

# 合計残高試算表 [貸借対照表]

自 2021年 期首振戻 1日 至 2022年 期末整理 31日

医療法人社団 珠光会  
【部門】 61

聖の郷

PAGE: 1  
【税抜】  
(単位: 円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
現金	710,374	29,040,555	29,138,800	612,129
小口現金	303,729	3,300,000	3,561,889	41,840
現金計	1,014,103	32,340,555	32,700,689	653,969
普通預金	17,790,488	577,573,444	578,909,190	16,454,742
預金計	17,790,488	577,573,444	578,909,190	16,454,742
現金預金計	18,804,591	609,913,999	611,609,879	17,108,711
医業未収金	92,452,949	562,957,172	566,396,117	89,014,004
当座資産計	111,257,540	1,172,871,171	1,178,005,996	106,122,715
医薬品	10,809	21,247	10,809	21,247
貯蔵品	1,336,100	74,700	1,336,100	74,700
棚卸資産計	1,346,909	95,947	1,346,909	95,947
前払費用	342,398	0	0	342,398
立替金	-33,591	0	0	-33,591
仮払消費税	93,283,427	19,782,600	2,480,056	110,585,971
その他流動資産計	93,592,234	19,782,600	2,480,056	110,894,778
流動資産計	206,196,683	1,192,749,718	1,181,832,961	217,113,440
建物	353,398,501	0	0	353,398,501
建物附属設備	371,086,327	0	0	371,086,327
構築物	39,898,200	0	0	39,898,200
車両運搬具	3,635,715	0	0	3,635,715
医療用器具及び備品	31,020,932	0	0	31,020,932
医療器械	0	155,400	0	155,400
土地	493,854,500	0	0	493,854,500
減価償却累計額	-530,156,544	20,400,000	40,178,653	-549,935,197
有形固定資産計	762,737,631	20,555,400	40,178,653	743,114,378
電話加入権	582,400	0	0	582,400
無形固定資産計	582,400	0	0	582,400
投資その他の資産計	0	0	0	0
固定資産計	763,320,031	20,555,400	40,178,653	743,696,778
繰延資産計	0	0	0	0
資産合計	969,516,714	1,213,305,118	1,222,011,614	960,810,218
未払金	26,018,146	23,807,804	24,824,906	27,035,248
仮受消費税	14,569,971	331,188	3,024,533	17,263,316
預り金	83,350	128,800	38,800	-6,650
従業員預り金	-71,633	0	38,800	-32,833
未払法人税等	-737	0	0	-737
本部事業所勘定	-95,708,373	417,551,852	387,601,190	-125,659,035
流動負債計	-55,109,276	441,819,644	415,528,229	-81,400,691
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	-55,109,276	441,819,644	415,528,229	-81,400,691
資本金	0	0	0	0
新株式申込証拠金	0	0	0	0

# 合計残高試算表 [貸借対照表]

医療法人社団 珠光会  
【部門】 61

自 2021年 期首振戻 1日 至 2022年 期末整理 31日

聖の郷

PAGE: 2  
【税抜】  
(単位: 円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
資本準備金	0	0	0	0
その他資本剰余金計	0	0	0	0
資本剰余金計	0	0	0	0
利益準備金	0	0	0	0
繰越利益剰余金	1,024,625,990	0	16,851,606	1,041,477,596
その他利益剰余金計	1,024,625,990	0	16,851,606	1,041,477,596
利益剰余金計	1,024,625,990	0	16,851,606	1,041,477,596
自己株式	0	0	0	0
自己株式申込証拠金	0	0	0	0
株主資本計	1,024,625,990	0	16,851,606	1,041,477,596
有価証券評価差額金	0	0	0	0
繰延ヘッジ損益	0	0	0	0
土地再評価差額金	0	0	0	0
評価・換算差額等計	0	0	0	0
新株予約権	0	0	0	0
純資産合計	1,024,625,990	0	16,851,606	1,041,477,596
負債・純資産合計	969,516,714	441,819,644	432,379,835	960,076,905

