

令和3年度（第63期）

〔自 令和3年4月1日〕
〔至 令和4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4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4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3年4月1日
 至 令和4年3月31日
 (単位:円)

(一財)柏戸記念財団 本部

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	2,000	900	1,100
2. 事業収入			
商標料収入	170,000	147,335	22,665
3. 補助金収入			
研究事業受入金	0	0	0
その他寄付金受入金	0	0	0
4. 雑収入	0	0	0
当期収入合計	172,000	148,235	23,765
前期繰越収支差額	11,622,210	11,622,210	0
収入合計	11,794,210	11,770,445	23,765
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	135,000	133,644	1,356
福利厚生費	10,000	10,000	0
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信費	20,000	12,000	8,000
交際接待費	20,000	20,000	0
消耗品費	6,000	0	6,000
印刷製本費	120,000	0	120,000
諸会費	35,000	33,000	2,000
支払手数料	0	0	0
会議費	60,000	47,300	12,700
雑費	50,000	48,303	1,697
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	2,000	781	1,219
当期支出合計	2,132,000	1,979,028	152,972
当期収支差額	△ 1,960,000	△ 1,830,793	△ 129,207
次期繰越収支差額	9,662,210	9,791,417	△ 129,207
支出合計	11,794,210	11,770,445	23,765

(非課税事業)

正味財産増減計算書

(一財) 柏戸記念財団 本部

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

勘定科目	金		額 (円)
I. 増加の部			
1. 資産増加額			
短期貸付金			
当期収支差額		0	
2. 負債減少額			
長期借入金		0	
増加額合計			0
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		1,830,793	
2. 負債増加額			
減少額合計			1,830,793
当期正味財産増加額			△ 1,830,793
前期繰越正味財産額			12,972,212
期末正味財産合計額			11,141,419

(非課税事業)

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 本部

令和4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	92,622		
普通預金	7,197,563		
定期預金	2,353,897		
未収入金	147,335		
短期貸付金	0		
流動資産合計		9,791,417	
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	5,134		
定期預金	46,108,527		
基本財産合計	46,113,661		
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		47,463,663	
資産合計			57,255,080
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			57,255,080
(内基本金)			46,113,661
(内当期正味財産増加額)			△ 1,830,793
負債及び正味財産合計			57,255,080

貸借対照表

(一財)柏戸記念財団 事業本部

令和4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		1,282,199
普通預金		552,542,220
未収入金		162,751,062
医薬品		1,454,747
貯蔵品		3,842,511
仮払金		500
前払費用		25,100,534
保険積立金		3,560,453
貸付金		3,000,000
貸倒引当金		△ 1,010,000
流動資産合計		752,524,226
2. 固定資産		
有形固定資産		
土地		436,622,250
建物	98,349,027	
減価償却累計額	57,870,657	40,478,370
建物附属設備	170,846,917	
減価償却累計額	163,819,198	7,027,719
構築物	2,192,090	
減価償却累計額	1,900,783	291,307
医療器械備品	86,700,452	
減価償却累計額	84,881,690	1,818,762
その他器械備品	11,886,931	
減価償却累計額	9,553,302	2,333,629
什器備品	16,220,550	
減価償却累計額	14,102,504	2,118,046
車輛運搬具	95,587,584	
減価償却累計額	75,117,537	20,470,047
有形固定資産合計		511,160,130
無形固定資産		
電話加入権		1,644,736
ソフトウェア		1,263,084
無形固定資産合計		2,907,820
投資等		
有価証券		655,000
差入保証金		79,704,000
預託金		282,440
投資等合計		80,641,440
固定資産合計		594,709,390
資産の部合計		1,347,233,616

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

令和4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	6,158,570		
未払金	111,523,030		
預り金	5,204,814		
職員預り金	548,600		
未払消費税等	18,978,600		
未払法人税等	24,044,100		
流動負債合計			166,457,714
2. 固定負債			
長期借入金	527,176,000		
預り保証金	24,500,000		
固定負債合計			551,676,000
負債の部合計			718,133,714
Ⅲ. 純資産の部			
利益剰余金	629,099,902		
(その他利益剰余金)	629,099,902		
純資産の部合計			629,099,902
負債及び純資産の部合計			1,347,233,616

損 益 計 算 書

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

自 令和3年4月1日
至 令和4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		63,056,089
保健予防活動収益		447,066,650
医療相談収益		108,908,640
介護収益		24,435,984
ドック医療相談収益		824,067,447
その他医業収益		2,260,167
合 計		1,469,794,977
保険等査定減		△ 301,686
2. 医業費用		1,469,493,291
原材料費		
医薬品費	16,444,353	
診療材料費	22,946,930	
給食費	15,115,709	54,506,992
労務費		
役員報酬	13,790,000	
医師給	198,665,991	
医療技術員給	79,773,166	
看護師給	147,458,454	
事務員給	228,719,596	
外部医師給	19,500,000	
賞与	48,020,253	
退職金	412,183	
法定福利費	79,012,518	
退職共済掛金	3,273,000	818,625,161
一般経費		
福利厚生費	700,710	
旅費交通費	31,236,955	
職員被服費	1,185,100	
通信費	17,086,564	
消耗品費	22,439,795	
車輛費	5,260,490	
会議費	30,265	
光熱水費	9,028,464	
修繕費	950,065	
地代家賃	55,707,880	
リース料	58,261,105	
保険料	3,309,339	
交際費	376,751	
広告費	910,528	
諸会費	2,098,192	
租税公課	6,700,963	
印刷費	6,034,671	

損 益 計 算 書

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

勘定科目	金	額 (円)	
新聞図書費	480,442		
寄付金	4,240,000		
研究研修費	379,201		
支払手数料	17,061,173		
ドック交通費	3,069,547		
ドック宿泊費	404,364		
雑費	5,000		
減価償却費	14,287,593	261,245,157	
委託費			
保守管理	32,670,209		
検診	34,228,600		
検査	131,780,090		
清掃	2,860,620		
洗濯	1,728,740		
検査衣	12,555,540		
業務	46,434,777		
その他	3,778,595	266,037,171	
貸倒引当金繰入		1,010,000	1,401,424,481
医業利益			68,068,810
II. 医業外損益の部			
I. 医業外収益			
受取利息		5,804	
受取配当金		21,800	
賃貸料収入		327,276	
雑収入		13,136,468	13,491,348
2. 医業外費用			
支払利息		5,234,313	5,234,313
経常利益			76,325,845
III. 特別損益の部			
1. 特別利益			
貸倒引当金戻入		1,290,000	1,290,000
2. 特別損失			
固定資産除却損		292,484	
固定資産圧縮損		8,400,000	8,692,484
税引前当期純利益			68,923,361
法人税住民税等			24,048,362
当期利益			44,874,999