

2019年度

貸借対照表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

公益財団法人 日産厚生会

貸 借 対 照 表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,588,602,127	3,724,961,748	△ 136,359,621
医業未収金	2,226,527,127	2,177,467,904	49,059,223
未収金	249,565,556	77,430,698	172,134,858
貯蔵品	74,823,540	79,917,256	△ 5,093,716
短期貸付金	5,737,181	8,841,260	△ 3,104,079
前払金	1,429,927	1,476,856	△ 46,929
仮払金	26,585,019	15,786,000	10,799,019
立替金	2,272,434	2,739,552	△ 467,118
流動資産合計	6,175,542,911	6,088,621,274	86,921,637
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	300,000,000	300,000,000	
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	
(2) 特定資産			
預金	500,000		500,000
固定資産等買替積立金	600,000,000	400,000,000	200,000,000
建物	328,358,067		328,358,067
建物附属設備	22,016,322	24,499,230	△ 2,482,908
医療用器械	4,964,408	8,174,856	△ 3,210,448
建設仮勘定		105,948,000	△ 105,948,000
特定資産合計	955,838,797	538,622,086	417,216,711
(3) その他固定資産 (有形固定資産)			
土地	770,200,908	770,200,908	
建物	1,512,175,864	1,588,739,500	△ 76,563,636
建物附属設備	846,103,456	878,070,693	△ 31,967,237
構築物	28,652,418	33,432,247	△ 4,779,829
医療用器械	529,052,795	584,236,731	△ 55,183,936
医療用備品	7,262,362	7,705,787	△ 443,425
その他の器械	82,805,959	70,609,840	12,196,119
その他の備品	4,372,433	4,211,410	161,023
車両	695,706	1,159,496	△ 463,790
リース資産	101,346,000	6,369,300	94,976,700
有形固定資産合計	3,882,667,901	3,944,735,912	△ 62,068,011
(無形固定資産)			
電話加入権	1,643,095	1,643,095	
ソフトウェア	30,621,595	22,771,469	7,850,126
無形固定資産合計	32,264,690	24,414,564	7,850,126
(その他の固定資産)			
長期貸付金	12,026,446	11,771,675	254,771
繰延消費税	89,741,000	61,830,940	27,910,060
長期前払費用	93,019,799	119,768,287	△ 26,748,488
敷金・保証金	39,550,478	40,934,478	△ 1,384,000
預託金	261,410	261,410	
その他の資産合計	234,599,133	234,566,790	32,343
その他固定資産合計	4,149,531,724	4,203,717,266	△ 54,185,542
固定資産合計	5,405,370,521	5,042,339,352	363,031,169
資産合計	11,580,913,432	11,130,960,626	449,952,806

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	524,936,624	536,817,770	△ 11,881,146
未 払 金	245,095,075	245,377,260	△ 282,185
1年内返済予定長期借入金	22,800,000	96,950,000	△ 74,150,000
仮 受 金	6,140,832	45,390	6,095,442
預 り 金	86,090,095	93,788,673	△ 7,698,578
未 払 法 人 税 等	190,000	8,155,400	△ 7,965,400
未 払 消 費 税 金	16,729,700	6,695,300	10,034,400
賞 与 引 当 金	393,973,430	398,873,700	△ 4,900,270
流動負債合計	1,295,955,756	1,386,703,493	△ 90,747,737
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	17,100,000	39,900,000	△ 22,800,000
リ ー ス 負 債	128,024,946	6,878,844	121,146,102
退 職 給 付 引 当 金	695,492,602	718,934,071	△ 23,441,469
長 期 未 払 金	316,074,716	388,620,380	△ 72,545,664
固定負債合計	1,156,692,264	1,154,333,295	2,358,969
負債合計	2,452,648,020	2,541,036,788	△ 88,388,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	299,712,706	73,663,015	226,049,691
寄 附 金	500,000		500,000
指定正味財産合計	300,212,706	73,663,015	226,549,691
(うち特定資産への充当額)	(300,212,706)	(73,663,015)	(226,549,691)
2. 一般正味財産	8,828,052,706	8,516,260,823	311,791,883
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(655,626,091)	(464,959,080)	(190,667,011)
正味財産合計	9,128,265,412	8,589,923,838	538,341,574
負債及び正味財産合計	11,580,913,432	11,130,960,626	449,952,806

