

法人名 社会医療法人社団 健生会
所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号 101

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	4,205,506	I 流動負債	3,601,169
現金及び預金	1,543,036	買掛金	688,380
事業未収金	2,501,354	短期借入金	0
たな卸資産	94,000	1年以内に返済予定の長期借入金	2,055,209
前払費用	13,954	未払金	466,577
その他の流動資産	67,740	未払費用	208,081
貸倒引当金	△ 14,577	未払法人税等	470
II 固定資産	15,453,591	未払消費税等	15,849
1 有形固定資産	13,994,474	未払利息	51,584
建物	15,014,899	預り金	110,317
構築物	664,543	その他の流動負債	4,700
医療用器械備品	3,923,163		
その他の器械備品	542,079	II 固定負債	16,044,240
車両及び船舶	0	長期借入金	12,638,650
土地	5,771,390	退職給付引当金	3,405,590
建設仮勘定	12,870		
減価償却累計額	△ 11,934,470	負債合計	19,645,409
2 無形固定資産	153,919	純資産の部	
電話加入権	6,455	科目	金額
ソフトウェア	147,464	I 積立金	13,687
3 その他の資産	1,305,198	設立等積立金	4,312
関係団体出資金	49,305	任意積立金	394,375
奨学貸付金	75,301	繰越利益積立金	△ 385,001
敷金・保証金	85,870		
長期預金	916,216	純資産合計	13,687
繰延消費税	174,018	負債・純資産合計	19,659,096
その他の固定資産	4,489		
資産合計	19,659,096		

法人名 社会医療法人社団 健生会
 所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号 101

損益計算書
 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
I 事業損益		
A 本来業務事業損益		
1 事業収益		15,138,086
2 事業費用		14,909,961
本来業務事業利益		228,125
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		841,385
2 事業費用		859,789
附帯業務事業損失		18,404
C 収益業務事業損益		
1 事業収益		1,200
2 事業費用		0
収益業務事業利益		1,200
事業利益		210,922
II 事業外収益		
受取利息	390	
その他の事業外収益	12,613	13,003
III 事業外費用		
支払利息	147,469	
その他の事業外費用	9,495	156,963
経常利益		66,962
IV 特別利益		
その他の特別利益	35,093	35,093
V 特別損失		
その他の特別損失	224,748	224,748
税引前当期純損失		122,694
法人税・住民税及び事業税	470	
法人税等調整額	0	470
当期純損失		123,164

法人名 社会医療法人社団 健生会
所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号 1 0 1

財 産 目 録
(令和2年3月31日現在)

1. 資 産 額	19,659,096 千円
2. 負 債 額	19,645,409 千円
3. 純 資 産 額	13,687 千円

(内 訳)

(単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	4,205,506
B 固 定 資 産	15,453,591
C 資 産 合 計 (A+B)	19,659,096
D 負 債 合 計	19,645,409
E 純 資 産 (C-D)	13,687

(注) 財産目録の価額は、貸借対照表の価額と一致すること。

土地及び建物について、該当する欄の□を塗りつぶすこと。

土 地 (法人所有 賃借 部分的に法人所有(部分的に賃借)
建 物 (法人所有 賃借 部分的に法人所有(部分的に賃借)

様式第四号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会
所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号 101

純資産変動計算書

(単位：千円)

	積立金				純資産合計
	設立等積立金	任意積立金	繰越利益積立金	積立金合計	純資産合計
平成31年4月1日 残高	4,312	394,375	△ 261,837	136,851	136,851
会計年度中の変動額					
当期純損失			△ 123,164	△ 123,164	△ 123,164
任意積立金の増減				0	0
会計年度中の変動額合計	0	0	△ 123,164	△ 123,164	△ 123,164
令和2年3月31日 残高	4,312	394,375	△ 385,001	13,687	13,687

様式第五号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会

医療法人番号

1 0 1

所在地 東京都立川市錦町1-16-15

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)	当期末減価償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	14,951,981	84,796	21,877	15,014,899	7,470,697	488,603	7,544,202
	構 築 物	661,243	3,300	0	664,543	493,700	28,708	170,843
	医療用機器	3,841,453	165,563	83,853	3,923,163	3,469,707	254,272	453,457
	その他機器	548,388	9,554	15,863	542,079	500,366	20,179	41,713
	土 地	5,771,390	0	0	5,771,390			5,771,390
	建設仮勘定		12,870		12,870			12,870
	計	25,774,454	276,083	121,593	25,928,944	11,934,470	791,761	13,994,474
無形 固定 資産	電話加入権	6,455	0	0	6,455			6,455
	ソフトウェア	1,194,594	72,477	4,282	1,262,789	1,115,325	101,856	147,464
					0			0
	計	1,201,049	72,477	4,282	1,269,244	1,115,325	101,856	153,919
そ の 他 の 資 産	関係団体出資金	49,305	0	0	49,305			49,305
	奨学貸付金	76,265	28,830	29,794	75,301			75,301
	敷金・保証金	85,846	334	310	85,870			85,870
	長期預金	928,170	610,046	622,000	916,216			916,216
	繰延消費税	290,030	0	116,012	174,018			174,018
	その他の固定資産	10,234	4,089	9,835	4,489			4,489
	計	1,439,850	643,299	777,951	1,305,198		0	1,305,198

