

2021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

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,370,130,887	4,507,155,936	△ 137,025,049
医業未収金	2,250,606,697	2,076,736,130	173,870,567
未収金	78,127,118	94,032,922	△ 15,905,804
貯蔵品	76,432,037	80,224,700	△ 3,792,663
短期貸付金	6,491,060	4,173,288	2,317,772
前払金	191,261	1,416,608	△ 1,225,347
仮払金	1,783,667	778,203	1,005,464
立替金	3,882,996	3,916,302	△ 33,306
流動資産合計	<b>6,787,645,723</b>	<b>6,768,434,089</b>	<b>19,211,634</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	300,000,000	300,000,000	
基本財産合計	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	
(2) 特定資産			
預金	863,434	863,434	
固定資産等買替積立金	1,000,000,000	800,000,000	200,000,000
建物	310,982,267	319,670,167	△ 8,687,900
建物附属設備	76,034,396	70,602,457	5,431,939
構築物	856,817	958,617	△ 101,800
医療用器械	90,000,511	130,723,828	△ 40,723,317
特定資産合計	<b>1,478,737,425</b>	<b>1,322,818,503</b>	<b>155,918,922</b>
(3) その他固定資産 (有形固定資産)			
土地	711,965,640	711,965,640	
建物	1,377,550,181	1,444,193,926	△ 66,643,745
建物附属設備	807,404,045	826,555,878	△ 19,151,833
構築物	19,807,973	24,037,845	△ 4,229,872
医療用器械	354,832,749	402,976,060	△ 48,143,311
医療用備品	5,646,806	8,657,196	△ 3,010,390
その他の器械	83,186,867	96,233,094	△ 13,046,227
その他の備品	4,388,343	5,263,984	△ 875,641
車両	1,328,847	1,482,026	△ 153,179
リース資産	61,865,268	62,147,200	△ 281,932
有形固定資産合計	<b>3,427,976,719</b>	<b>3,583,512,849</b>	<b>△ 155,536,130</b>
(無形固定資産)			
電話加入権	1,643,095	1,643,095	
ソフトウェア	31,137,496	31,466,916	△ 329,420
ソフトウェア仮勘定	47,982,000	35,563,000	12,419,000
無形固定資産合計	<b>80,762,591</b>	<b>68,673,011</b>	<b>12,089,580</b>
(その他の固定資産)			
長期貸付金	15,671,481	13,602,817	2,068,664
繰延消費税	82,706,610	91,932,610	△ 9,226,000
長期前払費用	43,123,622	64,763,816	△ 21,640,194
敷金・保証金	40,222,978	40,335,978	△ 113,000
預託金	235,810	234,910	900
その他の資産合計	<b>181,960,501</b>	<b>210,870,131</b>	<b>△ 28,909,630</b>
その他固定資産合計	<b>3,690,699,811</b>	<b>3,863,055,991</b>	<b>△ 172,356,180</b>
固定資産合計	<b>5,469,437,236</b>	<b>5,485,874,494</b>	<b>△ 16,437,258</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,257,082,959</b>	<b>12,254,308,583</b>	<b>2,774,376</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買 掛 金	587,005,499	550,116,441	36,889,058
未 払 金	209,391,008	440,951,294	△ 231,560,286
1年内返済予定長期借入金		17,100,000	△ 17,100,000
仮 受 金	9,968,046	12,499,307	△ 2,531,261
預 り 金	89,174,608	86,839,669	2,334,939
未 払 法 人 税 等	190,000	190,000	
未 払 消 費 税 金	15,992,300	12,493,600	3,498,700
賞 与 引 当 金	377,608,848	375,159,493	2,449,355
流動負債合計	<b>1,289,330,309</b>	<b>1,495,349,804</b>	<b>△ 206,019,495</b>
2. 固定負債			
リ ー ス 負 債	95,344,772	98,037,911	△ 2,693,139
退 職 給 付 引 当 金	678,264,645	734,058,255	△ 55,793,610
長 期 未 払 金	124,003,296	219,803,508	△ 95,800,212
固定負債合計	<b>897,612,713</b>	<b>1,051,899,674</b>	<b>△ 154,286,961</b>
負債合計	<b>2,186,943,022</b>	<b>2,547,249,478</b>	<b>△ 360,306,456</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	407,244,688	449,814,446	△ 42,569,758
寄 附 金	863,434	863,434	
指定正味財産合計	<b>408,108,122</b>	<b>450,677,880</b>	<b>△ 42,569,758</b>
(うち特定資産への充当額)	( 408,108,122 )	( 447,504,600 )	( △ 39,396,478 )
2. 一般正味財産	<b>9,662,031,815</b>	<b>9,256,381,225</b>	<b>405,650,590</b>
(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)	( 1,070,629,303 )	( 875,313,903 )	( 195,315,400 )
正味財産合計	<b>10,070,139,937</b>	<b>9,707,059,105</b>	<b>363,080,832</b>
負債及び正味財産合計	<b>12,257,082,959</b>	<b>12,254,308,583</b>	<b>2,774,376</b>