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	29,999	30,139	△ 140
基本財産受取利息	29,999	30,139	△ 140
特定資産運用益	40,000	20,000	20,000
特定資産受取利息	40,000	20,000	20,000
事業収益	13,824,079,603	13,663,064,529	161,015,074
入院収益	8,548,254,456	8,375,801,609	172,452,847
室料差額収益	450,532,834	462,458,500	△ 11,925,666
外来診療収益	3,291,006,874	3,265,311,125	25,695,749
保健予防活動収益	825,489,440	841,405,055	△ 15,915,615
その他の医業収益	170,249,892	172,207,301	△ 1,957,409
保険等査定減	△ 67,648,245	△ 47,314,406	△ 20,333,839
介護老人保健事業収益	516,635,012	513,735,523	2,899,489
訪問看護事業収益	70,754,691	63,716,643	7,038,048
居宅介護支援事業収益	18,804,649	15,743,179	3,061,470
受取補助金等	18,023,109	14,686,932	3,336,177
受取補助金	8,894,800	11,502,000	△ 2,607,200
受取寄附金	680,000	500,000	180,000
受取補助金振替額	8,448,309	2,684,932	5,763,377
その他収益	136,600,808	135,156,019	1,444,789
受取利息配当	325,391	365,516	△ 40,125
従業員他給食収益	17,687,600	18,294,441	△ 606,841
不動産賃貸収益	80,442,947	81,074,109	△ 631,162
雑収益	38,144,870	35,421,953	2,722,917
経常収益計	13,978,773,519	13,812,957,619	165,815,900
(2) 経常費用			
事業費	13,579,806,038	13,520,113,616	59,692,422
給与費	7,376,339,742	7,422,464,773	△ 46,125,031
役員報酬	159,920,000	172,374,000	△ 12,454,000
給与	5,318,124,197	5,193,993,787	124,130,410
賞与	905,702,670	916,227,300	△ 10,524,630
退職金	10,984,000	3,764,000	7,220,000
年金保険料	53,043,418	52,455,153	588,265
退職給付引当金繰入	88,092,531	82,944,203	5,148,328

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入	△ 4,904,070	182,660,000	△ 187,564,070
法定福利費	845,376,996	818,046,330	27,330,666
材料費	3,089,454,123	3,031,237,967	58,216,156
医薬品費	1,673,848,500	1,654,069,458	19,779,042
診療材料費	1,385,125,891	1,354,912,631	30,213,260
給食用材料費	3,592,066	2,544,529	1,047,537
療養材料費	4,103,672	1,582,307	2,521,365
その他の材料費	1,321,467	990,118	331,349
医療用消耗器具備品費	20,351,359	16,631,583	3,719,776
療養消耗器具備品費	1,111,168	507,341	603,827
経費	873,157,953	907,553,974	△ 34,396,021
福利厚生費	114,818,135	109,866,419	4,951,716
旅費交通費	2,640,957	2,614,130	26,827
職員被服費	18,269,415	50,319,320	△ 32,049,905
通信費	22,884,848	21,353,181	1,531,667
消耗品費	72,584,365	71,218,559	1,365,806
消耗器具備品費	18,656,619	30,181,851	△ 11,525,232
車両費	4,176,995	4,731,079	△ 554,084
会議費	331,707	572,053	△ 240,346
光熱水費	207,295,892	205,237,874	2,058,018
修繕費	50,477,708	35,597,241	14,880,467
賃借料	253,962,934	270,052,445	△ 16,089,511
保険料	16,280,028	14,923,010	1,357,018
交際費	4,633,078	5,216,458	△ 583,380
諸会費	6,730,091	5,598,438	1,131,653
租税公課	39,134,440	39,951,000	△ 816,560
図書新聞費	1,119,855	1,664,474	△ 544,619
広告費	13,542,672	12,998,454	544,218
寄附金	358,000	608,000	△ 250,000
貸倒損失	4,739,667	2,866,871	1,872,796
雑費	20,520,547	21,983,117	△ 1,462,570
委託費	1,154,869,465	1,138,874,994	15,994,471
検査委託費	146,513,116	154,776,858	△ 8,263,742
歯科技工委託費	3,490,843	3,564,455	△ 73,612
給食委託費	317,003,467	298,942,090	18,061,377
寝具委託費	48,173,161	47,043,967	1,129,194
洗濯委託費	54,551,012	47,670,075	6,880,937
清掃委託費	145,714,507	154,526,792	△ 8,812,285
保守委託費	147,719,825	144,475,277	3,244,548
その他の委託費	291,703,534	287,875,480	3,828,054

