

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
1101	現 金	449,481	69,731,390	69,840,896	339,975	
1130	普通 / 小林病院	70,705,545	898,243,692	885,077,253	83,871,984	6.0
1131	普通 / 居宅事業	554,123	255		554,378	
1132	普通 / 医師信用	7,217,282	252,200,063	250,999,335	8,418,010	0.6
1133	普通 / 宇城農協	497,899	500,150	862,674	135,375	
1135	普通 / 桔梗苑	227,658,240	468,985,533	480,597,658	216,046,115	15.6
1136	普通 / 桔梗苑売店	605,001	400,347	50,000	955,348	0.1
1150	定 期 預 金	61,177,017	28,478		61,205,495	4.4
9508	(現金及び預金)	368,864,588	1,690,089,908	1,687,427,816	371,526,680	26.8
1162	診 療 未 収 金	6,794,351	8,967,944	6,794,351	8,967,944	0.6
1163	一 般 未 収 金	8,883,698	2,152,523	9,213,698	1,822,523	0.1
1164	社 保 未 収 金	3,932,614	20,690,444	21,801,678	2,821,380	0.2
1165	生 保 未 収 金	3,167,470	20,061,170	18,403,812	4,824,828	0.3
1166	国 保 未 収 金	6,676,865	40,618,525	40,119,181	7,176,209	0.5
1168	後期高齢者未収金	34,041,368	209,356,427	210,870,154	32,527,641	2.3
1169	介護保険未収金	89,321,383	550,052,127	551,202,561	88,170,949	6.4
1179	介護リハ未収金	3,401,272	17,876,580	18,597,887	2,679,965	0.2
1170	社保本人窓口未収金	13,613	3,861,391	3,867,324	7,680	
1171	社保家族窓口未収金	16,482	1,929,073	1,913,395	32,160	
1174	生 保 窓 口		741,540	451,190	290,350	
1173	国保本人窓口未収	402,731	7,255,076	7,180,984	476,823	
1178	後期高齢者窓口	2,287,866	25,219,501	25,876,690	1,630,677	0.1
1180	介護保険窓口未収	7,122,612	87,481,846	87,558,713	7,045,745	0.5
1184	介護リハビリ窓口未収	188,819	2,102,845	2,128,244	163,420	
9510	(医業未収金)	166,251,144	998,367,012	1,005,979,862	158,638,294	11.4
1190	医 薬 品	4,603,361	5,681,143	4,603,361	5,681,143	0.4
1194	貯 蔵 品	1,026,523	1,173,486	1,026,523	1,173,486	0.1
9514	(棚 卸 資 産)	5,629,884	6,854,629	5,629,884	6,854,629	0.5
1182	病 院 勘 定		506,896,848	506,896,848		
1186	前 払 金	3,930,115		3,382,895	547,220	
1187	立 替 金	157,869	1,892,848	1,833,895	216,822	
1188	仮 払 金	1,258,011		1,116,741	141,270	
1185	貸 倒 引 当 金	△600,000	600,000	600,000	△600,000	
9518	(流 動 資 産)	545,491,611	3,418,807,348	3,426,974,044	537,324,915	38.7
1210	建 物	464,316,884		16,764,114	447,552,770	32.3
1211	建 物 付 属 設 備	192,261,025	11,312,840	22,652,968	180,920,897	13.0
1212	構 築 物	9,020,015		1,858,647	7,161,368	0.5
1213	機 械 装 置	805,383		322,148	483,235	
1214	車 両 運 搬 具	815,493		653,955	161,538	
1215	什 器 備 品	13,831,719	4,438,940	5,458,427	12,812,232	0.9
1217	土 地	190,432,934			190,432,934	13.7
1227	樹 木	934,600			934,600	0.1
1228	絵 画	1			1	
9519	(有形固定資産)	872,418,054	15,751,780	47,710,259	840,459,575	60.6
1231	電 話 加 入 権	713,124			713,124	0.1
1234	水道施設利用権	724,356		86,832	637,524	
1235	勤怠管理システム		2,649,240	88,308	2,560,932	0.2
1236	ケアカルテ (プログラムソ		4,246,000	70,766	4,175,234	0.3
9521	(無形固定資産)	1,437,480	6,895,240	245,906	8,086,814	0.6
1240	出 資 金	220,000			220,000	
1241	保 証 金	95,000			95,000	