様式第六号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会
 所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号		1	0	1
--------	--	---	---	---

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 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	16,152	14,577	16,152	14,577
退職給付引当金	3,189,000	392,437	175,847	3,405,590

様式第七号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会

医療法人番号

1 0 1

所在地 東京都立川市錦町1-16-15

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
1年以内に返済予定の 長期借入金	2,724,655	2,055,209	0.59%	—
長期借入金(1年以内に 返済予定のものを除く。)	12,662,100	12,638,650	1.00%	2022年6月25日 ～2045年2月10日
合 計	15,386,755	14,693,860	—	—

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	840,814	817,579	704,934	814,704	9,460,619

様式第八号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会

医療法人番号

1

0

1

所在地 東京都立川市錦町1-16-15

有価証券明細表

【債権】

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		

1. 貸借対照表の流動資産及びその他の資産に計上されている有価証券について記載すること。
2. 流動資産に計上した有価証券とその他の資産に計上した有価証券を区分し、さらに満期保有目的の債券及びその他有価証券に区分して記載すること。
3. 銘柄別による有価証券の貸借対照表価額が医療法人の純資産額の1%以下である場合には、当該有価証券に関する記載を省略することができる。
4. 「その他」の欄には有価証券の種類（金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる種類をいう。）に区分して記載すること。

様式第九の一号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会
 所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号 1 0 1

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
材料費	1,947,267	342	0	1,947,609
給与費	9,174,966	729,198	0	9,904,164
委託費	1,261,522	5,858	0	1,267,380
経費	1,173,083	49,198	0	1,222,281
その他の事業費用	1,353,122	75,193	0	1,428,315
計	14,909,961	859,789	0	15,769,749

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会
 所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号	1	0	1
--------	---	---	---

事業費用明細表
 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
I 材料費		
医薬品費	895,690	
診療材料費	1,031,583	
給食用材料費	20,337	1,947,609
II 給与費		
給与	7,060,299	
賞与	1,231,530	
企業年金等掛金	75,254	
退職給付引当金繰入	299,119	
法定福利費	1,118,024	
通勤交通費	110,737	
出向人件費	△ 122,046	
外部人件費	131,249	9,904,164
III 委託費		
検査委託費	283,074	
給食委託費	287,542	
寝具委託費	51,867	
歯科技工委託費	15,493	
医事委託費	6,828	
清掃委託費	157,690	
保守委託費	74,364	
その他の委託費	390,523	1,267,380
IV 経費		
賃借料	105,019	
修繕費	58,314	
固定資産税等	55,320	
器機保守料	104,885	
車両費	9,038	
研究研修費	38,104	
教育費	3,228	
後継者対策費	41,722	
福利厚生費	111,277	
旅費交通費	0	
出張費	7,791	
職員被服費	30,613	
通信費	52,088	
広告宣伝費	4,780	
消耗品費	50,394	
消耗備品費	36,868	
会議費	3,192	
水道光熱費	263,034	
保険料	42,398	
交際費	3,284	
諸会費	111,235	
租税公課	1,643	
貸倒引当金繰入	194	

衛生費	14,674	
地域保健活動費	20,332	
広報費	11,490	
支払手数料	14,242	
雑費	27,125	1,222,281
V その他の事業費用		
減価償却費	893,617	
リース料	125,468	
控除対象外消費税	409,231	1,428,315
事業費用計		15,769,749

様式 5

法人名 社会医療法人社団 健生会
 所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号		1	0	1
--------	--	---	---	---

関係事業者との取引の状況に関する報告書

(1) 法人である関係事業者

種類	名称	所在地	資産 総額 (千円)	事業内容	関係事業者 との関係	取引の内容		取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
	該当なし									

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(2) 個人である関係事業者

種類	氏名	職業	関係事業者 との関係	取引の内容		取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
	該当なし							

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

- (注) 1 種類は法第51条第1項に定める関係事業者のうち該当する関係を記載する。近親者である場合には続柄を記載する。
 2 該当する取引がない場合には、「種類」欄に該当なしと記載する。(様式の提出は必要)

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. 資産の評価基準及び評価方法

- ① たな卸資産
最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、1998年4月以降に取得した建物、2016年4月以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法によっております。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、債権の期末残高に対して法定繰入率に基づき計上しております。
- ② 退職給付引当金
役職員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務を簡便法(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。

4. 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、税抜方式によっております。資産に係る控除対象外消費税は、発生年度に費用処理しております。ただし、消費税額が20万円以上の資産に係る消費税については、繰延消費税に計上して償却処理しております。

5. 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 ファイナンス・リース取引の会計処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6. 担保に供されている資産に関する事項

(単位：千円)

種 類	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務	
	期末簿価	担保権の種類	内容	期末残高
土 地	5,664,728	根抵当権・抵当権	設備資金	8,223,745
建 物	4,595,062	根抵当権・抵当権		
合 計	10,259,790			8,223,745

7. 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項

別紙のとおり

8. 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 ファイナンス・リース取引

(単位：千円)

	総額
リース料総額	415,796
未経過リース料の当期末残高	290,328