

※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 2019年4月1日 至 2020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		15,562,895
2 事業費用		
(1)事業費	14,729,833	
(2)本部費	0	14,729,833
本来業務事業利益		833,062
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		667,710
2 事業費用		627,672
附帯業務事業利益		40,038
事業利益		873,099
II 事業外収益		
受取利息	573	
その他の事業外収益	278,832	279,405
III 事業外費用		
支払利息	11,190	
その他の事業外費用	38,232	49,422
経常利益		1,103,082
IV 特別利益		
固定資産売却益	0	
その他の特別利益	0	0
V 特別損失		
固定資産除却損	1,902	
固定資産圧縮損	3,961	5,863
税引前当期純利益		1,097,219
法人税・住民税及び事業税		332,201
法人税等調整額		△ 4,920
当期純利益		769,938

※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

(2020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	7,661,549	I 流動負債	2,738,854
現金及び預金	4,855,537	買掛金	518,887
医業未収金	2,627,629	未払金	364,798
棚卸資産	79,461	短期借入金	802,360
立替金	11,977	未払法人税等	225,368
未収収益	36,133	預り金	5,170
前払費用	55,234	未払消費税等	18,278
仮払金	4,140	入院保証金	75,771
貸倒引当金	△ 8,562	仮受金	11,517
II 固定資産	12,914,109	従業員預り金	61,160
1 有形固定資産	4,693,503	賞与引当金	579,337
建物	2,694,496	短期リース債務	76,208
構築物	33,001	II 固定負債	2,460,397
医療器械	56,814	長期借入金	622,793
器具備品	30,797	長期リース債務	230,371
一括償却資産	11,409	退職給付引当金	1,607,233
リース資産	303,494	負債合計	5,199,251
土地	1,563,492		
2 無形固定資産	9,910	純資産の部	
電話加入権	4,940	I 設立等積立金	17,000
ソフトウェア	4,970	II 積立金	15,359,407
3 その他の資産	8,210,696	別途積立金	450,000
貸与型奨学金	80,507	繰越利益積立金	14,909,407
貸倒引当金	△ 846		
出資金	5,500,110		
差入保証金	1,277,389		
敷金	390,007		
保険積立金	63,822		
奨学金預け金	71,250		
給付型奨学金	243,327		
奨学引当金	△ 79,035		
長期前払費用	1,382		
繰延消費税等資産	1,719		
繰延税金資産	661,064		
資産合計	20,575,658	純資産合計	15,376,407
		負債・純資産合計	20,575,658

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に関する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関する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	467,544
賞与引当金	168,529
奨学引当金	22,991
未払事業税	1,700
繰延税金資産合計	660,764

(エ) 補助金等に関する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)

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	1,326,960 千円
建物附属設備	26,493 千円
構築物	8,715 千円
合計	1,680,465 千円

担保に係る債務

長期借入金	786,837 千円
合計	786,837 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

7. (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 (千円)
当該法人の役員が代表者である法人	医療法人社団 東光会	埼玉県 戸田市	31,499,984	病院の 経営	関係法人	基金の 拠出	5,500,000	出資金	5,500,000

8. 重要な偶発債務に関する事項

該当なし

9. 重要な後発事項に関する事項

該当なし

10. 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 ¥218,999,190 円