## 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	5,999	17,982	△ 11,983
基本財産受取利息	5,999	17,982	△ 11,983
特定資産運用益	15,629	46,577	△ 30,948
特定資産受取利息	15,629	46,577	△ 30,948
事業収益	13,224,530,011	12,793,328,125	431,201,886
入院収益	8,168,776,549	7,908,110,315	260,666,234
室料差額収益	265,935,975	286,039,091	△ 20,103,116
外来診療収益	3,220,729,889	3,081,390,784	139,339,105
保健予防活動収益	807,720,161	763,770,435	43,949,726
その他の医業収益	205,077,369	175,108,053	29,969,316
保険等査定減	△ 60,788,858	△ 16,234,682	△ 44,554,176
介護老人保健事業収益	516,188,606	498,731,685	17,456,921
訪問看護事業収益	80,290,024	78,299,725	1,990,299
居宅介護支援事業収益	20,600,296	18,112,719	2,487,577
受取補助金等	973,408,343	1,078,332,826	△ 104,924,483
受取補助金	906,333,585	1,053,006,094	△ 146,672,509
受取寄附金	4,533,000	7,948,307	△ 3,415,307
受取補助金振替額	62,541,758	17,378,425	45,163,333
その他収益	128,232,849	113,206,575	15,026,274
受取利息配当	75,452	228,463	△ 153,011
従業員他給食収益	21,552,206	16,621,893	4,930,313
不動産賃貸収益	73,428,559	65,478,248	7,950,311
雑収益	33,176,632	30,877,971	2,298,661
<b>経常収益計</b>	<b>14,326,192,831</b>	<b>13,984,932,085</b>	<b>341,260,746</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	13,904,833,995	13,527,980,992	376,853,003
給与費	7,455,709,303	7,336,853,182	118,856,121
役員報酬	147,920,000	156,080,000	△ 8,160,000
給与	5,380,546,424	5,303,074,948	77,471,476
賞与	892,436,915	889,690,560	2,746,355
退職金	11,092,886	3,114,000	7,978,886
年金保険料	117,130,116	72,947,069	44,183,047
退職給付引当金繰入	42,451,504	77,123,653	△ 34,672,149