科 目	当年度	前年度	増 減
研究研修費	47,549,408	45,824,475	1,724,933
研究費	23,953,406	26,869,251	△ 2,915,845
研修費	23,596,002	18,955,224	4,640,778
減価償却費	625,059,397	606,862,456	18,196,941
建物減価償却費	79,853,317	76,523,342	3,329,975
建物付属設備償却費	125,503,488	131,863,941	△ 6,360,453
構築物減価償却費	5,648,193	6,443,071	△ 794,878
医療用器械償却費	257,607,977	257,150,800	457,177
医療用備品償却費	7,944,384	7,795,464	148,920
その他の器械償却費	34,794,124	35,171,563	△ 377,439
その他の備品償却費	3,827,424	2,772,452	1,054,972
車両減価償却費	463,790	924,683	△ 460,893
リース資産償却費	38,229,300	23,215,100	15,014,200
ソフトウェア償却費	12,475,374	15,832,068	△ 3,356,694
長期前払費用償却額	29,451,086	19,105,296	10,345,790
繰延消費税償却額	29,260,940	30,064,676	△ 803,736
控除不能支払消費税	406,135,657	365,004,290	41,131,367
その他費用	7,240,293	2,290,687	4,949,606
支払利息	2,023,047	1,885,589	137,458
貸倒引当金繰入	1,147,323	△ 3,151,491	4,298,814
雑損失	4,069,923	3,556,589	513,334
管理費	41,804,010	37,906,328	3,897,682
給与費	25,157,933	25,680,602	△ 522,669
役員報酬	2,547,200	2,896,000	△ 348,800
給与	18,684,400	18,670,870	13,530
賞与	916,700	907,200	9,500
退職給付引当金繰入	94,000	83,000	11,000
賞与引当金繰入	3,800	166,500	△ 162,700
法定福利費	2,911,833	2,957,032	△ 45,199
経費	14,221,844	10,188,597	4,033,247
福利厚生費	1,141,522	1,169,554	△ 28,032
旅費交通費	222,837	265,191	△ 42,354
通信費	102,111	108,625	△ 6,514
消耗品費	304,575	251,609	52,966
会議費	197,186	23,551	173,635
賃借料	350,400	350,400	
交際費	1,325,512	1,748,556	△ 423,044
諸会費	163,000	163,000	
租税公課	124,828	114,978	9,850
図書新聞紙	65,745	18,520	47,225