# 合計残高試算表 [損益計算書]

自 2021年 期首振戻 1日 至 2022年 期末整理 31日

医療法人社団 珠光会  
【部門】 61

聖の郷

PAGE: 3  
【税抜】  
(単位: 円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
入所療養収入	0	0	332,364,205	332,364,205
入所利用収入	0	0	119,403,540	119,403,540
デイ・ケア収入	0	0	72,391,356	72,391,356
通所利用収入	0	0	16,214,827	16,214,827
室料差額等収入	0	0	17,142,000	17,142,000
医業雑収入	0	0	108,278	108,278
その他の運営事業収益	0	0	9,363,724	9,363,724
医業収入	0	0	566,987,930	566,987,930
期首商品棚卸高	0	1,346,909	0	1,346,909
期末商品棚卸高	0	0	95,947	95,947
医薬品費	0	5,415,304	786,496	4,628,808
診療材料費	0	10,533,065	1,563,027	8,970,038
収入原価	0	17,295,278	2,445,470	14,849,808
医業収益	0	0	552,138,122	552,138,122
役員報酬	0	11,916,678	0	11,916,678
給料手当	0	270,554,329	13,119,765	257,434,564
賞与	0	23,981,779	0	23,981,779
退職金	0	1,764,000	0	1,764,000
法定福利費	0	43,125,250	888,046	42,237,204
福利厚生費	0	5,176,970	1,997,931	3,179,039
他科診療費	0	670,851	198	670,653
消耗品費	0	5,991,195	589,405	5,401,790
事務用品費	0	2,249,109	253,206	1,995,903
借地借家料	0	1,872,000	912,000	960,000
リース料	0	2,995,934	512,454	2,483,480
保険料	0	682,084	0	682,084
修繕費	0	5,555,742	1,288,447	4,267,295
租税公課	0	7,750,927	0	7,750,927
減価償却費	0	40,178,653	20,400,000	19,778,653
旅費交通費	0	7,130,771	0	7,130,771
通信費	0	1,687,092	68,765	1,618,327
水道光熱費	0	29,647,374	1,153,377	28,493,997
支払手数料	0	440,909	87,070	353,839
広告宣伝費	0	25,000	0	25,000
交際費	0	27,000	0	27,000
新聞図書費	0	382,934	20,220	362,714
教育研修費	0	90,500	0	90,500
車両費	0	1,498,929	88,575	1,410,354
諸会費	0	225,000	0	225,000
行事費	0	284,751	0	284,751
業務協力費	0	3,314,011	0	3,314,011
賃借料	0	20,117,956	2,801,964	17,315,992
検査委託費	0	101,281	20,514	80,767
給食委託費	0	63,669,500	9,127,030	54,542,470
清掃委託費	0	16,125,695	2,212,655	13,913,040
保守委託費	0	3,539,900	343,000	3,196,900
その他委託費	0	14,885,596	2,060,860	12,824,736
販売費及び一般管理費	0	587,659,700	57,945,482	529,714,218
医業収益	0	0	22,423,904	22,423,904
受取利息	0	0	198	198
雑収入	0	3,311,881	7,271,367	3,959,486
医業外収益	0	3,311,881	7,271,565	3,959,684
医業外費用	0	0	0	0

# 合計残高試算表 [損益計算書]

医療法人社団 珠光会  
【部門】 61

自 2021年 期首振戻 1日 至 2022年 期末整理 31日

聖の郷

PAGE: 4  
【税抜】  
(単位: 円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
経常利益	0	0	26,383,588	26,383,588
臨時収益	0	0	0	0
前期損益修正損	0	9,531,959	0	9,531,959
臨時費用	0	9,531,959	0	9,531,959
税引前当期純利益	0	0	16,851,629	16,851,629
法人税等	0	23	0	23
当期純利益	0	0	16,851,606	16,851,606