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入	2,449,355	△ 18,813,937	21,263,292
法定福利費	861,682,103	853,636,889	8,045,214
材料費	2,983,559,509	2,874,218,492	109,341,017
医薬品費	1,597,216,043	1,578,132,192	19,083,851
診療材料費	1,353,440,733	1,253,757,598	99,683,135
給食用材料費	16,509,866	2,871,426	13,638,440
療養材料費	1,613,789	8,915,121	△ 7,301,332
その他の材料費	1,222,287	1,138,265	84,022
医療用消耗器具備品費	12,984,549	27,973,041	△ 14,988,492
療養消耗器具備品費	572,242	1,430,849	△ 858,607
経費	985,907,769	912,039,194	73,868,575
福利厚生費	105,498,872	111,641,800	△ 6,142,928
旅費交通費	1,818,847	1,853,589	△ 34,742
職員被服費	12,244,659	11,978,174	266,485
通信費	27,275,522	23,698,548	3,576,974
消耗品費	79,279,437	72,703,152	6,576,285
消耗器具備品費	25,042,894	20,768,835	4,274,059
車両費	4,947,920	3,963,605	984,315
会議費	398,210	90,866	307,344
光熱水費	195,953,727	184,346,867	11,606,860
修繕費	122,501,002	103,390,108	19,110,894
賃借料	307,981,988	280,689,010	27,292,978
保険料	20,427,187	17,499,018	2,928,169
交際費	3,253,377	3,084,491	168,886
諸会費	8,109,188	5,669,604	2,439,584
租税公課	37,034,605	38,260,727	△ 1,226,122
図書新聞費	812,988	1,037,624	△ 224,636
広告費	9,613,767	7,940,965	1,672,802
寄附金	228,000	38,000	190,000
貸倒損失	4,622,574	3,508,649	1,113,925
雑費	18,863,005	19,875,562	△ 1,012,557
委託費	1,380,173,117	1,308,811,930	71,361,187
検査委託費	260,711,685	240,388,840	20,322,845
歯科技工委託費	5,469,749	4,240,500	1,229,249
給食委託費	316,518,537	305,295,555	11,222,982
寝具委託費	49,334,703	46,078,186	3,256,517
洗濯委託費	55,420,453	55,708,328	△ 287,875
清掃委託費	175,553,967	169,236,055	6,317,912
保守委託費	173,685,600	166,650,352	7,035,248
その他の委託費	343,478,423	321,214,114	22,264,309

科 目	当年度	前年度	増 減
研究研修費	31,407,067	23,136,745	8,270,322
研究費	19,594,811	16,380,209	3,214,602
研修費	11,812,256	6,756,536	5,055,720
減価償却費	586,585,048	607,794,847	△ 21,209,799
建物減価償却費	79,986,799	81,070,247	△ 1,083,448
建物付属設備償却費	122,684,572	121,964,988	719,584
構築物減価償却費	4,331,664	4,673,956	△ 342,292
医療用器械償却費	220,087,359	238,040,725	△ 17,953,366
医療用備品償却費	6,852,850	7,639,786	△ 786,936
その他の器械償却費	46,328,344	39,375,242	6,953,102
その他の備品償却費	4,553,083	4,693,343	△ 140,260
車両減価償却費	2,272,878	487,456	1,785,422
リース資産償却費	28,135,314	39,198,800	△ 11,063,486
ソフトウェア償却費	10,552,420	9,777,179	775,241
長期前払費用償却額	27,824,165	29,507,335	△ 1,683,170
繰延消費税償却額	32,975,600	31,365,790	1,609,810
控除不能支払消費税	475,281,173	460,736,465	14,544,708
その他費用	6,211,009	4,390,137	1,820,872
支払利息	1,725,889	2,040,240	△ 314,351
貸倒引当金繰入	753,567	△ 2,257,448	3,011,015
雑損失	3,731,553	4,607,345	△ 875,792
管理費	39,693,753	39,644,336	49,417
給与費	23,919,044	24,879,675	△ 960,631
役員報酬	2,358,800	2,311,600	47,200
給与	17,810,400	18,680,400	△ 870,000
賞与	927,900	916,700	11,200
退職給付引当金繰入	39,000	77,000	△ 38,000
法定福利費	2,782,944	2,893,975	△ 111,031
経費	13,672,743	12,553,343	1,119,400
福利厚生費	1,177,612	1,086,812	90,800
旅費交通費	99,581	86,614	12,967
通信費	103,668	101,685	1,983
消耗品費	271,374	256,332	15,042
消耗器具備品費		52,000	△ 52,000
会議費	168,929	216,209	△ 47,280
賃借料	35,040	210,240	△ 175,200
交際費	154,340	214,402	△ 60,062
諸会費	123,000	128,334	△ 5,334
租税公課	123,881	120,944	2,937
図書新聞紙	47,093	66,448	△ 19,355

