
		純資産合計	406,910
資産合計	8,602,596	負債・純資産合計	8,602,596

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 継続事業の前提に関する事項

該当なし

2 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

3 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26年4月以降に取得した建物及び平成28年4月以降に取得した建物付属設備は定額法によっております。
なお主な耐用年数は次の通りです。
建物 10年～47年
建物付属設備 3年～39年
構築物 2年～12年
医療用器械備品 2年～10年
その他の器械備品 3年～20年
車両及び船舶 2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。
- ③ リース資産
定額法によっております。

4 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収の可能性を検討し、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
職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。
なお、この退職給付引当金の会計基準変更時差異(適用時差異)は、15年による按分額を費用処理(特別損失)しております。

5 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、税込方式によっております。

6 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

該当なし

7 重要な会計方針を変更した旨等

当会計年度より、新会計基準へ移行しております。

8 資産及び負債のうち収益業務に関する事項・収益業務からの繰入金の状況に関する事項

該当なし

9 担保に供されている資産に関する事項

① 担保に供している資産(単位:千円)

土地	1,612,794
建物	1,362,107
合計	2,974,901

② 担保に係る債務(単位:千円)

短期借入金	717,000
1年以内返済長期借入金	614,403
長期借入金	4,994,948
合計	6,326,351

10 有形固定資産の減価償却に関する事項

有形固定資産の減価償却累計額合計 4,122,047千円

11 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項

(1) 法人である関係事業者

該当なし

(2) 個人である関係事業者

該当なし

12 重要な偶発債務に関する事項

該当なし

13 重要な後発事象に関する事項

該当なし

14 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 基本財産の増減及びその残高

該当なし

② 債権額、貸倒引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:千円)

	債権額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	915,389	17,423	897,966

なお、事業債権の900,000千円を流動化しております。

③ 賃貸借処理したファイナンス・リース取引

該当なし

④ 補助金等の内訳並びに交付者、貸借対照表等への影響額

(単位:千円)

内訳	交付者	損益計算書影響額	貸借対照表影響額
借入金利息補助金	(公財)東京都福祉保険財団	3,140	—

⑤ 新病院の移転について

新本院移転のプロジェクト進行中です(移転予定時期 2021年1月中旬)

総投資額約120億円((独)福祉医療機構 90億円 その他シンジケートローン 30億円)

新本院移転後1年以内を目途に、蒲田分院60床の増床も併せて計画中です。

以上全プロジェクトの完遂により、区南部医療圏における最有力民間病院を目指します。

様式第四号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人財団 仁医会
所在地 東京都大田区大森北1丁目34番6号

医療法人整理番号 □ □ □ □ 7 1

純資産変動計算書
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

(単位：千円)

	積立金				純資産合計
	設立等積立金	別途積立金	繰越利益積立金	積立金合計	
平成30年3月31日 残高	6,093	70,000	772,099	848,192	848,192
会計年度中の変動額					
当期純利益			△ 441,282	△ 441,282	△ 441,282
会計年度中の変動額合計	—	—	△ 441,282	△ 441,282	△ 441,282
平成31年3月31日 残高	6,093	70,000	330,817	406,910	406,910

様式第五号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人財団 仁医会
所在地 東京都大田区大森北1丁目34番6号

