

決算報告書

(第 47 期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

医療法人 おもと会

貸借対照表

医療法人 おもと会
令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
現金及び預金		5,030,793,892	
医業未収金		1,963,655,670	
老健未収金		199,031,044	
未収入金		45,897,097	
	当座資産計		<u>7,239,377,703</u>
医薬品		36,228,305	
診療材料		4,681,675	
給食用材料		2,921,494	
貯蔵品		3,495,378	
	たな卸資産計		<u>47,326,852</u>
前渡金		2,478,000	
前払費用		57,654,502	
立替金		9,583,860	
仮払金		59,890,108	
未収還付法人税等		77,239,853	
貸倒引当金△		49,550,000	
	その他流動資産計		<u>157,296,323</u>
	流動資産計		<u>7,444,000,878</u>
建物		6,375,859,006	
建物附属設備		4,168,421,185	
構築物		686,647,457	
医療用器械備品		1,198,049,851	
車両及び船舶		12,512,853	
その他の器械備品		362,797,129	
土地		1,309,891,337	
建設仮勘定		15,873,000	
一括償却資産		28,680,871	
リース資産		954,347,529	
減価償却累計額△		9,332,933,493	
	有形固定資産計		<u>5,780,146,725</u>
借地権		853,602,735	
電話加入権		2,406,592	
ソフトウェア		17,535,637	
その他無形固定資産		4,662,009	
	無形固定資産計		<u>878,206,973</u>
投資有価証券		101,952,400	
出資金		2,010,000	
差入保証金		73,500	
敷金		4,710,500	
長期前払費用		1,098,752	
繰延税金資産		801,423,662	
	その他の資産計		<u>911,268,814</u>
	固定資産計		<u>7,569,622,512</u>
	資産合計		<u>15,013,623,390</u>

貸借対照表

医療法人 おもと会
令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

負債の部			
買掛金		199,338,769	
未払金		599,828,247	
未払費用		540,822,778	
未払法人税等		130,700	
未払消費税等		11,972,500	
前受金		128,231,050	
預り金		100,642,933	
仮受金		35,538,657	
一年以内返済長期リース		140,803,980	
一年以内返済長期借入		300,000,000	
賞与引当金		221,880,320	
	流動負債計		2,279,189,934
長期借入金		1,500,000,000	
長期未払金		27,196,553	
退職給付引当金		2,105,090,459	
預り敷金		7,483,113	
長期リース未払金		359,802,291	
	固定負債計		3,999,572,416
	負債合計		6,278,762,350
純資産の部			
設立等積立金		10,000,000	
設備拡充積立金		6,142,909,225	
繰越利益積立金		2,574,046,021	
	(うち当期利益(損失))		△67,779,485
	積立金計		8,726,955,246
他有価証券評価差額金		7,905,794	
	評価・換算差額等計		7,905,794
	純資産合計		8,734,861,040
	負債・純資産合計		15,013,623,390

損益計算書

医療法人 おもと会
自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

経常損益の部 【営業損益の部】

入院診療収益	7,553,244,869		
室料差額収益	7,700,005		
外来診療収益	2,024,609,661		
保健予防活動収益	376,282,039		
老健施設事業収益	1,213,313,234		
老人訪問看護療養収益	27,888,082		
老人訪問看護利用収益	9,073,080		
訪問看護療養収益	72,055,215		
居宅介護料収益	994,072,845		
居宅介護支援介護収益	128,811,304		
学院収益	478,272,100		
受託収益	41,387,500		
その他の医業収益	22,321,178		
付高齢者住宅利用料	35,559,925		
合 計			12,984,591,037
保険等査定減	△329,059,809		
売上値引	△3,710,119		
医業収益計			12,651,821,109
期首棚卸高	42,085,586		
医薬品費	553,354,040		
診療材料費	1,092,718,889		
医療消耗器具備品費	29,496,072		
給食用材料費	208,654,770		
期末棚卸高	△43,831,474		
材 料 費			1,882,477,883
給賞	6,157,111,217		
賞与	647,614,782		
賞与引当金繰入額	221,880,320		
退職給付費用	21,259,892		
法定福利費	994,371,025		
給 与 費			8,042,237,236
検査委託費	188,778,214		
給食委託費	10,346,446		
寝具委託費	25,667,194		
清掃委託費	57,773,590		
保守委託費	50,083,364		
その他の委託費	193,029,080		
委 託 費			525,677,888
減価償却費	515,572,650		
器機賃借料	157,152,326		
地代家賃	198,700,673		
修繕費	62,431,099		
固定資産税等	73,185,800		
器機保守料	96,520,786		
器機設備保険料	11,903,234		
車両関係費	27,273,504		
研究費	7,277,169		
研修費	46,245,335		

損益計算書

医療法人 おもと会
自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

福利厚生費	57,543,096		
旅費交通費	33,273,165		
職員被服費	21,786,224		
通信費	37,310,085		
広告宣伝費	15,786,871		
消耗品費	96,586,735		
会議費	1,673,899		
水道光熱費	225,364,427		
保険料	18,396,681		
交際費	7,374,406		
諸会費	15,543,235		
租税公課	1,019,170		
貸倒引当金繰入額	3,160,000		
貸倒損失	5,353,497		
賃借料	13,522,725		
備品消耗品費	23,574,332		
事務用消耗品費	14,536,451		
寄付金	21,969,000		
管理諸費	105,197,344		
教材費	28,068,882		
日用品費	1,635,155		
退職給付引当金繰入額	240,350,016		
雑費	24,739,023		
控除対象外消費税等額	348,159,983		
			2,558,186,978
経業費用計			13,008,579,985
営業損			356,758,876
【 営業外損益の部 】			
受取利息及び配当金	3,139,606		
退職給付引当金戻入益	8,354,000		
患者外給食収益	707,656		
雑収入	367,349,206		
		医 業 外 収 益	379,550,468
支払利息	14,678,419		
患者外給食用材料費	2,255,348		
雑損失	969,550		
		医 業 外 費 用	17,903,317
		経 常 利 益	4,888,275
特別損益の部			
固定資産除却損	247,468		
資産控除対象外消費税	47,973,750		
退職金	20,800,000		
固定資産圧縮損	27,029,941		
		臨 時 費 用	96,051,159
		税引前当期純損失	91,162,884
法人税・住民税・事業税	652,000		
法人税等調整額	△24,035,399		
		当 期 純 損 失	67,779,485