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	11,368,225	10,013,323	1,354,902
委託費	58,240	134,240	△ 76,000
研究研修費	40,000	47,100	△ 7,100
研修費	40,000	47,100	△ 7,100
減価償却費	684,777	831,655	△ 146,878
建物減価償却費	383,644	391,773	△ 8,129
その他の器械償却費	113,920	71,200	42,720
その他の備品償却費		225,234	△ 225,234
長期前払費用償却額	187,213	143,448	43,765
控除不能支払消費税	1,318,949	1,198,323	120,626
<b>経常費用計</b>	<b>13,944,527,748</b>	<b>13,567,625,328</b>	<b>376,902,420</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>381,665,083</b>	<b>417,306,757</b>	<b>△ 35,641,674</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
固定資産売却益	1,700,000	5,817,530	△ 4,117,530
その他経常外収益	28,469,126	66,571,988	△ 38,102,862
経常外収益計	30,169,126	72,389,518	△ 42,220,392
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産売却損		57,674,618	△ 57,674,618
固定資産除却損	2,066,180	20	2,066,160
その他の経常外費用	3,927,439	3,503,118	424,321
経常外費用計	5,993,619	61,177,756	△ 55,184,137
<b>当期経常外増減額</b>	<b>24,175,507</b>	<b>11,211,762</b>	<b>12,963,745</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>405,840,590</b>	<b>428,518,519</b>	<b>△ 22,677,929</b>
法人税、住民税及び事業税	190,000	190,000	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>405,650,590</b>	<b>428,328,519</b>	<b>△ 22,677,929</b>
一般正味財産期首残高	9,256,381,225	8,828,052,706	428,328,519
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>9,662,031,815</b>	<b>9,256,381,225</b>	<b>405,650,590</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	19,972,000	167,843,599	△ 147,871,599
一般正味財産への振替額	△ 62,541,758	△ 17,378,425	△ 45,163,333
当期指定正味財産増減額	△ 42,569,758	150,465,174	△ 193,034,932
指定正味財産期首残高	450,677,880	300,212,706	150,465,174
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>408,108,122</b>	<b>450,677,880</b>	<b>△ 42,569,758</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>10,070,139,937</b>	<b>9,707,059,105</b>	<b>363,080,832</b>

## 正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産運用益			5,999		5,999
基本財産受取利息			5,999		5,999
特定資産運用益	15,629				15,629
特定資産受取利息	15,629				15,629
事業収益	9,722,559,380	3,501,970,631			13,224,530,011
入院収益	6,543,104,918	1,625,671,631			8,168,776,549
室料差額収益	170,161,900	95,774,075			265,935,975
外来診療収益	2,878,418,217	342,311,672			3,220,729,889
保健予防活動収益	116,472,068	691,248,093			807,720,161
その他の医業収益	71,397,649	133,679,720			205,077,369
保険等査定減	△ 56,995,372	△ 3,793,486			△ 60,788,858
介護老人保健事業収益		516,188,606			516,188,606
訪問看護事業収益		80,290,024			80,290,024
居宅介護支援事業収益		20,600,296			20,600,296
受取補助金等	948,217,594	25,190,749			973,408,343
受取補助金	883,849,319	22,484,266			906,333,585
受取寄附金	3,433,000	1,100,000			4,533,000
受取補助金振替額	60,935,275	1,606,483			62,541,758
その他収益	105,070,996	23,095,522	66,331		128,232,849
受取利息配当	53,465	21,054	933		75,452
従業員他給食収益	15,684,586	5,867,620			21,552,206
不動産賃貸収益	66,427,080	7,001,479			73,428,559
雑収益	22,905,865	10,205,369	65,398		33,176,632
<b>経常収益計</b>	<b>10,775,863,599</b>	<b>3,550,256,902</b>	<b>72,330</b>		<b>14,326,192,831</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費	10,365,752,083	3,539,081,912			13,904,833,995
給与費	5,000,499,930	2,455,209,373			7,455,709,303
役員報酬	85,550,000	62,370,000			147,920,000
給与	3,677,113,095	1,703,433,329			5,380,546,424
賞与	558,100,600	334,336,315			892,436,915
退職金	1,262,000	9,830,886			11,092,886
年金保険料	71,655,475	45,474,641			117,130,116
退職給付引当金繰入	26,838,504	15,613,000			42,451,504



