

決 算 報 告 書

(第 57 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

医療法人 社団東光会 (総括)

埼玉県戸田市本町 1-19-3

貸借対照表

医療法人 社団東光会（総括）

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 15,005,242,144】	【流動負債】	【 9,693,628,439】
現金及び預金	6,706,794,505	買掛金	2,277,139,188
医業未収金	5,380,810,911	未払金	833,630,422
産科一時金	72,837,787	短期借入金	4,110,784,000
自賠責未収金	17,145,720	未払法人税等	115,073,700
カード未収金	43,510,201	未払消費税等	106,607,700
薬品	122,654,661	預り金	3,772,920
診療材料	117,822,538	入院保証金	139,974,154
給食材料	4,622,510	仮受金	81,522,907
その他貯蔵品	8,468,012	従業員預り金	196,673,894
未収収益	2,425,873,255	賞与引当金	1,345,399,982
立替金	26,505,182	短期リース債務	483,049,572
前払費用	49,403,711	【固定負債】	【 9,883,514,177】
仮払金	41,624,167	長期借入金	4,509,740,000
貸倒引当金	△12,831,016	長期リース債務	1,258,117,137
【固定資産】	【 20,128,984,295】	退職給付引当金	4,115,657,040
(有形固定資産)	(14,363,228,839)	負債合計	19,577,142,616
建物	8,496,700,490		
構築物	111,281,009		
医療器械	273,015,058		
車両	5		
器具備品	176,021,154		
一括償却資産	33,248,752		
リース資産	1,709,596,829		
土地	3,563,365,542		
(無形固定資産)	(53,089,789)		
電話加入権	13,935,742		
水道施設金	4,198,498		
ソフトウェア	34,955,549		
(その他の資産)	(5,712,665,667)		
貸与型奨学金	191,922,604		
貸倒引当金	△1,188,582		
出資金	66,000		
差入保証金	2,404,920,535		
敷金	454,996,750		
保険積立金	407,609,864		
奨学金預け金	119,000,000		
給付型奨学金	891,776,986		
奨学引当金	△287,475,121		
長期前払費用	7,971,651		
繰延消費税等資産	8,604,627		
繰延税金資産	1,514,460,353		
資産合計	35,134,226,439	純資産合計	15,557,083,823
		負債・純資産合計	35,134,226,439

損益計算書

医療法人 社団東光会（総括）

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【医 業 収 益】		
入院診療収益	24,970,677,088	
入院収入	23,667,314,974	
介護入所収入	1,303,362,114	
外来診療収入	8,153,391,181	
外来収入	7,386,939,590	
介護通所収入	747,263,354	
介護短期収入	19,188,237	
室料差額収入	333,498,535	
室料差額収入	333,498,535	
その他医業収入	344,225,581	
保健活動収入	344,225,581	
健診センター収入	1,724,536,135	
医療相談収益	46,015,388	
他院受診収入	14,012,485	
保険等調整増減	△100,325,346	
その他医業収入	653,366,951	
その他医業収入(介護)	35,582,888	36,174,980,886
【医 業 費 用】		
当期総医業費用		39,151,576,923
医 業 損 失		△2,976,596,037
【医 業 外 収 益】		
受取利息	453,602	
受取利息	453,602	
駐車場収入	49,658,602	
補助金等収入	3,442,408,661	
職員給食収入	22,039,394	
その他医業外収益	419,869,824	
学校運営収入	239,369,500	4,173,799,583
【医 業 外 費 用】		
支払利息	42,560,733	
貸倒損失	3,566,461	
長期前払費用償却	5,635,263	
職員給食材料費	49,095,926	
雑損	5,704,783	106,563,166
経 常 利 益		1,090,640,380
【特 別 収 益】		
固定資産売却益	62,909	
抱合株式消滅益	248,001,384	248,064,293
【特 別 損 失】		
抱合株式消滅損	27,598,772	
固定資産除却損	769,897	28,368,669
税引前当期純利益		1,310,336,004
法人税、住民税及び事業税	138,109,700	
法人税等調整額	146,144,467	284,254,167
当 期 純 利 益		1,026,081,837

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法 実地棚卸

◎評価基準 最終仕入原価法

医業費用明細書

医療法人 社団東光会（総括）

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	248,936,087	
薬品費	3,039,497,624	
給食材料費	181,680,775	
医療消耗備品	110,729,465	
診療材料費	2,890,320,871	
* * 小計 * *	6,471,164,822	
期末材料棚卸高	△253,567,721	6,217,597,101
【給 与 費】		
給料	19,364,812,741	
医師給	3,444,499,802	
看護師給	7,174,236,239	
医療技術員給	3,886,613,820	
事務員給	1,798,847,139	
役員報酬	56,000,000	
非医師給	1,981,310,511	
非看護師給	734,980,495	
非技術員給	127,671,843	
非事務員給	160,652,892	
退職金	377,943,325	
给与負担金	6,453,948	
退職給付費用	112,396,508	
賞与引当金繰入	△42,591,522	
法定福利費	2,612,586,508	22,431,601,508
【委 託 費】		
委託費		2,299,920,816
【設 備 関 係 費】		
減価償却費	1,179,964,805	
減価償却費	723,052,252	
保証金償却費	2,460,015	
繰延消費税償却	13,573,449	
リース資産減価償却費	440,879,089	
リース料	555,592,416	
地代家賃	2,041,895,509	
修繕費	90,288,001	
固定資産税等	119,819,675	
器機保守料	441,968,632	
器機設備保険料	8,520,040	
車両管理費	130,231,724	
器機賃借料	222,289,497	4,790,570,299
【研 究 研 修 費】		
研究費	40,549,009	
看護職員研修費	12,161,332	
研究研修費	28,387,677	
学校教材費	2,067,571	
実習施設謝金	4,506,070	47,122,650
【経 費】		
福利厚生費	68,148,510	
旅費交通費	294,064,795	
検査料	901,557,452	
通信運搬費	76,336,466	
消耗品費	119,636,663	
備品費	55,158,897	
事務用品費	137,315,872	
水道光熱費	455,814,666	

医業費用明細書

医療法人 社団東光会（総括）

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
支 払 手 数 料	36,570,603	
交 際 際 費	18,508,188	
租 税 公 課	195,623,462	
職 員 被 服 費	113,160,537	
会 議 費	818,251	
広 告 宣 伝 費	132,419,698	
顧 問 料	68,363,110	
保 険 料	75,177,529	
諸 会 費	17,911,903	
求 人 費	102,248,578	
養 成 費	151,092,129	
患 者 サ ー ビ ス 費	9,689,319	
寄 付 金	42,737,342	
保 育 運 営 費	284,026,497	
貸 倒 引 当 金 繰 入	3,490,377	
奨 学 引 当 金 繰 入	2,329,646	
雑 費	2,564,059	
当 期 総 医 業 費 用		3,364,764,549
		39,151,576,923

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

- ◎棚卸方法 実地棚卸
- ◎評価基準 最終仕入原価法