

第 4 8 期

決 算 報 告 書

平成 3 0 年 4 月 1 日 から

平成 3 1 年 3 月 3 1 日 まで

社 会 医 療 法 人 社 団 愛 有 会
(法人番号:4012705000212)

貸借対照表

商号 社会医療法人社団 愛有会

代表者 阿部 真也

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	(1,353,806,276)	I 流動負債	(441,026,584)
現金・預金	909,208,046	買掛金	95,530,920
営業未収金	395,019,973	未払金	5,546,416
たな卸資産	6,139,408	1年以内返済長期借入金	111,640,000
前払費用	4,697,705	未払消費税等	141,500,425
未立入金	37,651,724	未払法人税等	5,304,200
仮貸当金	1,113,720	未払消費税	4,011,500
	2,550,700	預り金	16,074,260
倒引当金	△ 2,575,000	入院保証金	34,913,171
		リ与引当金	5,317,692
		賞与引当金	21,188,000
II 固定資産	(3,776,980,128)	II 固定負債	(242,218,336)
有形固定資産	(3,415,334,576)	長期借入金	216,700,000
建物	1,654,881,052	長期リース債務	10,518,336
構築物	882,239,458	役員退職慰労引当金	15,000,000
附属設備	51,667,752		
医療用器械備品	257,226,613		
その他の器械備品	138,041,012		
車両運搬具	2,735,690		
一括償却資産	598,481		
土地	978,802,350		
リース資産	26,665,128		
建設仮勘定	1,429,609,200		
減価償却累計額	△ 2,007,132,160		
		負債の部合計	683,244,920
無形固定資産	(1,494,044)	(純資産の部)	
電話加入権	1,096,964	I 積立金	()
ソフトウェア	397,080	設立等積立金	936,943,599
		繰越利益剰余金	3,510,597,885
		(うち当期純利益)	(287,422,630)
その他の資産	(360,151,508)	II 評価・換算差額等	0
保険積立金	19,529,870		
保険積立金	329,934,000		
敷金	215,000		
長期前払費用	10,472,638		
		純資産の部合計	4,447,541,484
資産の部合計	5,130,786,404	負債・純資産の部合計	5,130,786,404

損益計算書

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

(単位:円)

商号 社会医療法人社団 愛有会

科 目	金 額	
(医業(事業)損益計算)		
I 医業(事業)収益		
医業収益	2,508,902,910	
事業収益	163,096,988	2,671,999,898
II 医業(事業)費用		
医業(事業)費用		2,361,443,988
医業(事業)利益		310,555,910
(経常損益計算)		
III 医業(事業)外収益		
受取利息	15,772	
その他の医業外収益	574,000	589,772
IV 医業(事業)外費用		
支払利息	5,829,306	
その他の医業外費用	590,238	6,419,544
経常利益		304,726,138
(純損益計算)		
V 臨時収益		
臨時収益	0	0
VI 臨時費用		
固定資産除却損	72,308	
前期損益修正損	10,800,000	
その他の臨時費用	1,127,000	11,999,308
税引前当期純利益		292,726,830
法人税、住民税及び事業税	5,304,200	5,304,200
当期純利益		287,422,630
前期繰越利益	3,202,106,742	
国庫補助金積立金取崩額	21,068,513	3,223,175,255
当期末処分利益		3,510,597,885