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	5,723,600	△ 3,274,245			2,449,355
法定福利費	574,256,656	287,425,447			861,682,103
材料費	2,830,888,347	152,671,162			2,983,559,509
医薬品費	1,528,366,810	68,849,233			1,597,216,043
診療材料費	1,289,228,011	64,212,722			1,353,440,733
給食用材料費	2,418,346	14,091,520			16,509,866
療養材料費		1,613,789			1,613,789
その他の材料費		1,222,287			1,222,287
医療用消耗器具備品費	10,875,180	2,109,369			12,984,549
療養消耗器具備品費		572,242			572,242
経費	676,199,960	309,707,809			985,907,769
福利厚生費	68,092,122	37,406,750			105,498,872
旅費交通費	471,074	1,347,773			1,818,847
職員被服費	3,710,482	8,534,177			12,244,659
通信費	17,380,148	9,895,374			27,275,522
消耗品費	56,205,855	23,073,582			79,279,437
消耗器具備品費	17,904,492	7,138,402			25,042,894
車両費	3,885	4,944,035			4,947,920
会議費	14,546	383,664			398,210
光熱水費	128,774,802	67,178,925			195,953,727
修繕費	115,147,103	7,353,899			122,501,002
賃借料	216,799,869	91,182,119			307,981,988
保険料	13,849,306	6,577,881			20,427,187
交際費	1,262,116	1,991,261			3,253,377
諸会費	3,462,192	4,646,996			8,109,188
租税公課	13,023,315	24,011,290			37,034,605
図書新聞費	457,801	355,187			812,988
広告費	6,532,862	3,080,905			9,613,767
寄附金		228,000			228,000
貸倒損失	1,328,375	3,294,199			4,622,574
雑費	11,779,615	7,083,390			18,863,005
委託費	955,265,692	424,907,425			1,380,173,117
検査委託費	158,051,883	102,659,802			260,711,685
歯科技工委託費	5,469,749				5,469,749
給食委託費	193,569,461	122,949,076			316,518,537
寝具委託費	19,548,587	29,786,116			49,334,703
洗濯委託費	47,857,047	7,563,406			55,420,453
清掃委託費	132,483,858	43,070,109			175,553,967
保守委託費	121,974,282	51,711,318			173,685,600
その他の委託費	276,310,825	67,167,598			343,478,423

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	30,725,349	681,718			31,407,067
研究費	19,537,989	56,822			19,594,811
研修費	11,187,360	624,896			11,812,256
減価償却費	442,697,726	143,887,322			586,585,048
建物減価償却費	46,805,366	33,181,433			79,986,799
建物付属設備償却費	93,465,580	29,218,992			122,684,572
構築物減価償却費	2,212,872	2,118,792			4,331,664
医療用器械償却費	187,606,851	32,480,508			220,087,359
医療用備品償却費	6,244,986	607,864			6,852,850
その他の器械償却費	21,907,521	24,420,823			46,328,344
その他の備品償却費	2,600,624	1,952,459			4,553,083
車両減価償却費		2,272,878			2,272,878
リース資産償却費	23,826,918	4,308,396			28,135,314
ソフトウェア償却費	4,349,203	6,203,217			10,552,420
長期前払費用償却額	27,657,365	166,800			27,824,165
繰延消費税償却額	26,020,440	6,955,160			32,975,600
控除不能支払消費税	423,317,075	51,964,098			475,281,173
その他費用	6,158,004	53,005			6,211,009
支払利息	1,725,889				1,725,889
貸倒引当金繰入	715,177	38,390			753,567
雑損失	3,716,938	14,615			3,731,553
管理費			39,693,753		39,693,753
給与費			23,919,044		23,919,044
役員報酬			2,358,800		2,358,800
給与			17,810,400		17,810,400
賞与			927,900		927,900
退職給付引当金繰入			39,000		39,000
法定福利費			2,782,944		2,782,944
経費			13,672,743		13,672,743
福利厚生費			1,177,612		1,177,612
旅費交通費			99,581		99,581
通信費			103,668		103,668
消耗品費			271,374		271,374
会議費			168,929		168,929
賃借料			35,040		35,040
交際費			154,340		154,340
諸会費			123,000		123,000
租税公課			123,881		123,881
図書新聞費			47,093		47,093