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	10,224,128	5,974,613	4,249,515
委託費	172,240	203,830	△ 31,590
研究研修費	50,000	40,000	10,000
研修費	50,000	40,000	10,000
減価償却費	891,802	795,462	96,340
建物減価償却費	400,417	409,606	△ 9,189
その他の器械償却費	225,233	225,233	0
長期前払費用償却額	266,152	160,623	105,529
控除不能支払消費税	1,310,191	997,837	312,354
経常費用計	13,621,610,048	13,558,019,944	63,590,104
当期経常増減額	357,163,471	254,937,675	102,225,796
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	25,000		25,000
その他経常外収益	22,936,803	35,354,826	△ 12,418,023
経常外収益計	22,961,803	35,354,826	△ 12,393,023
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	14,086,726	8,998,786	5,087,940
その他の経常外費用	54,056,665	593,789,856	△ 539,733,191
経常外費用計	68,143,391	602,788,642	△ 534,645,251
当期経常外増減額	△ 45,181,588	△ 567,433,816	522,252,228
税引前当期一般正味財産増減額	311,981,883	△ 312,496,141	624,478,024
法人税、住民税及び事業税	190,000	1,349,900	△ 1,159,900
当期一般正味財産増減額	311,791,883	△ 313,846,041	625,637,924
一般正味財産期首残高	8,516,260,823	8,830,106,864	△ 313,846,041
一般正味財産期末残高	8,828,052,706	8,516,260,823	311,791,883
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	234,998,000	67,856,000	167,142,000
一般正味財産への振替額	△ 8,448,309	△ 2,684,932	△ 5,763,377
当期指定正味財産増減額	226,549,691	65,171,068	161,378,623
指定正味財産期首残高	73,663,015	8,491,947	65,171,068
指定正味財産期末残高	300,212,706	73,663,015	226,549,691
III 正味財産期末残高	9,128,265,412	8,589,923,838	538,341,574

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益			29,999		29,999
基本財産受取利息			29,999		29,999
特定資産運用益	40,000				40,000
特定資産受取利息	40,000				40,000
事業収益	10,331,195,775	3,492,883,828			13,824,079,603
入院収益	6,904,614,262	1,643,640,194			8,548,254,456
室料差額収益	347,339,293	103,193,541			450,532,834
外来診療収益	2,940,971,983	350,034,891			3,291,006,874
保健予防活動収益	129,796,760	695,692,680			825,489,440
その他の医業収益	74,653,177	95,596,715			170,249,892
保険等査定減	△ 66,179,700	△ 1,468,545			△ 67,648,245
介護老人保健事業収益		516,635,012			516,635,012
訪問看護事業収益		70,754,691			70,754,691
居宅介護支援事業収益		18,804,649			18,804,649
受取補助金等	17,409,509	613,600			18,023,109
受取補助金	8,792,800	102,000			8,894,800
受取寄附金	500,000	180,000			680,000
受取補助金振替額	8,116,709	331,600			8,448,309
その他収益	118,555,046	17,948,704	97,058		136,600,808
受取利息配当	239,515	82,589	3,287		325,391
従業員他給食収益	17,687,600				17,687,600
不動産賃貸収益	74,001,208	6,441,739			80,442,947
雑収益	26,626,723	11,424,376	93,771		38,144,870
経常収益計	10,467,200,330	3,511,446,132	127,057		13,978,773,519
(2) 経常費用					
事業費	10,147,535,728	3,432,270,310			13,579,806,038
給与費	4,993,678,903	2,382,660,839			7,376,339,742
役員報酬	86,210,000	73,710,000			159,920,000
給与	3,673,436,789	1,644,687,408			5,318,124,197
賞与	573,252,300	332,450,370			905,702,670
退職金	2,833,000	8,151,000			10,984,000
年金保険料	31,680,126	21,363,292			53,043,418
退職給付引当金繰入	51,974,531	36,118,000			88,092,531

