

様式第四号

法人名 社会医療法人 聖医会  
 所在地 鹿児島県枕崎市緑町220番地

※医療法人整理番号

純資産変動計算書  
 (自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:千円)

	設立等積立金	繰越利益積立金	純資産合計	
			積立金合計	純資産合計
令和4年3月31日残高	816,777	△ 128,590	688,187	688,187
会計年度中の変動額				
当期純利益		67,827	67,827	67,827
会計年度中の変動額合計		67,827	67,827	67,827
令和5年3月31日残高	816,777	△ 60,762	756,015	756,015

## 様式第五号

法人名 社会医療法人 聖医会

※医療法人整理番号

所在地 鹿児島県枕崎市緑町220番地

## 有形固定資産等明細表

資産の種類		前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 却累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差 引 当期末残高 (千円)
有形 固定 資産	建 物	4,755,298	249,529	3,491	5,001,336	2,989,562	101,817	2,011,774
	構 築 物	42,315	21,398	0	63,714	34,888	2,431	28,825
	医療用器械備品	984,081	47,689	8,979	1,022,792	809,222	52,807	213,569
	その他の器械備品	159,461	79,647	1,690	237,418	137,035	19,321	100,383
	車両及び船舶	69,765	0	5,121	64,643	57,117	4,949	7,525
	土 地	291,555	12,715	0	304,271	0	0	304,271
	建設仮勘定	7,090	0	6,930	160	0	0	160
	その他の有形固定資産	3,663	0	0	3,663	0	0	3,663
	計	6,313,232	410,981	26,213	6,698,000	4,027,827	181,328	2,670,172
無形 固定 資産	電話加入権	879	0	0	879	0	0	879
	ソフトウェア	63,149	6,954	0	70,103	60,611	3,303	9,492
	計	64,028	6,954	0	70,983	60,611	3,303	10,371
その 他の 資産	出 資 金	272	0	0	272	0	0	272
	役員等長期貸付金	212,808	30,204	44,928	198,084	0	0	198,084
	敷 金	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
	保 険 積 立 金	135,123	37,193	0	172,317	0	0	172,317
	長期前払費用	6,238	5,245	3,871	7,612	0	0	7,612
	計	359,442	72,643	48,800	383,285	0	0	383,285

(注) 建物の増加・・・・・・・・南九州サザン・クリニック建物新築工事等

医療用器械備品の増加・・・胸部X線画像病変検出システム等

その他の器械備品の増加・・・ナースコールシステム、給食再加熱システム等

様式第六号

法人名 社会医療法人 聖医会  
 所在地 鹿児島県枕崎市緑町220番地

※医療法人整理番号 

--	--	--	--

引 当 金 明 細 表

区 分	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞 与 引 当 金	82,042	85,132	82,042		85,132
退 職 給 付 引 当 金	158,486	15,217	9,180		164,523

様式第七号

法人名 社会医療法人 聖医会  
 所在地 鹿児島県枕崎市緑町220番地

※医療法人整理番号 

--	--	--	--	--

借入金等明細表

区 分	前期末残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	455,500	458,000	0.80%	—
一年以内に返済予定の長期借入金	266,316	262,708	1.10%	—
長期借入金 (一年以内に返済予定のものを除く。)	1,628,736	1,466,028	1.10%	—
医療機関債	—	250,000	1.10%	令和9年8月
合 計	2,350,552	2,436,736	—	—

長期借入金（一年以内に返済予定のものを除く）及び医療機関債の返済予定表

区 分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金（一年以内に返済予定のものを除く）	248,384	221,178	188,804	413,754

様式第八号

法人名 社会医療法人 聖医会  
 所在地 鹿児島県枕崎市緑町220番地

※医療法人整理番号

--	--	--	--	--

有 価 証 券 明 細 表

【債 券】

銘 柄	券 面 総 額 (千円)	貸借対照表価額 (千円)
該当なし		
計		

【その他】

種 類 及 び 銘 柄	口 数 等	貸借対照表価額 (千円)
該当なし		
計		

様式第九の一号

法人名 社会医療法人 聖医会  
 所在地 鹿児島県枕崎市緑町220番地

※医療法人整理番号 

--	--	--	--	--

事業費用明細表

(単位：千円)

区 分	本来業務事業費用			附帯業務 事業費用	収益業務 事業費用	合 計
	事業費	本部費	計			
材 料 費	373,031	—	373,031	11,565	—	384,597
給 与 費	1,897,335	—	1,897,335	131,638	0	2,028,973
委 託 費	130,396	—	130,396	1,593	0	131,990
経 費	505,525	—	505,525	46,766	2,736	555,027
売 上 原 価	—	—	—	—	—	—
その他の事業費用	21,262	—	21,262	519	0	21,782
計	2,927,551	—	2,927,551	192,084	2,736	3,122,371

## 重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

### 1 継続事業の前提に関する事項

該当なし

### 2 資産の評価基準及び評価方法

#### ① 棚卸資産

最終仕入原価法

### 3 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物	2～47年
構築物	2～15年
医療用器械備品	3～10年
その他の器械備品	2～11年
車両運搬具	2～6年

#### ② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準により行っております。ただし、ソフトウェア（法人内使用分）については、法人内における利用可能期間（5年）に基づく定額法により行っております。

### 4 引当金の計上基準

#### ① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき額を計上しております。

#### ② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当該会計年度末における退職給付債務を簡便法（当法人が負担する退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により計算し、計上しております。

### 5 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によって行っております。

6 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

① 補助金等の会計処理

固定資産を購入する目的で受取った補助金等については、受取った会計年度に一括して収益として計上しております。

7 重要な会計方針を変更した旨等

該当無し

8 資産及び負債のうち収益業務に関する事項・収益業務からの繰入金の状況に関する事項

(1) 収益業務からの繰入金の状況

繰入純額期首残高	▲8,918 千円
当期繰入額	一千円
当期元入額	一千円
繰入純額期末残高	▲8,918 千円

9 担保に供されている資産に関する事項

(1) 担保に供されている資産

・ 土地	136,741 千円
・ 建物	1,986,233 千円

(2) 担保に供されている債務の種類及び金額

・ 借入金	1,866,736 千円
・ 医療機関債	250,000 千円

10 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項

該当無し

11 重要な偶発債務に関する事項

該当無し

12 重要な後発事象に関する事項

該当無し



13 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

① 減価償却累計額 4,027,827 千円

② 補助金等に重要性がある場合の内訳、交付者及び貸借対照表への影響額  
 主な補助金等の内容

補助金等の内訳	交付者	交付額	損益計算書上の記載区分
新型コロナウイルス感染症患者入院病床確保事業補助金	鹿児島県	149,455 千円	事業収益（本来業務）
新型コロナワクチンに係る個別接種促進支援協力金	鹿児島県	6,416 千円	事業収益（本来業務）
新型コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備補助金	鹿児島県	15,180 千円	特別利益
新型コロナウイルス感染症医療従事者支援事業補助金	鹿児島県	4,271 千円	事業収益（本来業務）
インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保補助金	厚労省	7,194 千円	事業収益（本来業務）