

決算報告書

(第 25 期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

医療法人財団豊島健康診査センター

東京都豊島区上池袋2-5-1
健康プラザとしま7階

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

医療法人財団豊島健康診査センター

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 312,368,630 】	【流動負債】	【 109,242,644 】
現金及び預金	160,850,441	買掛金	3,361,100
未収入金	146,850,239	未払金	72,256,414
原材料	4,049,050	未払費用	3,309,948
医薬品等	1,386,766	仮受金	4,744
仮払金	90,750	未払消費税	7,925,800
未収法人税等	1,384	預り金	5,595,168
貸倒引当金	△860,000	未払法人税等	70,000
【固定資産】	【 14,286,248 】	賞与引当金	16,719,470
(有形固定資産)	(4,828,889)	【固定負債】	【 41,486,950 】
工具器具備品	4,063,289	長期借入金	20,000,000
一括償却資産	765,600	退職給付引当金	21,486,950
(無形固定資産)	(9,457,359)	負債の部合計	150,729,594
ソフトウェア	9,457,359		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【積立金】	【 175,925,284 】
		【設立等積立金】	【 10,000,000 】
		【利益積立金】	【 165,925,284 】
		(その他利益積立金)	(165,925,284)
		繰越利益積立金	165,925,284
		純資産の部合計	175,925,284
資産の部合計	326,654,878	負債・純資産の部合計	326,654,878

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

医療法人財団豊島健康診査センター

(単位：円)

科 目	金 額	
【事業損益】		
(本来業務事業損益)		
保険診療収入	38,647,478	
自費診療収入	139,405,420	
臨床検査収入	22,341,154	
保健事業収入	475,292,505	
集配受託収入	2,000,000	
補助金収入	32,500,488	
保健指導収入	15,998,252	
区受託事業収入	1,760,000	
事業収益		727,945,297
事業費用		761,504,853
事業損失		△33,559,556
【営業外収益】		
受取利息	9,070	
雑収入	1,012,450	
賞与引当金戻入	16,353,227	
貸倒引当金戻入	680,000	18,054,747
経常損失		△15,504,809
税引前当期純損失		△15,504,809
法人税及び住民税額		70,000
当期純損失		△15,574,809

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

医療法人財団豊島健康診査センター

(単位：円)

科 目	金 額
給 与 手 当	157,944,842
賃 金	54,995,808
顧 問 医 報 酬	41,860,235
賞 与	49,507,445
法 定 福 利 費	41,742,851
福 利 厚 生 費	504,942
通 勤 費	8,357,294
評 議 員 報 酬	650,000
退 職 給 付 費 用	6,931,824
材 料 費	48,797,304
医 療 消 耗 品 費	16,194,602
印 刷 費	2,761,623
医 療 賃 借 料	58,623,043
修 繕 費	3,124,907
研 修 費	305,841
図 書 費	272,549
衛 生 費	940,368
医 療 廃 棄 物 処 理 費	2,407,306
外 注 委 託 料	41,791,282
機 器 等 保 守 委 託 料	43,075,285
集 配 委 託 料	27,671,681
X 線 業 務 委 託 料	1,320,000
医 療 雑 費	370,700
退 職 共 済 掛 金	8,040,000
販 売 促 進 費	245,952
広 告 宣 伝 費	538,000
減 価 償 却 費	8,538,804
旅 費 交 通 費	64,904
渉 外 費	10,000
水 道 光 熱 費	30,542,303
消 耗 品 費	752,552
事 務 用 品 費	1,705,950
職 員 衣 服 費	32,764
雑 費	234,062
営 繕 費	128,414
通 信 費	10,725,309
保 険 料	464,190
建 物 管 理 委 託 料	29,071,560
賃 借 料	3,395,948
租 税 公 課	30,421,050
諸 会 費	676,247
支 払 手 数 料	7,977,342
会 議 費	208,300
貸 倒 引 当 金 繰 入	860,000
賞 与 引 当 金 繰 入	16,719,470
販売費及び一般管理費合計	761,504,853

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

医療法人財団豊島健康診査センター

(単位：円)

【株 主 資 本】

【資 本 金】 当期首残高及び当期末残高

10,000,000

【利 益 剰 余 金】

(その他利益剰余金)

繰越利益剰余金 当期首残高

181,500,093

当期変動額

当期純利益

△15,574,809

当期末残高

165,925,284

利益剰余金合計 当期首残高

181,500,093

当期変動額

△15,574,809

当期末残高

165,925,284

株 主 資 本 合 計 当期首残高

191,500,093

当期変動額

△15,574,809

当期末残高

175,925,284

純 資 産 合 計 当期首残高

191,500,093

当期変動額

△15,574,809

当期末残高

175,925,284

個別注記表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

医療法人財団豊島健康診査センター

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1)有形固定資産・・・定率法
 - (2)無形固定資産・・・定額法
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、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上
 - (2)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、来期の支給見込額のうち、当期負担分を計上
 - (3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付見込額に基づき計上
4. 消費税等の会計処理
税込方式を採用

II 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 34,009,057円

上記の通り報告致します。

令和6年6月3日

医療法人財団 豊島健康診査センター
理事長 平井 貴志