

様式4-1

※医療法人整理番号							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

法人名 医療法人社団 青葉会

所在地 東京都小平市学園西町一丁目2番25号

損 益 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)

科 目	金	額
<b>I 事業損益</b>		
<b>A 本来業務事業損益</b>		
1 事業収益		15,021,345
2 事業費用		
(1)事業費	14,450,647	
(2)本部費	0	14,450,647
<b>本来業務事業利益</b>		570,698
<b>B 附帯業務事業損益</b>		
1 事業収益		599,333
2 事業費用		572,752
<b>附帯業務事業利益</b>		26,581
<b>事業利益</b>		597,279
<b>II 事業外収益</b>		
受取利息	629	
その他の事業外収益	291,469	292,098
<b>III 事業外費用</b>		
支払利息	13,347	
その他の事業外費用	48,777	62,124
<b>経常利益</b>		827,253
<b>IV 特別利益</b>		
固定資産売却益	0	
その他の特別利益	0	0
<b>V 特別損失</b>		
固定資産除却損	19,933	
固定資産圧縮損	31,423	51,356
<b>税引前当期純利益</b>		775,897
法人税・住民税及び事業税		219,651
法人税等調整額		△ 44,539
<b>当期純利益</b>		600,785

※医療法人整理番号

法人名 医療法人社団 青葉会  
所在地 東京都小平市学園西町一丁目2番25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
<b>I 流動資産</b>	<b>12,273,392</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>2,648,904</b>
現金及び預金	9,539,515	買掛金	577,568
医業未収金	2,522,510	未払金	446,750
棚卸資産	77,897	短期借入金	730,448
立替金	8,873	未払法人税等	83,707
未収収益	70,166	預り金	7,102
前払費用	59,815	未払消費税等	11,839
仮払金	1,323	入院保証金	76,976
貸倒引当金	△ 6,707	仮受金	13,963
<b>II 固定資産</b>	<b>7,571,527</b>	従業員預り金	58,421
<b>1 有形固定資産</b>	<b>4,797,952</b>	賞与引当金	591,899
建物	2,374,237	短期リース債務	50,231
建物附属設備	466,581	<b>II 固定負債</b>	<b>2,589,546</b>
構築物	38,211	長期借入金	825,153
医療器械	61,702	長期リース債務	193,145
車輜	828	退職給付引当金	1,571,248
器具備品	37,209	負債合計	5,238,450
一括償却資産	14,346		
リース資産	241,346		
土地	1,563,492		
<b>2 無形固定資産</b>	<b>10,911</b>		
電話加入権	4,940	<b>I 設立等積立金</b>	<b>17,000</b>
ソフトウェア	5,971	<b>II 積立金</b>	<b>14,589,469</b>
<b>3 その他の資産</b>	<b>2,762,664</b>	別途積立金	450,000
長期貸付金	87,163	繰越利益積立金	14,139,469
貸倒引当金	△ 1,885		
出資金	110		
差入保証金	1,306,721		
敷金	395,564		
保険積立金	58,279		
奨学金預け金	91,750		
奨学貸付金	242,003		
奨学引当金	△ 77,980		
長期前払費用	2,302		
繰延消費税等資産	2,494		
繰延税金資産	656,143		
資産合計	19,844,919	純資産合計	14,606,469
		負債・純資産合計	19,844,919

## 医療法人社団青葉会 注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (ア) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

薬品 : 最終仕入原価法に基づく原価法  
給食材料 : 最終仕入原価法に基づく原価法  
診療材料 : 最終仕入原価法に基づく原価法  
貯蔵品 : 最終仕入原価法に基づく原価法

#### (イ) 固定資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産

建物 : 定額法

建物以外 : 定率法。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

##### 無形固定資産

定額法

##### リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

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。

(なお、リース取引開始日が2018年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。)

#### (ウ) 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。

##### 奨学引当金

奨学貸付金については、将来における償却額を考慮した一定の金額を引当金として計上しております。

##### 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、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

##### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（簡便法による当事業年度末自己都合要支給額）を計上しております。

(エ) 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、税込方式によっています。

(オ) 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

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 貸借対照表等に関する事項

(ア) 固定資産の償却年数又は残存価額の変更重要性がある場合の影響額

該当なし

(イ) 満期保有目的の債券に重要性がある場合の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(ウ) 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳

繰延税金資産	(千円)
退職給付引当金	457,076
賞与引当金	172,184
奨学引当金	22,684
貸倒引当金	2,500
未払事業税	1,699
繰延税金資産合計	656,143

(エ) 補助金等に重要性がある場合の内訳、交付者及び貸借対照表等への影響額

(別紙1参照)

補助金の内容	交付者	貸借対照表等への影響額	備考

4. 継続事業の前提に関する事項

該当なし

5. 担保に供されている資産に関する事項

担保に供している資産

土地	318,297 千円
建物	1,380,500 千円
建物附属設備	34,018 千円
構築物	11,051 千円
合計	1,743,866 千円

担保に係る債務

長期借入金	786,837 千円
短期借入金	190,444 千円
合計	977,281 千円

6. 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項

(別紙2参照)

(1) 法人である関係事業者

種類	名称	所在地	総資産額 (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
該当なし									

(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
該当なし							

7. 重要な偶発債務に関する事項

該当なし

8. 重要な後発事項に関する事項

該当なし

9. 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

(ア) 賃貸借処理をしたファイナンス・リース取引

未払リース料 ￥374,522,750