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
賞与引当金繰入	2,375,000	△ 7,279,070			△ 4,904,070
法定福利費	571,917,157	273,459,839			845,376,996
材料費	2,937,339,001	152,115,122			3,089,454,123
医薬品費	1,594,133,783	79,714,717			1,673,848,500
診療材料費	1,323,466,615	61,659,276			1,385,125,891
給食用材料費	3,398,185	193,881			3,592,066
療養材料費		4,103,672			4,103,672
その他の材料費		1,321,467			1,321,467
医療用消耗器具備品費	16,340,418	4,010,941			20,351,359
療養消耗器具備品費		1,111,168			1,111,168
経費	577,328,683	295,829,270			873,157,953
福利厚生費	71,366,058	43,452,077			114,818,135
旅費交通費	786,520	1,854,437			2,640,957
職員被服費	11,299,416	6,969,999			18,269,415
通信費	13,220,193	9,664,655			22,884,848
消耗品費	50,994,010	21,590,355			72,584,365
消耗器具備品費	12,632,110	6,024,509			18,656,619
車両費	146,741	4,030,254			4,176,995
会議費	18,900	312,807			331,707
光熱水費	139,275,092	68,020,800			207,295,892
修繕費	43,607,783	6,869,925			50,477,708
賃借料	175,676,774	78,286,160			253,962,934
保険料	11,250,286	5,029,742			16,280,028
交際費	1,463,034	3,170,044			4,633,078
諸会費	3,574,545	3,155,546			6,730,091
租税公課	13,390,827	25,743,613			39,134,440
図書新聞費	478,594	641,261			1,119,855
広告費	9,779,537	3,763,135			13,542,672
寄附金	200,000	158,000			358,000
貸倒損失	4,739,667				4,739,667
雑費	13,428,596	7,091,951			20,520,547
委託費	742,714,318	412,155,147			1,154,869,465
検査委託費	39,268,463	107,244,653			146,513,116
歯科技工委託費	3,490,843				3,490,843
給食委託費	201,812,187	115,191,280			317,003,467
寝具委託費	17,722,811	30,450,350			48,173,161
洗濯委託費	47,223,302	7,327,710			54,551,012
清掃委託費	105,646,033	40,068,474			145,714,507
保守委託費	99,471,872	48,247,953			147,719,825
その他の委託費	228,078,807	63,624,727			291,703,534

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
研究研修費	42,152,680	5,396,728			47,549,408
研究費	23,945,102	8,304			23,953,406
研修費	18,207,578	5,388,424			23,596,002
減価償却費	490,462,254	134,597,143			625,059,397
建物減価償却費	45,602,936	34,250,381			79,853,317
建物付属設備償却費	102,493,453	23,010,035			125,503,488
構築物減価償却費	2,440,150	3,208,043			5,648,193
医療用器械償却費	220,780,847	36,827,130			257,607,977
医療用備品償却費	7,197,342	747,042			7,944,384
その他の器械償却費	19,634,756	15,159,368			34,794,124
その他の備品償却費	1,478,053	2,349,371			3,827,424
車両減価償却費		463,790			463,790
リース資産償却費	36,884,100	1,345,200			38,229,300
ソフトウェア償却費	1,499,521	10,975,853			12,475,374
長期前払費用償却額	29,451,086				29,451,086
繰延消費税償却額	23,000,010	6,260,930			29,260,940
控除不能支払消費税	356,607,672	49,527,985			406,135,657
その他費用	7,252,217	△ 11,924			7,240,293
支払利息	2,023,047				2,023,047
貸倒引当金繰入	1,170,547	△ 23,224			1,147,323
雑損失	4,058,623	11,300			4,069,923
管理費			41,804,010		41,804,010
給与費			25,157,933		25,157,933
役員報酬			2,547,200		2,547,200
給与			18,684,400		18,684,400
賞与			916,700		916,700
退職給付引当金繰入			94,000		94,000
賞与引当金繰入			3,800		3,800
法定福利費			2,911,833		2,911,833
経費			14,221,844		14,221,844
福利厚生費			1,141,522		1,141,522
旅費交通費			222,837		222,837
通信費			102,111		102,111
消耗品費			304,575		304,575
会議費			197,186		197,186
賃借料			350,400		350,400
交際費			1,325,512		1,325,512
諸会費			163,000		163,000
租税公課			124,828		124,828
図書新聞費			65,745		65,745