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
1243	貸 付 金	505,750			505,750	
1245	長 期 前 払 費 用	7,967		7,967		
9522	(その他の資産)	828,717		7,967	820,750	0.1
9523	【 固 定 資 産 】	874,684,251	22,647,020	47,964,132	849,367,139	61.3
9525	【 資 産 の 部 】	1,420,175,862	3,441,454,368	3,474,938,176	1,386,692,054	100.0
2103	買 掛 金	1,544,028	30,420,251	31,422,502	2,546,279	0.2
2108	未 払 金	53,229,263	207,185,897	227,243,234	73,286,600	5.3
2112	預 り 金	4,360,823	61,911,912	61,710,253	4,159,164	0.3
2118	法人税等充当金	165,000	165,000	165,000	165,000	
9532	(流 動 負 債)	59,299,114	299,683,060	320,540,989	80,157,043	5.8
2201	長 期 借 入 金	836,600,000	250,400,000	200,000,000	786,200,000	56.7
9533	(固 定 負 債)	836,600,000	250,400,000	200,000,000	786,200,000	56.7
9535	【 負 債 の 部 】	895,899,114	550,083,060	520,540,989	866,357,043	62.5
3101	(資 本 金)	2,685,000			2,685,000	0.2
9541	繰越利益剰余金	521,591,748	3,941,737		517,650,011	37.3
9545	【 純 資 産 の 部 】	524,276,748	3,941,737		520,335,011	37.5
9546	【負債及び純資産】	1,420,175,862	554,024,797	520,540,989	1,386,692,054	100.0

損益計算書

12ヶ月集計 自 令和 6年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 令和 7年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
4101	小 林 病 院 収 益		192,878,350	796,187,896	603,309,546	58.6
9636	枯 梗 苑 収 益		2,732,240	429,683,245	426,951,005	41.4
9610	【 医 業 収 益 】			1,030,260,551	1,030,260,551	100.0
4401	期 首 棚 卸 高		4,603,361		4,603,361	0.4
4402	医 薬 品 費		48,286,933	10,471,637	37,815,296	3.7
4403	診 療 材 料 費		25,890,610	6,044,385	19,846,225	1.9
4405	給 食 用 材 料 費		52,160,526	6,316,801	45,843,725	4.4
4407	入 所 者 日 用 雑 費		6,033,137		6,033,137	0.6
4409	期 末 棚 卸 高			5,681,143	5,681,143	0.6
9611	【 材 料 費 】		108,460,601		108,460,601	10.5
4411	医 師 給 与		47,767,850	13,480,763	34,287,087	3.3
4491	非常勤医師給与		31,302,076	7,461,576	23,840,500	2.3
4421	看 護 師 給 与		122,654,607	29,759,997	92,894,610	9.0
4431	介 護 職 員 給 与		133,002,633	21,016,439	111,986,194	10.9
4441	医 療 技 術 員 給 与		46,915,812	6,752,891	40,162,921	3.9
4451	薬 剤 師 給 与		6,758,179	1,610,969	5,147,210	0.5
4461	事 務 職 員 給 与		66,815,084	20,075,383	46,739,701	4.5
4471	給 食 職 員 給 与		28,627,442	2,576,098	26,051,344	2.5
4465	居 宅 職 員 給 与		9,281,680		9,281,680	0.9
4481	非常勤職員給与		75,730,371	10,565,848	65,164,523	6.3
4415	役 員 給 与		86,868,980	44,984,869	41,884,111	4.1
9650	(給 与)		497,439,881		497,439,881	48.3
4412	医 師 賞 与		4,795,509	1,866,941	2,928,568	0.3
4422	看 護 師 賞 与		28,571,737	7,209,629	21,362,108	2.1
4432	介 護 職 員 賞 与		35,721,334	4,961,835	30,759,499	3.0
4442	医 療 技 術 員 賞 与		11,410,709	1,662,193	9,748,516	0.9
4452	薬 剤 師 賞 与		1,445,393	344,543	1,100,850	0.1
4462	事 務 職 員 賞 与		15,170,767	3,628,754	11,542,013	1.1
4472	給 食 職 員 賞 与		7,804,976	638,775	7,166,201	0.7
4482	非常勤職員賞与		7,911,729	984,399	6,927,330	0.7
4416	役 員 賞 与		4,592,259	3,991,719	600,540	0.1
4492	居 宅 職 員 賞 与		916,585		916,585	0.1
9651	(賞 与)		93,052,210		93,052,210	9.0
4414	医 師 退 職 金		23,660,000		23,660,000	2.3
4424	看 護 師 退 職 金		6,862,996		6,862,996	0.7
4434	介 護 職 員 退 職 金		7,020,643		7,020,643	0.7
4444	医 療 技 術 員 退 職 金		354,719		354,719	0.3
4464	事 務 職 員 退 職 金		5,428,406		5,428,406	0.5
4474	給 食 職 員 退 職 金		868,794		868,794	0.1
9653	(退 職 金)		44,195,558		44,195,558	4.3
4480	法 定 福 利 費		184,780,711	97,146,662	87,634,049	8.5
9612	【 給 与 費 】		722,321,698		722,321,698	70.1
4501	検 査 委 託 費		6,936,045	1,584,264	5,351,781	0.5
4503	寝 具 委 託 費		6,813,797	715,012	6,098,785	0.6
4505	清 掃 委 託 費		15,251,550	3,407,450	11,844,100	1.1
4506	保 守 委 託 費		12,913,869	2,416,320	10,497,549	1.0
9613	(委 託 費)		33,792,215		33,792,215	3.3
4511	減 価 償 却 費		59,206,110	11,623,795	47,582,315	4.6
4512	器 機 賃 借 料		16,738,731	3,564,377	13,174,354	1.3
4513	地 代 家 賃		1,597,729	377,729	1,220,000	0.1
4514	修 繕 費		2,597,659	419,481	2,178,178	0.2