医療法人番号

7 1

有形固定資産等明細表

資産の種類	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 却累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	引 差 当期末残高 (千円)
建物	2,439,042	22,566	13,386	2,448,222	1,081,115	47,577	1,362,107
建物付属設備	2,031,530	8,448	-	2,039,978	1,846,441	21,821	193,537
構築物	30,362	-	-	30,362	28,016	304	2,346
医療用機器備品	420,073	17,596	-	437,669	398,075	16,715	39,594
その他機器備品	393,523	4,792	-	398,316	353,213	18,594	45,103
車両及び船舶	22,136	235	-	22,371	19,511	2,233	2,860
リース資産	583,134	87,356	-	670,490	395,676	101,776	274,814
土地	1,398,072	214,722	-	1,612,794	-	-	1,612,794
建設仮勘定	116,391	1,063,880	5,000	1,175,271	-	-	1,175,271
計	7,434,263	1,419,595	18,386	8,835,473	4,122,047	209,020	4,708,426
借地権	42,466	-	17,286	25,180	-	-	25,180
ソフトウエア	69,401	216	-	69,617	34,309	13,356	35,308
リース資産	469,454	70,327	-	539,781	318,812	81,927	220,969
その他無形固定資産	987	-	-	987	-	-	987
計	582,308	70,543	17,286	635,565	353,121	95,283	282,444
出資金	160	-	-	160	-	-	160
長期前払費用	81,430	324,000	193	405,237	67,256	17,019	337,981
保険積立金	443,782	122,818	65,018	501,582	-	-	501,582
保証金	649,013	338,909	542	987,380	-	-	987,380
敷金	201,330	1,538	693	202,175	-	-	202,175
計	1,375,715	787,265	66,446	2,096,534	67,256	17,019	2,029,278

(主な増加)

建設仮勘定の増加は新病院建設に係る新築移転工事の前渡金によるものです。
保証金の増加は新病院建設予定地の定期借地保証金338,609千円の当期計上によるものです。

様式第六号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人財団 仁医会

所在地 東京都大田区大森北1丁目34番6号

医療法人番号

71

引当金明細表

区 分	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	6,300	13,737	2,614	—	17,423
賞与引当金	—	161,713	—	—	161,713
退職給付引当金	—	81,610	—	—	81,610

様式第七号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人財団 仁医会

所在地 東京都大田区大森北1丁目34番6号

医療法人番号

71

借入金等明細表

区分	前期末残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	680,000	717,000	0.71	—
1年以内に返済予定の 長期借入金	497,868	614,403	1.15	—
長期借入金(1年以内に 返済予定のものを除く。)	3,517,277	4,994,948	1.15	平成26年10月31日～ 令和25年12月31日
短期リース債務	179,919	192,080	1.62	—
長期リース債務	344,286	307,977	1.62	平成26年5月30日～ 令和5年4月30日
その他の有利子負債	—	—	—	—
合計	5,219,350	6,826,408	—	—

(単位：千円)

区分	1年超～2年以内 返済予定額	2年超～3年以内 返済予定額	3年超～4年以内 返済予定額	4年超～5年以内 返済予定額
長期借入金(1年以内に 返済予定のものを除く。)	262,605	195,812	72,865	6,506
長期リース債務	133,723	108,399	41,354	22,898
合計	396,328	304,211	114,219	29,404

様式第九の一号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人財団 仁医会

所在地 東京都大田区大森北1丁目34番6号

医療法人番号

71

事業費用明細表

(単位：千円)

区 分	本 来 業 務 事 業 費 用		附 帯 業 務 事 業 費 用	収 益 業 務 事 業 費 用	合 計
	事 業 費	本 部 費			
材料費	1,232,848	—	1,232,848	—	1,232,848
給与費	6,785,339	—	6,785,339	148,271	6,933,610
委託費	952,059	—	952,059	20	952,079
経費	1,890,266	—	1,890,266	43,810	1,934,076
売上原価	—	—	—	—	—
その他の事業費用	278,125	—	278,125	492	278,617
計	11,138,637	—	11,138,637	192,593	11,331,230

様式 5

法人名 社会医療法人財団 仁医会
 所在地 東京都大田区大森北1丁目34番6号

医療法人番号			7	1
--------	--	--	---	---

関係事業者との取引の状況に関する報告書

(1) 法人である関係事業者

種類	名称	所在地	資産 総額 (千円)	事業内容	関係事業者 との関係	取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
	該当なし								

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(2) 個人である関係事業者

種類	氏名	職業	関係事業者 との関係	取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
	該当なし						

(取引条件及び取引条件の決定方針等)