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
雑費			10,224,128		10,224,128
委託費			172,240		172,240
研究研修費			50,000		50,000
研修費			50,000		50,000
減価償却費			891,802		891,802
建物減価償却費			400,417		400,417
その他の器械償却費			225,233		225,233
長期前払費用償却額			266,152		266,152
控除不能支払消費税			1,310,191		1,310,191
管理費振替	31,238,046	10,565,964	△ 41,804,010		
経常費用計	10,178,773,774	3,442,836,274			13,621,610,048
当期経常増減額	288,426,556	68,609,858	127,057		357,163,471
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	25,000				25,000
その他経常外収益	20,314,460	100,743	2,521,600		22,936,803
経常外収益計	20,339,460	100,743	2,521,600		22,961,803
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	5,288,861	8,797,865			14,086,726
その他の経常外費用	17,620,163	36,436,502			54,056,665
経常外費用計	22,909,024	45,234,367			68,143,391
当期経常外増減額	△ 2,569,564	△ 45,133,624	2,521,600		△ 45,181,588
他会計振替前当期一般正味財産増減額	285,856,992	23,476,234	2,648,657		311,981,883
他会計振替額	11,738,117	△ 11,738,117			
税引前当期一般正味財産増減額	297,595,109	11,738,117	2,648,657		311,981,883
法人税、住民税及び事業税		190,000			190,000
税引後当期一般正味財産増減額	297,595,109	11,548,117	2,648,657		311,791,883
一般正味財産期首残高	5,096,116,731	3,045,608,027	374,536,065		8,516,260,823
一般正味財産期末残高	5,393,711,840	3,057,156,144	377,184,722		8,828,052,706
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	234,998,000				234,998,000
一般正味財産への振替額	△ 8,116,709	△ 331,600			△ 8,448,309
当期指定正味財産増減額	226,881,291	△ 331,600			226,549,691
指定正味財産期首残高	72,004,815	1,658,200			73,663,015
指定正味財産期末残高	298,886,106	1,326,600			300,212,706
III 正味財産期末残高	5,692,597,946	3,058,482,744	377,184,722		9,128,265,412

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価基準によっている。

(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（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を採用している。

② 無形固定資産

定額法を採用している。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する金額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

また、役員退職金については、将来の支給に備えるため関連規定に基づき引当金を計上している。

③ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、税法限度額を基準に積み立てている。

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっている。

2. 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の金額は円で、注記の金額は千円未満を切り捨て表示している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：千円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産				
預 金	300,000			300,000
小 計	300,000			300,000
特定資産				
預 金		500		500
固定資産等買替積立金	400,000	200,000		600,000
建物		334,150	5,791	328,358
建物附属設備	24,499		2,482	22,016
医療用器械	8,174		3,210	4,964
建設仮勘定	105,948		105,948	
小 計	538,622	534,650	117,433	955,838
合 計	838,622	534,650	117,433	1,255,838

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：千円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
預 金	300,000		(300,000)	
小 計	300,000		(300,000)	
特定資産				
預 金	500	(500)		
固定資産等買替積立金	600,000		(600,000)	
建物	328,358	(288,041)	(40,316)	
建物附属設備	22,016	(7,735)	(14,280)	
医療用器械	4,964	(3,935)	(1,028)	
小 計	955,838	(300,212)	(655,626)	
合 計	1,255,838	(300,212)	(955,626)	

5. 担保に提供している資産

玉川病院の土地336,317千円及び建物772,036千円（いずれも帳簿価額）は、長期借入金17,100千円及び1年内返済予定長期借入金22,800千円の担保に供している。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：千円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,261,573	3,421,040	1,840,533
建物附属設備	4,880,796	4,012,677	868,119
構築物	300,635	271,983	28,652
医療用器械	2,823,265	2,289,247	534,017
その他の器械	705,115	622,309	82,805
車両	53,541	297,164	695
リース資産	177,708	76,362	101,346
ソフトウェア	149,724	119,103	30,621
合 計	14,352,361	11,109,887	3,486,792

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：千円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	当期末残高
医業未収金	2,241,049	14,521	2,226,527
未収金	251,193	1,627	249,565
短期貸付金	5,774	37	5,737
長期貸付金	12,104	78	12,026
合 計	2,510,121	16,265	2,493,856

8. 引当金の明細

(単位：千円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	398,873	393,973	398,873		393,973
退職給付引当金	718,934	88,186	111,628		695,492

9. 退職給付会計

(1) 採用している退職給付制度

退職一時金及び確定給付企業年金制度を設けている。

(2) 職員退職給付債務及びその内訳

(単位：千円)

	期首残高	期中増減	期末残高
①職員退職給付債務	1,152,928	△ 53,736	1,099,192
②年金資産	601,063	△ 56,894	544,169
③退職給付引当金 (①-②)	551,864	3,158	555,022