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
4515	固 定 資 産 税 等		20,546,632	6,709,632	13,837,000	1.3
4518	車 両 関 係 費		7,736,230	1,519,339	6,216,891	0.6
9614	(設 備 関 係 費)		84,208,738		84,208,738	8.2
4522	研 修 費		515,060	72,973	442,087	0.4
9615	(研 究 研 修 費)		442,087		442,087	0.4
4531	福 利 厚 生 費		1,492,538	36,659	1,455,879	0.1
4532	旅 費 交 通 費		9,744,815	1,146,645	8,598,170	0.8
4533	事 務 費		14,654,447	3,126,136	11,528,311	1.1
4534	通 信 費		4,072,820	567,034	3,505,786	0.3
4535	広 告 宣 伝 費		1,117,214	278,214	839,000	0.1
4536	消 耗 品 費		18,502,335	2,299,625	16,202,710	1.6
4537	燃 料 費		7,396,782	1,062,104	6,334,678	0.6
4538	会 議 費		131,245	31,285	99,960	0.1
4539	水 道 光 熱 費		25,631,249	4,355,687	21,275,562	2.1
4540	保 険 料		45,201,273	15,415,455	29,785,818	2.9
4541	交 際 費		1,072,446	249,462	822,984	0.1
4542	諸 会 費		1,994,696	480,628	1,514,068	0.1
4543	租 税 公 課		6,075,102	892,819	5,182,283	0.5
4544	新 聞 図 書 費		642,116	117,286	524,830	0.1
4545	寄 付 金		160,237	37,237	123,000	0.1
4548	支 払 手 数 料		26,462,823	6,588,346	19,874,477	1.9
9620	雑 費		25,209,792	5,055,146	20,154,646	2.0
9616	(経 費)		147,822,162		147,822,162	14.3
9621	【 医 業 費 用 】		1,097,047,501		1,097,047,501	106.5
9622	[医 業 利 益]		△66,786,950		△66,786,950	△6.5
5101	受取利息及び配当金			196,672	196,672	0.2
9634	雑 収 入		1,410,683	75,791,659	74,380,976	7.2
9623	【 医 業 外 収 益 】			74,577,648	74,577,648	7.2
5201	支 払 利 息		5,794,230		5,794,230	0.6
9624	【 医 業 外 費 用 】		5,794,230		5,794,230	0.6
9625	[経 常 利 益]		1,996,468		1,996,468	0.2
6101	固 定 資 産 売 却 益			90,819	90,819	0.1
6103	貸 倒 引 当 金 戻 入			600,000	600,000	0.1
9626	【 臨 時 収 益 】			690,819	690,819	0.1
6202	固 定 資 産 除 却 損		362,016		362,016	0.3
6203	貸 倒 引 当 金 繰 入		600,000		600,000	0.1
6208	貸 倒 損 失		5,450,000		5,450,000	0.5
6209	現 金 紛 失 損		52,008		52,008	0.0
9627	【 臨 時 費 用 】		6,464,024		6,464,024	0.6
9628	[税 引 前 当 期 純 利 益]		△3,776,737		△3,776,737	△0.4
6301	法人税、住民税及び事業税		165,000		165,000	0.0
9631	[当 期 純 利 益]		△3,941,737		△3,941,737	△0.4
3305	期首繰越利益剰余金	521,591,748			521,591,748	50.6
9633	[期 末 繰 越 利 益 剰 余 金]	521,591,748	△3,941,737		517,650,011	50.2