

令和 2 年度（第62期）

〔自 令和 2 年 4 月 1 日〕
〔至 令和 3 年 3 月 31 日〕

決 算 報 告 書

千葉市中央区長洲 2 丁目 21 番 8 号

一般財団法人 柏戸記念財団

目 録

1. 収 支 計 算 書
2. 正味財産増減計算書
3. 貸 借 対 照 表
4. 損 益 計 算 書
5. 勘定科目内訳明細書

別紙の通り報告致します。

令和3年5月27日

一般財団法人 柏戸記念財団

代表理事 柏 戸 正 英

監査の結果相違ありません。

令和3年5月26日

監 事 矢 島 肇

監 事 小 堤 徳 司

(非課税事業)

収 支 計 算 書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(一財)柏戸記念財団 本部

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	当期決算額	増減
I. 収入の部			
1. 基本財産収入			
基本財産利息収入	5,000	1,919	3,081
2. 事業収入			
商標料収入	200,000	163,519	36,481
3. 補助金収入			
研究事業受入金	0	0	0
4. 定期預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
5. 雑収入	0	0	0
当期収入合計	10,205,000	10,165,438	39,562
前期繰越収支差額	3,409,489	3,409,489	0
収入合計	13,614,489	13,574,927	39,562
II. 支出の部			
1. 事業費			
研究奨励支出金	1,050,000	1,050,000	0
医療従事者支援支出金	0	0	0
看護会館寄付金	0	0	0
2. 管理費			
業務委託費	612,000	612,000	0
手当金	150,000	133,644	16,356
福利厚生費	10,000	10,000	0
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信費	12,000	17,640	△ 5,640
交際接待費	20,000	20,000	0
消耗品費	10,000	2,355	7,645
印刷製本費	120,000	0	120,000
諸会費	50,000	33,000	17,000
支払手数料	40,000	0	40,000
会議費	64,000	40,380	23,620
雑費	50,000	19,990	30,010
3. 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	0	0	0
4. 出資金償却			
出資金	0	0	0
5. 予備費	0	0	0
6. 研究基金積立金	0	0	0
7. 基本金組入額	5,000	1,708	3,292
当期支出合計	2,205,000	1,952,717	252,283
当期収支差額	8,000,000	8,212,721	△ 212,721
次期繰越収支差額	11,409,489	11,622,210	△ 212,721
支出合計	13,614,489	13,574,927	39,562

(非課税事業)

正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(一財)柏戸記念財団 本部

勘定科目	金	額 (円)
I. 増加の部		
1. 資産増加額		
短期貸付金	0	
当期収支差額	8,212,721	
2. 負債減少額		
長期借入金	0	
増加額合計	0	8,212,721
II. 減少の部		
1. 資産減少額		
什器備品減価償却額	0	
建物減価償却費	0	
当期収支差額		
2. 負債増加額		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		8,212,721
前期繰越正味財産額		4,759,491
期末正味財産合計額		12,972,212

(非課税事業)

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 本部

令和3年3月31日現在

勘定科目	金額 (円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	54,075		
普通預金	9,050,759		
定期預金	2,353,857		
未収入金	163,519		
短期貸付金	0		
流動資産合計		11,622,210	
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	5,134		
定期預金	46,107,746		
基本財産合計	46,112,880		
その他固定資産			
建物	1		
什器備品	1		
出資金	1,350,000		
その他固定資産合計	1,350,002		
固定資産合計		47,462,882	
資産合計			59,085,092
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III. 正味財産の部			
正味財産			59,085,092
(内基本金)			46,112,880
(内当期正味財産増加額)			8,212,721
負債及び正味財産合計			59,085,092