(参考) 役員退職引当金の状況は次のとおりであり、期末残高は上記(2)の職員に係る退職給付と合わせ退職給付引当金に計上している。

(単位：千円)

	期首残高	期中増減	期末残高
役員退職引当金	167,070	△ 26,600	140,470

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：千円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
感染症診療医療機関施設 設備整備費補助金	東京都	1,308		232	1,076	指定正味財産
地域救急医療センター 整備費補助金	東京都	3,188		1,614	1,573	指定正味財産
災害拠点連携病院運営補 助金	東京都		100	100		
臨床研修費等補助金	東京都		2,258	2,258		
院内保育事業運営費補助金	東京都		4,532	4,532		
新人看護職員研修事業補 助金	東京都		422	422		
医療関係者研修費等補助金	東京都	1,725		690	1,035	指定正味財産
看護師勤務環境改善施設 整備補助金	東京都	7,158		498	6,659	指定正味財産
医療施設耐震化緊急対策 事業補助金	東京都	58,624	234,498	5,080	288,041	指定正味財産
職員インフルエンザ接種 料	東京都医業保険組合		1,493	1,493		
看護学生実習病院確保事 業補助金	千葉県		49	49		
介護ロボット導入支援事 業費補助金	千葉県		53	53		
助成金						
職場定着支援助成金 (介護福祉機器等助成)	千葉労働局	1,658		331	1,326	指定正味財産
合 計		73,663	243,405	17,356	299,712	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：千円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	8,448
合 計	8,448

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財 産 目 録

2020年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金	13,450,820
	預金	みずほ銀行新橋支店他	運転資金等	3,575,151,307
	医業未収金	玉川病院他	社会保険診療料他	2,226,527,127
	未収金	玉川病院他	医療施設耐震工事補助金等	249,565,556
	貯蔵品	玉川病院他	医薬品他	74,823,540
	短期貸付金	玉川病院他	奨学貸付金	5,737,181
	前払金	佐倉厚生園病院他	火災保険料等	1,429,927
	仮払金	玉川病院他	労務就業ライセンス等	26,585,019
	立替金	玉川病院他	職員住民税負担等	2,272,434
流動資産合計				6,175,542,911
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行新橋支店	管理活動財産	300,000,000
特定資産	普通預金	みずほ銀行新橋支店	寄附金(公益目的保有財産)	500,000
	固定資産等買替積立金	みずほ銀行新橋支店	新棟建設用資金(公益目的保有財産)	600,000,000
	建物	玉川病院	医療施設耐震工事(公益目的保有財産)	328,358,067
	建物附属設備	玉川病院	感染症対策用設備(公益目的保有財産)	22,016,322
	医療用器械	玉川病院	地域救急医療センター整備費他(公益目的保有財産)	3,291,873
	医療用器械	佐倉ホワイエ	介護福祉機器	1,672,535
その他固定資産	土地	玉川病院敷地	病院棟等に使用(公益目的保有財産)	336,317,504
		世田谷区瀬田4丁目338番の1他 宅地、山林等20,875.91㎡		
		佐倉厚生園病院敷地	病院棟等に使用	430,358,629
		佐倉市鍋木町諏訪尾余320番地の1他 宅地、畑等30,836.29㎡		
		東急ハーヴェストクラブ土地持分	福利厚生施設	3,524,775
	建物	玉川病院	病院棟等として使用(公益目的保有財産)	795,934,987
		病棟、附属建物 7棟、職員宿舍1棟		
		佐倉厚生園病院	病院棟等として使用	493,505,474
		病棟他3棟、附属建物7棟、集会所1棟、 社宅10棟		
		老人保健施設2棟		213,419,168
		東急ハーヴェストクラブ建物持分	福利厚生施設	9,316,235
	建物附属設備	玉川病院	病院棟の電気設備等(公益目的保有財産)	664,326,849
		佐倉厚生園病院他	病院棟の電気設備等	181,776,607
	構築物	玉川病院	病棟外構工事等(公益目的保有財産)	15,262,692
		佐倉厚生園病院他	構内駐車場舗装改修工事等	13,389,726
	医療用器械	玉川病院	MR I、乳腺撮影装置等(公益目的保有財産)	456,662,435
		佐倉厚生園病院他	乳腺撮影装置、胸部X線装置等	72,390,360
	医療用備品	玉川病院	電動ベッド等(公益目的保有財産)	6,565,184
		佐倉厚生園病院他	輸液ポンプ、低周波治療器他	697,178
	その他の器械	玉川病院	空調機入替工事等(公益目的保有財産)	52,613,006
		診療所他	健診システムヘルゼアネクスト一式等	30,192,953
	その他の備品	玉川病院	アコーディオンカーテン等(公益目的保有財産)	1,458,066
		佐倉厚生園病院他	臨床検査室エアコン等	2,914,367