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			11,368,225		11,368,225
委託費			58,240		58,240
研究研修費			40,000		40,000
研修費			40,000		40,000
減価償却費			684,777		684,777
建物減価償却費			383,644		383,644
その他の器械償却費			113,920		113,920
長期前払費用償却額			187,213		187,213
控除不能支払消費税			1,318,949		1,318,949
管理費振替	29,590,899	10,102,854	△ 39,693,753		
<b>経常費用計</b>	<b>10,395,342,982</b>	<b>3,549,184,766</b>			<b>13,944,527,748</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>380,520,617</b>	<b>1,072,136</b>	<b>72,330</b>		<b>381,665,083</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
固定資産売却益		1,700,000			1,700,000
その他経常外収益	481,703	27,987,423			28,469,126
<b>経常外収益計</b>	<b>481,703</b>	<b>29,687,423</b>			<b>30,169,126</b>
<b>(2) 経常外費用</b>					
固定資産除却損	69,229	1,996,951			2,066,180
その他の経常外費用	3,927,439				3,927,439
<b>経常外費用計</b>	<b>3,996,668</b>	<b>1,996,951</b>			<b>5,993,619</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 3,514,965</b>	<b>27,690,472</b>			<b>24,175,507</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	377,005,652	28,762,608	72,330		405,840,590
他会計振替額	<b>14,381,304</b>	△ 14,381,304			
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>391,386,956</b>	<b>14,381,304</b>	<b>72,330</b>		<b>405,840,590</b>
法人税、住民税及び事業税		190,000			190,000
<b>税引後当期一般正味財産増減額</b>	<b>391,386,956</b>	<b>14,191,304</b>	<b>72,330</b>		<b>405,650,590</b>
一般正味財産期首残高	5,847,080,830	3,032,027,963	377,272,432		9,256,381,225
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>6,238,467,786</b>	<b>3,046,219,267</b>	<b>377,344,762</b>		<b>9,662,031,815</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等	15,847,000	4,125,000			19,972,000
一般正味財産への振替額	△ 60,935,275	△ 1,606,483			△ 62,541,758
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 45,088,275</b>	<b>2,518,517</b>			<b>△ 42,569,758</b>
指定正味財産期首残高	430,729,869	19,948,011			450,677,880
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>385,641,594</b>	<b>22,466,528</b>			<b>408,108,122</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>6,624,109,380</b>	<b>3,068,685,795</b>	<b>377,344,762</b>		<b>10,070,139,937</b>

## 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	863			863
	固定資産等買替積立金	800,000	200,000		1,000,000
	建物	319,670		8,687	310,982
	建物附属設備	70,602	11,600	6,168	76,034
	構築物	958		101	856
	医療用器械	130,723	7,997	48,720	90,000
小	計	1,322,818	219,597	63,678	1,478,737
合	計	1,622,818	219,597	63,678	1,778,737

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	863	(863)		
固定資産等買替積立金	1,000,000		(1,000,000)	
建物	310,982	(272,798)	(38,183)	
建物附属設備	76,034	(43,673)	(32,360)	
構築物	856	(856)		
医療用器械	90,000	(89,915)	(85)	
小 計	1,478,737	(408,108)	(1,070,629)	
合 計	1,778,737	(408,108)	(1,370,629)	

5. 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	5,266,438	3,577,905	1,688,532
建物附属設備	4,995,686	4,112,248	883,438
構築物	301,057	280,392	20,664
医療用器械	2,991,910	2,547,077	444,833
その他の器械	712,224	629,037	83,186
車両	45,204	43,876	1,328
リース資産	164,743	102,878	61,865
ソフトウェア	145,696	114,558	31,137
合 計	14,622,961	11,407,974	3,214,987

6. 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	2,264,738	14,131	2,250,606
未収金	78,617	490	78,127
短期貸付金	6,531	40	6,491
長期貸付金	15,769	98	15,671
合 計	2,365,658	14,761	2,350,896

7. 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	375,159	377,608	375,159		377,608
退職給付引当金	734,058	42,490	98,284		678,264