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

令和3年3月31日現在

勘定科目	金 額 (円)	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金		1,525,784
普通預金		705,290,160
未収入金		204,266,531
医薬品		2,448,234
貯蔵品		4,071,610
仮払金		500
前払費用		29,001,628
保険積立金		5,739,782
貸付金		3,000,000
貸倒引当金		△ 1,290,000
流動資産合計		954,054,229
2. 固定資産		
有形固定資産		
土地		436,622,250
建物	94,890,036	
減価償却累計額	55,758,258	39,131,778
建物附属設備	170,148,388	
減価償却累計額	161,857,753	8,290,635
構築物	2,192,090	
減価償却累計額	1,865,862	326,228
医療器械備品	102,263,452	
減価償却累計額	98,083,521	4,179,931
その他器械備品	11,710,168	
減価償却累計額	10,054,935	1,655,233
什器備品	15,860,550	
減価償却累計額	13,492,941	2,367,609
車輛運搬具	83,539,523	
減価償却累計額	69,134,443	14,405,080
有形固定資産合計		506,978,744
無形固定資産		
電話加入権		1,644,736
ソフトウェア		898,750
無形固定資産合計		2,543,486
投資等		
有価証券		655,000
差入保証金		79,704,000
預託金		260,170
投資等合計		80,619,170
固定資産合計		590,141,400
資産の部合計		1,544,195,629

貸借対照表

(一財)柏戸記念財団 事業本部

令和3年3月31日現在

勘定科目	金額 (円)	
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	6,481,878	
短期借入金	100,000,000	
未払金	116,295,447	
預り金	5,622,456	
仮受金	39,145	
職員預り金	548,600	
未払消費税等	17,500,400	
未払法人税等	3,502,800	
流動負債合計		249,990,726
2. 固定負債		
長期借入金	681,980,000	
預り保証金	28,000,000	
固定負債合計		709,980,000
負債の部合計		959,970,726
Ⅲ. 純資産の部		
利益剰余金	584,224,903	
(その他利益剰余金)	584,224,903	
純資産の部合計		584,224,903
負債及び純資産の部合計		1,544,195,629

損 益 計 算 書

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

勘定科目	金	額 (円)
期間損益の部		
I. 医業損益の部		
1. 医業収益		
外来診療収益	63,311,826	
保健予防活動収益	441,973,345	
医療相談収益	107,590,007	
介護収益	25,825,279	
ドック医療相談収益	747,404,629	
その他医業収益	3,272,033	
合 計	1,389,377,119	
保険等査定減	△ 379,004	1,388,998,115
2. 医業費用		
原材料費		
医薬品費	19,329,082	
診療材料費	20,067,898	
給食費	13,626,493	53,023,473
労務費		
役員報酬	13,670,000	
医師給	196,661,074	
医療技術員給	87,737,028	
看護師給	146,339,957	
事務員給	223,315,934	
外部医師給	19,500,000	
賞与	45,900,386	
退職金	4,297,178	
法定福利費	76,645,464	
退職共済掛金	3,348,000	817,415,021
一般経費		
福利厚生費	121,982	
旅費交通費	29,395,928	
職員被服費	1,689,022	
通信費	16,067,279	
消耗品費	23,170,151	
車輛費	3,795,551	
会議費	37,827	
光熱水費	8,764,919	
修繕費	2,590,973	
地代家賃	58,320,566	
リース料	56,904,351	
保険料	3,191,190	
交際費	428,163	
広告費	1,021,800	
諸会費	2,004,712	
租税公課	7,756,954	
印刷費	5,881,869	

損益計算書

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

勘定科目	金	額 (円)	
新聞図書費	520,527		
寄付金	3,510,000		
研究研修費	520,405		
支払手数料	14,287,812		
ドック交通費	3,085,140		
ドック宿泊費	356,000		
雑費	19,812		
減価償却費	18,310,256	261,753,189	
委託費			
保守管理	33,278,603		
検診	36,852,910		
検査	126,240,833		
清掃	3,160,620		
洗濯	1,736,619		
検査衣	11,688,200		
業務	48,623,516		
その他	3,251,779	264,833,080	
貸倒引当金繰入		1,290,000	1,398,314,763
医業利益			△ 9,316,648
II. 医業外損益の部			
1. 医業外収益			
受取利息		5,063	
受取配当金		18,600	
賃貸料収入		327,276	
雑収入		29,840,647	30,191,586
2. 医業外費用			
支払利息		6,633,223	6,633,223
経常利益			14,241,715
III. 特別損益の部			
1. 特別利益			
貸倒引当金戻入		1,110,000	1,110,000
2. 特別損失			
固定資産除却損		1	1
税引前当期純利益			15,351,714
法人税住民税等			3,506,457
当期利益			11,845,257