

合計残高試算表 [貸借対照表]

自 2022年 期首振戻 1日 至 2023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	612,129	4,019,319	3,910,000	721,448
小口現金	41,840	5,100,000	5,083,684	58,156
現金計	653,969	9,119,319	8,993,684	779,604
普通預金	16,454,742	588,785,488	595,549,465	9,690,765
預金計	16,454,742	588,785,488	595,549,465	9,690,765
現金預金計	17,108,711	597,904,807	604,543,149	10,470,369
医業未収金	89,014,004	595,334,774	584,491,442	99,857,336
当座資産計	106,122,715	1,193,239,581	1,189,034,591	110,327,705
医薬品	21,247	20,612	0	41,859
貯蔵品	74,700	27,530	0	102,230
棚卸資産計	95,947	48,142	0	144,089
前払費用	342,398	0	0	342,398
立替金	-33,591	0	0	-33,591
仮払消費税	110,585,971	22,760,328	3,075,275	130,271,024
その他流動資産計	110,894,778	22,760,328	3,075,275	130,579,831
流動資産計	217,113,440	1,216,048,051	1,192,109,866	241,051,625
建物	353,398,501	0	0	353,398,501
建物附属設備	371,086,327	13,647,264	0	384,733,591
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	111,613	0	31,132,545
医療器械	155,400	0	0	155,400
土地	493,854,500	0	0	493,854,500
減価償却累計額	-549,935,197	19,730,000	39,380,089	-569,585,286
有形固定資産計	743,114,378	33,488,877	39,380,089	737,223,166
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	743,696,778	33,488,877	39,380,089	737,805,566
繰延資産計	0	0	0	0
資産合計	960,810,218	1,249,536,928	1,231,489,955	978,857,191
未払金	27,035,248	37,880,012	41,308,039	30,463,275
仮受消費税	17,263,316	0	3,243,032	20,506,348
預り金	-6,650	106,550	0	-113,200
従業員預り金	-32,833	0	44,626	11,793
未払法人税等	-737	0	0	-737
本部事業所勘定	-125,659,035	421,149,071	375,194,830	-171,613,276
流動負債計	-81,400,691	459,135,633	419,790,527	-120,745,797
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	-81,400,691	459,135,633	419,790,527	-120,745,797
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 2022年 期首振戻 1日 至 2023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	1,042,210,909	0	66,994,721	1,109,205,630
その他利益剰余金計	1,042,210,909	0	66,994,721	1,109,205,630
利益剰余金計	1,042,210,909	0	66,994,721	1,109,205,630
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	1,042,210,909	0	66,994,721	1,109,205,630
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	1,042,210,909	0	66,994,721	1,109,205,630
負債・純資産合計	960,810,218	459,135,633	486,785,248	988,459,833

合計残高試算表 [損益計算書]

自 2022年 期首振戻 1日 至 2023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	344,986,236	344,986,236
入所利用収入	0	0	130,145,537	130,145,537
ディ・ケア収入	0	0	76,254,732	76,254,732
通所利用収入	0	0	15,515,190	15,515,190
室料差額等収入	0	0	21,978,000	21,978,000
医業雑収入	0	0	583,105	583,105
その他の運営事業収益	0	0	9,672,908	9,672,908
医業収入	0	0	599,135,708	599,135,708
期首商品棚卸高	0	95,947	0	95,947
期末商品棚卸高	0	0	48,142	48,142
医薬品費	0	5,620,452	730,936	4,889,516
診療材料費	0	9,911,640	1,396,875	8,514,765
収入原価	0	15,628,039	2,175,953	13,452,086
医業収益	0	0	585,683,622	585,683,622
役員報酬	0	11,578,124	0	11,578,124
給料手当	0	261,151,777	13,833,078	247,318,699
賞与	0	21,413,418	9,616,643	11,796,775
退職金	0	1,676,000	0	1,676,000
法定福利費	0	43,693,410	1,188,118	42,505,292
福利厚生費	0	3,323,004	1,438,436	1,884,568
他科診療費	0	517,369	0	517,369
消耗品費	0	11,004,914	525,311	10,479,603
事務用品費	0	3,094,047	150,376	2,943,671
借地借家料	0	1,872,000	912,000	960,000
リース料	0	2,955,041	523,154	2,431,887
保険料	0	1,005,014	0	1,005,014
修繕費	0	9,914,190	5,837,877	4,076,313
租税公課	0	7,734,056	0	7,734,056
減価償却費	0	39,380,089	19,730,000	19,650,089
旅費交通費	0	6,889,349	0	6,889,349
通信費	0	1,787,248	63,983	1,723,265
水道光熱費	0	35,750,557	1,757,737	33,992,820
支払手数料	0	517,790	77,610	440,180
交際費	0	44,705	0	44,705
新聞図書費	0	276,125	20,901	255,224
教育研修費	0	10,000	0	10,000
車両費	0	1,784,606	110,963	1,673,643
諸会費	0	225,000	0	225,000
行事費	0	366,636	0	366,636
業務協力費	0	3,817,446	0	3,817,446
賃借料	0	20,077,981	2,780,914	17,297,067
検査委託費	0	74,190	11,106	63,084
給食委託費	0	65,726,050	9,043,150	56,682,900
清掃委託費	0	19,954,430	2,127,700	17,826,730
保守委託費	0	4,273,500	394,600	3,878,900
その他委託費	0	9,153,342	1,904,038	7,249,304
販売費及び一般管理費	0	591,041,408	72,047,695	518,993,713
医業収益	0	0	66,689,909	66,689,909
受取利息	0	0	191	191
雑収入	0	0	7,977,892	7,977,892
医業外収益	0	0	7,978,083	7,978,083
医業外費用	0	0	0	0
経常利益	0	0	74,667,992	74,667,992

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 2022年 期首振戻 1日 至 2023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
前期損益修正益	0	0	2,009,402	2,009,402
臨時収益	0	0	2,009,402	2,009,402
前期損益修正損	0	9,682,646	0	9,682,646
臨時費用	0	9,682,646	0	9,682,646
税引前当期純利益	0	0	66,994,748	66,994,748
法人税等	0	27	0	27
当期純利益	0	0	66,994,721	66,994,721