8. 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	1,139,476	88,940	1,228,416
②年金資産	556,867	75,903	632,771
③退職給付引当金 (①-②)	582,608	13,036	595,644

(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	151,450	△ 68,830	82,620

9. 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整備費補助金	東京都	896		179	717	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	390		130	260	指定正味財産
東京都災害拠点病院応急用資材整備事業	東京都福祉保健局	5,061		3,849	1,211	指定正味財産
インフルエンザ流行期における新型コロナ感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保補助金	厚生労働省	10,577		3,223	7,353	指定正味財産
新型コロナ感染症医療提供体制緊急整備事業補助金	東京都	114,954	518,552	558,928	74,578	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症検体検査機器設備整備補助金	東京都	10,784		3,403	7,381	指定正味財産
医療関係者研修費等補助金	東京都	621		248	372	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	6,160		498	5,661	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	280,420		7,621	272,798	指定正味財産
社会的重要なインフラ自衛的燃料備蓄事業補助金	全国石油商業組合連合会	18,886		1,279	17,607	指定正味財産
新型コロナ感染症患者等入院受入支援事業補助金	厚生労働省		26,000	12,747	13,252	指定正味財産
新型コロナ感染症検体検査機器設備整備補助金	東京都		1,602	412	1,189	指定正味財産
新型コロナ外来診療体制確保協力謝金	東京都		91,069	91,069		
新型コロナワクチン接種促進支援協力金	東京都		2,131	2,131		
新型コロナ感染症対応医療機関等支援事業補助金	東京都世田谷区		23,028	23,028		
医療施設運営費等補助金	厚生労働省		1,162	1,162		
新型コロナ感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金	厚生労働省		9,866	9,866		
臨床研修費等補助金	東京医科歯科大学		4,177	4,177		
臨床研修費等補助金	東京都		2,542	2,542		

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
看護職員等処遇改善事業補助金	東京都		2,878	2,878		
感染症疑い患者一時受入医療機関受入謝金	東京都		210,380	210,380		
年末年始診療検査体制確保医療機関協力金	東京都		2,212	2,212		
院内保育事業運営費補助金	東京都		5,001	5,001		
感染防止対策支援事業支援金	国保連合会		60	60		
職員健康診断料	東京都医業健保組合		9,051	9,051		
職員等インフルエンザ接種料	東京都医業健保組合		1,520	1,520		
介護施設等整備事業補助金	千葉県		4,125	114	4,010	指定正味財産
ワクチン個別接種促進事業協力金	千葉県		2,475	2,475		
個別接種促進事業協力金	千葉県		5,767	5,767		
介護人材確保対策事業費補助金	千葉県		33	33		
新型コロナ接種医療機関協力金	佐倉市		1,000	1,000		
障害者雇用促進奨励金	佐倉市		240	240		
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	1,061		212	848	指定正味財産
両立支援等助成金(小学校休業対応)	千葉労働局		339	339		
トライアル雇用助成金	千葉労働局		240	240		
特定求職者雇用開発助成金	千葉労働局		850	850		
合 計		449,814	926,305	968,875	407,244	

