

第 2 6 期

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 3 月 1 日

至 令和 4 年 2 月 2 8 日

医 療 法 人 社 団 創 造 会
(法人番号:2040005013850)

貸借対照表

代表者 土井 紀弘

令和 4 年 2 月 28 日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(1,551,760,756)	(28.2)	(1,394,646,097)	(26.3)
現金・預金	621,313,381	11.3	400,887,437	7.6
医業未収入金	698,255,007	12.7	730,079,526	13.8
由診療未収入	65,681,572	1.2	72,421,672	1.4
棚卸資産	32,266,392	0.6	38,799,838	0.7
前渡資産	19,687,421	0.4	22,922,413	0.4
前払費用	3,950,420	0.1	7,603,164	0.1
未収入益	84,135,087	1.5	105,609,681	2.0
未収還付法人税等	12,068,700	0.2	0	0.0
未立替金	2,157,448	0.0	2,345,976	0.0
仮払金	12,245,328	0.2	13,976,390	0.3
II 固定資産	(3,953,725,529)	(71.8)	(3,898,813,297)	(73.7)
有形固定資産	(3,420,329,753)	(62.1)	(3,331,924,693)	(62.9)
建物	2,091,408,309	38.0	2,046,973,567	38.7
構築物	408,711,006	7.4	364,290,055	6.9
医療用器械備品	40,775,476	0.7	36,866,166	0.7
その他の器械備品	80,178,515	1.5	84,291,038	1.6
車両及び船舶	28,760,843	0.5	24,137,315	0.5
その他の有形固定資産	933,751	0.0	4,788,708	0.1
土地	6,547,476	0.1	11,216,967	0.2
建設仮勘定	750,093,877	13.6	759,360,877	14.3
	12,920,500	0.2	0	0.0
無形固定資産	(54,531,196)	(1.0)	(45,971,864)	(0.9)
借地権	4,200,000	0.1	4,200,000	0.1
電話加入権	992,264	0.0	992,264	0.0
その他の無形固定資産	49,338,932	0.9	40,779,600	0.8
その他の資産	(478,864,580)	(8.7)	(520,916,740)	(9.8)
投資有価証券	39,302,813	0.7	82,605,145	1.6
保険積立	60,478,250	1.1	60,478,250	1.1
保険積立	3,750,000	0.1	3,834,000	0.1
数長期貸付金	18,707,000	0.3	19,024,000	0.4
長期前払費用	1,547,220	0.0	1,110,000	0.0
繰延税金資産	69,770,634	1.3	72,353,051	1.4
繰延税金資産	31,711,439	0.6	28,082,407	0.5
繰延税金資産	253,321,553	4.6	253,321,553	4.8
繰延税金資産	275,671	0.0	108,334	0.0
資産の部合計	5,505,486,285	100.0	5,293,459,394	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(671,297,196)	(12.2)	(716,886,462)	(13.5)
買 掛 金	81,518,307	1.5	76,210,069	1.4
未払金	452,580,369	8.2	433,566,370	8.2
短期借入金	48,000,000	0.9	65,200,000	1.2
未払法人税等	265,000	0.0	48,200,600	0.9
前払受取金	10,186,670	0.2	10,863,332	0.2
前受収益金	41,488,683	0.8	45,316,091	0.9
前受収益金	791,863	0.0	791,865	0.0
返患者受預り金	662,316	0.0	104,147	0.0
	35,803,988	0.7	36,633,988	0.7
II 固 定 負 債 金	(3,794,376,675)	(68.9)	(3,386,726,654)	(64.0)
長期借入金	3,794,376,675	68.9	3,386,726,654	64.0
負 債 の 部 合 計	4,465,673,871	81.1	4,103,613,116	77.5
(純 資 産 の 部)				
I 資 本 金	(229,339,021)	(4.2)	(229,339,021)	(4.3)
出 資 金	229,339,021	4.2	229,339,021	4.3
II 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 利 益 剰 余 金	(810,473,393)	(14.7)	(960,507,257)	(18.1)
1. その他利益剰余金	(810,473,393)	(14.7)	(960,507,257)	(18.1)
庄 縮 記 帳 積 立 金	3,685,574	0.1	3,117,996	0.1
当 期 未 処 分 利 益	806,787,819	14.7	957,389,261	18.1
(うち当期純利益(損失))	(△ 16,143,367)	(0.3)	(150,033,864)	(2.8)
IV 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	1,039,812,414	18.9	1,189,846,278	22.5
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	5,505,486,285	100.0	5,293,459,394	100.0

損 益 計 算 書

令和 3年 3月 1日から
令和 4年 2月 28日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(医業(事業)損益計算)				
I 医業(事業)収益	(5,030,224,829)	(100.0)	(5,504,453,027)	(100.0)
医業収益	3,622,566,452	72.0	4,148,738,241	75.4
施設運営事業収益	1,303,805,687	25.9	1,238,173,016	22.5
事業収益	103,852,690	2.1	117,541,770	2.1
II 医業(事業)費用	(5,128,517,392)	(102.0)	(5,367,610,094)	(97.5)
医業(事業)費用	5,128,517,392	102.0	5,367,610,094	97.5
医業(事業)利益(損失)	△ 98,292,563	2.0	136,842,933	2.5
(経常損益計算)				
III 医業(事業)外収益	(75,284,793)	(1.5)	(90,482,782)	(1.6)
受取利息及び配当金	6,024,322	0.1	10,651,594	0.2
売店収入	18,065,362	0.4	30,531,100	0.6
その他の医業外収益	51,195,109	1.0	49,300,088	0.9
IV 医業(事業)外費用	(53,469,298)	(1.1)	(58,088,047)	(1.1)
支払利息	37,834,532	0.8	33,505,068	0.6
支払手数料	1,197,811	0.0	2,813,700	0.1
売店仕入	12,775,612	0.3	19,503,963	0.4
その他の医業外費用	1,661,343	0.0	2,265,316	0.0
経常利益(損失)	△ 76,477,068	1.5	169,237,668	3.1
(純損益計算)				
V 臨時収益	(66,218,000)	(1.3)	(36,539,499)	(0.7)
その他の臨時収益	66,218,000	1.3	36,539,499	0.7
VI 臨時費用	(52,462)	(0.0)	(2,285,007)	(0.0)
固定資産除却損	52,462	0.0	7	0.0
その他の臨時費用	0	0.0	2,285,000	0.0
税引前当期純利益(損失)	△ 10,311,530	0.2	203,492,160	3.7
法人税、住民税及び事業税	1,445,367	0.0	49,829,264	0.9
法人税等調整額	4,386,470	0.1	3,629,032	0.1
当期純利益(損失)	△ 16,143,367	0.3	150,033,864	2.7
前期繰越利益	822,260,291	16.3	806,787,819	14.7
圧縮記帳積立金取崩額	670,895	0.0	567,578	0.0
当期末処分利益	806,787,819	16.0	957,389,261	17.4