

様式第一号

法人名 社会医療法人 宏潤会
所在地 名古屋市南区白水町9番地

※医療法人整理番号

貸 借 対 照 表
(令和3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	7,167,887	I 流 動 負 債	2,250,052
現金及び預金	3,872,250	買掛金	472,252
事業未収金	3,130,128	短期借入金	325,200
たな卸資産	107,407	未払金	476,812
預け金	6,692	未払費用	268,314
前渡金	4,741	未払法人税等	2,189
前払費用	25,955	未払消費税等	35,196
役員等短期貸付金	33,600	前受金	4,626
その他の流動資産	4,595	預り金	118,526
貸倒引当金	△ 17,484	賞与引当金	546,282
II 固 定 資 産	8,292,993	その他の流動負債	651
1 有形固定資産	8,095,429	II 固 定 負 債	5,966,529
建物	6,426,868	長期借入金	4,769,630
構築物	182,016	退職給付引当金	1,140,678
医療用器械備品	686,402	役員退職慰労引当金	56,220
その他の器械備品	187,241	負債合計	8,216,582
車両	7,942	純資産の部	
土地	603,527	科 目	金 額
建設仮勘定	1,430	I 積 立 金	7,244,298
2 無形固定資産	187,523	繰越利益積立金	7,244,298
ソフトウェア	187,338		
その他の無形固定資産	185		
3 その他の資産	10,040	純資産合計	7,244,298
役員等長期貸付金	750		
その他の固定資産	9,290	負債・純資産合計	15,460,880
資産合計	15,460,880		

様式第二号

法人名 社会医療法人宏潤会

※医療法人整理番号

所在地 名古屋市南区白水町9番地

損 益 計 算 書
(自 令和 2年4月1日 至 令和 3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		16,552,359
2 事業費用		16,217,136
本来業務事業利益		335,222
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		274,824
2 事業費用		341,781
附帯業務事業損失		66,957
事業利益		268,265
II 事業外収益		
受取利息	16	
その他の事業外収益	18,220	18,237
III 事業外費用		
支払利息	25,705	
その他の事業外費用	3,689	29,394
経常利益		257,107
IV 特別利益		
固定資産売却益	30	
その他の特別利益	3,650	3,680
V 特別損失		
固定資産除却損	965	
その他の特別損失	43,029	43,994
税引前当期純利益		216,793
法人税・住民税及び事業税	2,195	2,195
当期純利益		214,597

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 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品、診療材料及び貯蔵品

先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 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）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建	物	3年～39年	
構	築	物	4年～45年
医療用器械備品	2年～10年		
その他の器械備品	2年～20年		
車	両	4年～6年	

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、法人で利用するソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいております。

③ 一括償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満の一括償却資産については、3年間で均等償却を行っております。

④ リース資産

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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が前々会計年度末日の負債総額が200億円未満である会計年度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によっております。

3 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の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。

② 賞与引当金

職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に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、当医療法人は、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満であることから、簡便法による期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を採用しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

4 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、税抜方式によっております。

控除対象外消費税等については、発生会計年度の費用として処理しております。

5 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

① 補助金等の会計処理

固定資産を購入する目的で受取った補助金等については、直接減額方式によっております。

6 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

該当事項はありません。

7 担保に供されている資産に関する事項

該当事項はありません。

8 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項

該当事項はありません。

9 重要な偶発債務に関する事項

他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

社会福祉法人宏緑会設立準備委員会

250,000 円

10 重要な後発事象に関する事項

該当事項はありません。

11 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 賃貸借処理をしたファイナンス・リース取引に係るリース料総額及び未経過リース料の当期末残高

(単位：千円)

資産の種類	リース料総額	未経過リース料の 当期末残高
車 両	25,144	15,824

- ② 有形固定資産の減価償却累計額 11,615,311 千円

- ③ 補助金等の内訳、交付者及び貸借対照表等への影響額

(単位：千円)

補助金等の名称	交付者	金額	貸借対照表等への 影響額
新型コロナウイルス感染症対策補助金	愛知県	1,044,434	事業未収金 266,083
愛知県医療従事者応援金	愛知県	232,804	事業未収金 232,804
新型インフルエンザ等患者入院医療機関等整備費補助金	愛知県	121,197	事業未収金 121,197
地域型保育給付費	名古屋市等	83,888	事業未収金 6
救急・周産期・小児医医療機関院内感染防止対策事業補助金	愛知県	74,443	—
病院群輪番制病院運営費補助金	愛知県病院協会	40,894	事業未収金 20,270
新型コロナ緊急包括支援交付金	愛知県	27,600	—
名古屋市病児・病後児デイケア事業業務委託契約	名古屋市	16,128	—
新型コロナウイルス感染症対策用リアルタイム PCR 装置等設備整備費補助金	名古屋市	10,988	—
臨床研修費等補助金	愛知県	10,375	—