10. 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	62,541
合 計	62,541

## 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

2022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	12,573,174		
	預金	みずほ銀行新橋支店他	運転資金等	4,357,557,713		
	医業未収金	玉川病院他	社会保険診療料他	2,250,606,697		
	未収金	玉川病院他	新型コロナ関連補助金等	78,127,118		
	貯蔵品	玉川病院他	医薬品他	76,432,037		
	短期貸付金	玉川病院他	奨学貸付金	6,491,060		
	前払金	佐倉厚生園病院他	通信料	191,261		
	仮払金	玉川病院他	両替用元金等	1,783,667		
	立替金	玉川病院他	職員住民税負担等	3,882,996		
流動資産合計				6,787,645,723		
(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)	863,434	
		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)	1,000,000,000	
		建物	玉川病院	医療施設耐震工事(公益目的保有財産)	310,982,267	
		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)	37,317,396	
		建物附属設備	佐倉厚生園病院	自家発電装置	38,717,000	
		構築物	玉川病院	感染症対策用設備(公益目的保有財産)	856,817	
		医療用器械	玉川病院	C T撮影装置他(公益目的保有財産)	85,284,150	
		医療用器械	佐倉ホワイエ	陰圧装置等	4,716,361	
	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	372,123,361	
			佐倉市鑄木町諏訪尾余320番地の1他 宅地、畑等27,010.4㎡			
			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)	723,610,447
			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	452,011,272	
			病棟等3棟、附属建物6棟、集会所1棟、 社宅5棟			
			老人保健施設2棟		193,387,644	
			東急ハーヴェストクラブ建物持分	福利厚生施設	8,540,818	
			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)	592,418,299
				佐倉厚生園病院他	病院棟のエレベーター及び電気設備等	214,985,746
			構築物	玉川病院	駐車場改修工事等(公益目的保有財産)	10,854,508
				佐倉厚生園病院他	構内駐車場舗装改修工事等	8,953,465
			医療用器械	玉川病院	MR I、C T撮影装置等(公益目的保有財産)	287,829,554
				佐倉厚生園病院他	全身用X線C T装置等	67,003,195
			医療用備品	玉川病院	電動ベッド等(公益目的保有財産)	4,978,017
				佐倉厚生園病院他	パルスオキシメーター他	668,789
		その他の器械	玉川病院	経理システム、空調工事等(公益目的保有財産)	55,083,046	
			佐倉厚生園病院他	H I S系サーバー更新等	27,932,941	
			法人会計	サーバー購入	170,880	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	その他の備品	玉川病院	発電機、パソコン等(公益目的保有財産)	2,944,971
		佐倉厚生園病院他	サーマルカメラ、サーバー、プリンター等	1,443,372
	車両	佐倉厚生園病院他	病院車等	1,328,847
		玉川病院	医療用器械等(公益目的保有財産)	48,658,882
	リース資産	玉川クリニック他	乳腺撮影装置、健診システム	13,206,386
		玉川病院	病院棟に使用(公益目的保有財産)	346,044
	電話加入権	佐倉厚生園病院他	病院棟に使用	1,297,051
		玉川病院	看護勤務管理システム等(公益目的保有財産)	13,956,898
	ソフトウェア	佐倉厚生園病院他	人事・勤怠・給与システム等	17,180,598
		玉川病院	人事勤怠システム	47,982,000
	ソフトウェア仮勘定	玉川病院	奨学貸付金	15,671,481
	長期貸付金	佐倉厚生園病院	資産取得に係る控除不能消費税(公益目的保有財産)	62,538,860
	繰延消費税	玉川病院	資産取得に係る控除不能消費税	20,167,750
		佐倉厚生園病院他	C T診断装置保守料等	40,765,177
	長期前払費用	玉川病院	一般撮影装置等分割手数料	518,367
		玉川クリニック	福利厚生施設営繕充当金等	1,840,078
		東急ハーヴェストクラブ他	借り上げ社宅等	8,049,000
	敷金・保証金	玉川病院	借室等	23,946,812
		診療所他	福利厚生施設保証金	8,227,166
		東急ハーヴェストクラブ	自動車リサイクル料	235,810
預託金	佐倉厚生園病院他			
固定資産合計				5,469,437,236
資産合計				12,257,082,959
(流動負債)				
	買掛金 未払金 仮受金 預り金 未払法人税等 未払消費税 賞与引当金	源泉預り金、分娩保証金	医薬品、診療材料の購入に係る未払い額	587,005,499
			委託料等の未払額	209,391,008
			検診先からの入金等	9,968,046
			職員の所得税、住民税の源泉預り金等	89,174,608
			法人住民税	190,000
			消費税等の中間納付額及び確定納付額	15,992,300
			賞与の支給見込額のうち、当会計期間の負担額	377,608,848
流動負債合計				1,289,330,309
(固定負債)				
	リース負債 退職給付引当金 長期未払金		リース資産に係るリース料未払額	95,344,772
			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	678,264,645
			医療用器械の割賦購入代	124,003,296
固定負債合計				897,612,713
負債合計				2,186,943,022
正味財産				10,070,139,937

2022年5月20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、2021年4月1日から2022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