

決算報告書

(第22期)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 協立福社会

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 414,893,824】	【流動負債】	【 509,559,249】
現金及び預金	84,458,913	買掛金	7,511,612
保険未収金	215,197,316	未払金	85,339,281
負担金未収金	89,533,959	短期借入金	260,000,000
未収金	16,249,926	長期借入1年以内償還	142,866,000
医薬品	684,920	預り金	5,921,802
診療材料	948,344	賞与引当金	6,842,454
給食用材料	715,015	未払法人税等	1,078,100
その他の棚卸資産	764,625	【固定負債】	【 1,550,027,049】
前払費用	1,454,439	金融機関借入金	1,058,230,590
立替金	4,886,367	退職給付引当金	331,131,074
【固定資産】	【 2,275,968,733】	長期預り金	160,665,385
(有形固定資産)	(2,264,780,966)		
土地	481,575,546	負債の部合計	2,059,586,298
建物	1,361,160,944		
建物附属設備	344,394,706	資本の部	
構築物	3,907,277		
医療用器械器具	26,393,464	【基本金】	【 140,000,000】
その他の機械備品	44,782,415	【資本剰余金】	【 485,990,975】
車両運搬具	2,566,614	【利益剰余金】	【 5,584,389】
(無形固定資産)	(6,949,225)	当期未処分利益	5,584,389
電話加入権	551,840	(うち当期利益)	(6,267,534)
その他の無形固定資産	6,397,385		
(その他資産)	(4,238,542)		
敷金	1,567,000		
その他の資産	2,671,542		
【繰延資産】	【 299,105】		
その他の繰延資産	299,105	純資産の部合計	631,575,364
資産の部合計	2,691,161,662	負債及び純資産の部合計	2,691,161,662

事業費用の内訳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
常勤職員給与	808,610,098	
非常勤職員給与	94,126,713	
賞与及び賞与引当金	101,278,314	
退職金及び退職引当金	46,581,359	
法定福利費	158,635,055	
出向人件費負担額	13,030,374	
出向人件費戻入額	△22,369,960	
外部人件費	36,068,781	
人件費	(1,235,960,734)	
医薬品費	2,155,140	
診療材料費	18,581,637	
医療消耗器具備品費	13,507,871	
日用品費	8,921,579	
教養娯楽費	400,865	
給食用材料費	86,596,947	
材料費	(130,164,039)	
寝具委託費	12,433,014	
給食委託費	24,444,480	
清掃委託費	27,505,002	
保守委託費	6,604,186	
その他の委託費	19,213,227	
委託費	(90,199,909)	
福利厚生費	7,587,547	
職員被服費	361,133	
業務委託費	1,350,000	
旅費交通費	1,961,718	
通信費	4,914,417	
消耗品費	7,829,458	
車両費	3,448,090	
会議費	13,237	
諸会費	9,685,967	
固定資産税等	2,014,310	
租税公課	28,156	
広告宣伝費	214,563	
衛生費	8,812,334	
地域保健活動費	79,745	
研究研修費	2,068,891	
水道光熱費	71,300,359	
修繕費	8,074,445	
器械保守料	1,435,439	
賃借料	9,947,682	
保険料	1,979,867	

科 目	金 額	額
雑 費 経 費	10,389,246	円
国庫補助金取崩 リース料	(153,496,604)	
減価償却費	△8,274,820	
控除対象外消費税	22,897,936	
事業費用	100,328,532	
	38,228,497	
		(1,763,001,431)

利益処分計算書

科 目	金 額	
【当期末処分利益】		円 5,584,389
【次期繰越利益】		5,584,389