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	車両	玉川病院	病院車(公益目的保有財産)	1	
		佐倉厚生園病院他	病院車等	695,705	
	リース資産	玉川病院	医療用器械等(公益目的保有財産)	91,232,000	
		玉川クリニック	乳腺撮影装置、健診システム	10,114,000	
	電話加入権	玉川病院	病院棟に使用(公益目的保有財産)	346,044	
		佐倉厚生園病院他	病院棟に使用	1,297,051	
	ソフトウェア	玉川病院	看護勤務管理システム等(公益目的保有財産)	14,345,953	
		佐倉厚生園病院他	E R ソフトウェア一式等	16,275,642	
	長期貸付金	玉川病院	従業員教育貸付等	779,914	
		佐倉厚生園病院	奨学貸付金	11,246,532	
	繰延消費税	玉川病院	資産取得に係る控除不能消費税(公益目的保有財産)	76,625,850	
		佐倉厚生園病院他	資産取得に係る控除不能消費税	13,115,150	
	長期前払費用	玉川病院	C T 診断装置保守料等	91,409,860	
		東急ハーヴェストクラブ他	福利厚生施設営繕充当金等	1,609,939	
	敷金・保証金	玉川病院	借り上げ社宅等	7,376,500	
		診療所他	借室等	23,946,812	
		東急ハーヴェストクラブ	福利厚生施設保証金	8,227,166	
	預託金	玉川病院	自動車リサイクル料	13,680	
		佐倉厚生園病院他	自動車リサイクル料	247,730	
	固定資産合計				5,405,370,521
資産合計				11,580,913,432	
(流動負債)					
	買掛金	(独) 福祉医療機構	医薬品、診療材料の購入に係る未払い額	524,936,624	
			未払金	委託料等の未払額	245,095,075
	1年内返済予定長期借入金		病棟建設等に係る借入金	22,800,000	
	仮受金		検診先からの入金	6,140,832	
	預り金		源泉預り金、分働保証金	職員所得税、住民税の源泉預り金等	86,090,095
	未払法人税等		法人住民税	190,000	
	未払消費税		消費税等の中間納付額及び確定納付額	16,729,700	
	賞与引当金		賞与の支給見込額のうち、当会計期間の負担額	393,973,430	
流動負債合計				1,295,955,756	
(固定負債)					
	長期借入金	(独) 福祉医療機構	病棟建設に係る借入金	17,100,000	
	リース負債		リース資産に係るリース料未払額	128,024,946	
	退職給付引当金		職員退職金の期末現在退職給付要支給額(年金資産残高を控除)等	695,492,602	
	長期未払金		医療用器械の割賦購入代	316,074,716	
固定負債合計				1,156,692,264	
負債合計				2,452,648,020	
正味財産				9,128,265,412	

2020年5月22日


監査報告書

公益財団法人日産厚生会

理事長 中嶋 昭 殿


公益財団法人日産厚生会

監事

宮坂 敬 尊 

印

監事

荒井 啓 隆 

印

私たちは、2019年4月1日から2020年3月31日までの事業年度における
会計及び業務の監査を行いましたので、次のとおり報告致します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手
続を用いて計算書類の正確性を検討致しました。
- (2) 業務監査について、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査環境の整備に努め、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用い
て業務執行の妥当性を検討致しました。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と
一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正な行為又は法令もしくは定款に違反する重大
な事実は認められません。

以 上