

合計残高試算表 [貸借対照表]

自 2023年 期首振戻 1日 至 2024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	721,448	9,900	0	731,348
小口現金	58,156	5,442,250	5,451,858	48,548
現金計	779,604	5,452,150	5,451,858	779,896
普通預金	9,690,765	627,908,655	626,253,726	11,345,694
預金計	9,690,765	627,908,655	626,253,726	11,345,694
現金預金計	10,470,369	633,360,805	631,705,584	12,125,590
医業未収金	99,857,336	618,542,661	627,142,226	91,257,771
当座資産計	110,327,705	1,251,903,466	1,258,847,810	103,383,361
医薬品	41,859	30,783	41,859	30,783
貯蔵品	102,230	29,930	102,230	29,930
棚卸資産計	144,089	60,713	144,089	60,713
前払費用	342,398	0	0	342,398
立替金	-33,591	0	3,012,875	-3,046,466
仮払消費税	130,271,024	21,466,219	2,659,084	149,078,159
その他流動資産計	130,579,831	21,466,219	5,671,959	146,374,091
流動資産計	241,051,625	1,273,430,398	1,264,663,858	249,818,165
建物	353,398,501	0	0	353,398,501
建物附属設備	384,733,591	0	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	31,132,545	7,375,000	3,905,000	34,602,545
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	-569,585,286	19,737,833	38,801,397	-588,648,850
有形固定資産計	737,223,166	27,112,833	42,706,397	721,629,602
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	737,805,566	27,112,833	42,706,397	722,212,002
繰延資産計	0	0	0	0
資産合計	978,857,191	1,300,543,231	1,307,370,255	972,030,167
未払金	30,463,275	37,177,160	30,694,304	23,980,419
仮受消費税	20,506,348	0	3,238,595	23,744,943
預り金	-113,200	25,936	25,936	-113,200
従業員預り金	11,793	0	0	11,793
未払法人税等	-737	0	0	-737
本部事業所勘定	-171,613,276	461,858,907	367,472,631	-265,999,552
流動負債計	-120,745,797	499,062,003	401,431,466	-218,376,334
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	-120,745,797	499,062,003	401,431,466	-218,376,334
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 2023年 期首振戻 1日 至 2024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	1,099,602,988	0	89,994,380	1,189,597,368
その他利益剰余金計	1,099,602,988	0	89,994,380	1,189,597,368
利益剰余金計	1,099,602,988	0	89,994,380	1,189,597,368
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	1,099,602,988	0	89,994,380	1,189,597,368
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	1,099,602,988	0	89,994,380	1,189,597,368
負債・純資産合計	978,857,191	499,062,003	491,425,846	971,221,034

合計残高試算表 [損益計算書]

自 2023年 期首振戻 1日 至 2024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	346,356,057	346,356,057
入所利用収入	0	0	134,674,047	134,674,047
デイ・ケア収入	0	0	89,922,469	89,922,469
通所利用収入	0	0	18,857,040	18,857,040
室料差額等収入	0	0	22,439,200	22,439,200
医業雑収入	0	0	201,500	201,500
その他の運営事業収益	0	0	9,210,645	9,210,645
医業収入	0	0	621,660,958	621,660,958
期首商品棚卸高	0	144,089	0	144,089
期末商品棚卸高	0	0	60,713	60,713
医薬品費	0	5,365,777	709,611	4,656,166
診療材料費	0	10,242,833	1,440,589	8,802,244
収入原価	0	15,752,699	2,210,913	13,541,786
医業収益	0	0	608,119,172	608,119,172
役員報酬	0	14,142,556	1,202,359	12,940,197
給料手当	0	257,628,162	12,061,138	245,567,024
賞与	0	24,592,656	0	24,592,656
退職金	0	1,468,000	0	1,468,000
法定福利費	0	44,372,941	1,795,977	42,576,964
福利厚生費	0	2,726,064	1,283,698	1,442,366
他科診療費	0	1,375,770	0	1,375,770
消耗品費	0	11,161,065	744,413	10,416,652
事務用品費	0	2,480,075	169,747	2,310,328
借地借家料	0	2,458,533	1,052,000	1,406,533
リース料	0	4,613,555	491,217	4,122,338
保険料	0	1,843,554	0	1,843,554
修繕費	0	4,931,774	679,600	4,252,174
租税公課	0	7,774,956	24,600	7,750,356
減価償却費	0	38,801,397	19,737,833	19,063,564
旅費交通費	0	5,503,877	0	5,503,877
通信費	0	1,631,676	58,456	1,573,220
水道光熱費	0	33,074,122	3,748,873	29,325,249
支払手数料	0	544,861	81,240	463,621
広告宣伝費	0	440,000	0	440,000
交際費	0	59,164	0	59,164
新聞図書費	0	263,602	20,901	242,701
教育研修費	0	70,000	0	70,000
車両費	0	2,535,168	235,493	2,299,675
諸会費	0	225,000	0	225,000
行事費	0	638,156	0	638,156
業務協力費	0	13,349,596	787,304	12,562,292
賃借料	0	19,717,026	2,777,994	16,939,032
検査委託費	0	71,584	18,874	52,710
給食委託費	0	67,243,405	9,599,315	57,644,090
清掃委託費	0	16,637,772	2,223,026	14,414,746
保守委託費	0	3,638,400	520,100	3,118,300
その他委託費	0	1,769,729	1,130,307	639,422
販売費及び一般管理費	0	587,784,196	60,444,465	527,339,731
医業収益	0	0	80,779,441	80,779,441
受取利息	0	0	201	201
雑収入	0	0	22,655,105	22,655,105
医業外収益	0	0	22,655,306	22,655,306
雑損失	0	20,232	0	20,232
医業外費用	0	20,232	0	20,232

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 2023年 期首振戻 1日 至 2024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	103,414,515	103,414,515
臨時収益	0	0	0	0
固定資産圧縮損	0	3,905,000	0	3,905,000
前期損益修正損	0	9,515,105	0	9,515,105
臨時費用	0	13,420,105	0	13,420,105
税引前当期純利益	0	0	89,994,410	89,994,410
法人税等	0	30	0	30
当期純利益	0	0	89,994,380	89,994,380