

令和4年度(第64期)

〔自 令和4年4月1日
至 令和5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5年5月25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5年5月24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4年4月1日
至 令和5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	1,000	883	117
2.事業収入			
商標料収入	150,000	131,846	18,154
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	151,000	132,729	18,271
前期繰越収支差額	9,791,417	9,791,417	0
収入合計	9,942,417	9,924,146	18,271
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	100,233	34,767
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	18,300	1,700
交際接待費	20,000	0	20,000
消耗品費	6,000	3,300	2,700
印刷製本費	150,000	137,500	12,500
諸会費	35,000	33,000	2,000
支払手数料	0	0	0
会議費	60,000	50,800	9,200
雑費	60,000	10,542	49,458
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	1,000	781	219
当期支出合計	2,171,000	2,038,456	132,544
当期収支差額	△ 2,020,000	△ 1,905,727	△ 114,273
次期繰越収支差額	7,771,417	7,885,690	△ 114,273
支出合計	9,942,417	9,924,146	18,271

(非課税事業)

正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

(一財) 柏戸記念財団 本部

(単位:円)

勘定科目	金	額
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	1,905,727	
2. 負債増加額		
減少額合計		1,905,727
当期正味財産増加額		△ 1,905,727
前期繰越正味財産額		11,141,419
期末正味財産合計額		9,235,692

(非課税事業)

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 本部

令和5年3月31日現在
(単位:円)

勘定科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	56,380		
普通預金	5,343,587		
定期預金	2,353,937		
未収入金	131,786		
短期貸付金	0		
流動資産合計		7,885,690	
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	5,134		
定期預金	46,109,308		
基本財産合計	46,114,442		
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		47,464,444	
資産合計			55,350,134
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0		
未払金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III. 正味財産の部			
正味財産			55,350,134
(内基本金)			46,114,442
(内当期正味財産増加額)			△ 1,905,727
負債及び正味財産合計			55,350,134

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

令和5年3月31日現在
(単位:円)

勘定科目	金額	
I.資産の部		
1.流動資産		
現金		1,655,389
普通預金		496,895,489
未収入金		172,627,216
医薬品		816,353
貯蔵品		4,054,877
仮払金		500
前払費用		23,126,366
保険積立金		3,823,350
貸付金		3,000,000
貸倒引当金		△ 1,050,000
流動資産合計		704,949,540
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	59,985,767	38,363,260
建物附属設備	178,846,917	
減価償却累計額	165,837,043	13,009,874
構築物	2,192,090	
減価償却累計額	1,938,715	253,375
医療器械備品	55,782,459	
減価償却累計額	54,720,514	1,061,945
その他器械備品	12,666,581	
減価償却累計額	10,278,286	2,388,295
什器備品	14,529,550	
減価償却累計額	12,600,209	1,929,341
車輛運搬具	92,454,754	
減価償却累計額	80,838,437	11,616,317
有形固定資産合計		505,244,657
無形固定資産		
電話加入権		1,644,736
ソフトウェア		1,426,918
無形固定資産合計		3,071,654
投資等		
有価証券		655,000
差入保証金		79,704,000
預託金		282,870
投資等合計		80,641,870
固定資産合計		588,958,181
資産の部合計		1,293,907,721

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

令和5年3月31日現在
(単位:円)

勘定科目	金額	
II.負債の部		
1.流動負債		
買掛金	5,784,612	
未払金	112,468,293	
仮受金	210,598	
預り金	5,075,638	
職員預り金	548,600	
未払消費税等	15,300,800	
未払法人税等	21,218,800	
流動負債合計		160,607,341
2.固定負債		
長期借入金	438,487,000	
預り保証金	21,000,000	
固定負債合計		459,487,000
負債の部合計		620,094,341
III.純資産の部		
利益剰余金	673,813,380	
(その他利益剰余金)	673,813,380	
純資産の部合計		673,813,380
負債及び純資産の部合計		1,293,907,721

損益計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

(単位:円)

勘定科目	金額		
期間損益の部			
I. 医業損益の部			
1. 医業収益			
外来診療収益		62,134,144	
保健予防活動収益		449,130,018	
医療相談収益		108,912,091	
介護収益		21,318,749	
ドック医療相談収益		800,055,749	
その他医業収益		3,030,763	
合計		1,444,581,514	
保険等査定減		△ 579,354	1,444,002,160
2. 医業費用			
原材料費			
医薬品費	17,024,618		
診療材料費	22,415,036		
給食費	15,450,337	54,889,991	
労務費			
役員報酬	13,910,000		
医師給	188,871,732		
医療技術員給	76,058,552		
看護師給	146,544,747		
事務員給	224,398,800		
外部医師給	25,410,000		
賞与	54,298,786		
退職金	3,003,819		
法定福利費	79,691,383		
退職共済掛金	3,343,000	815,530,819	
一般経費			
福利厚生費	146,770		
旅費交通費	30,831,185		
職員被服費	697,341		
通信費	16,985,125		
消耗品費	17,948,069		
車輛費	4,477,862		
会議費	17,881		
光熱水費	11,048,619		
修繕費	1,321,063		
地代家賃	53,234,244		
リース料	50,781,561		
保険料	3,211,500		
交際費	642,931		
広告費	768,525		
諸会費	2,267,852		
租税公課	6,754,150		
印刷費	3,697,304		

損益計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

(単位:円)

勘定科目	金額		
新聞図書費	431,356		
寄付金	3,535,000		
研究研修費	246,831		
支払手数料	16,195,873		
ドック交通費	3,016,457		
ドック宿泊費	312,003		
雑費	32,183		
減価償却費	16,319,144	244,920,829	
委託費			
保守管理	33,269,073		
検診	31,551,000		
検査	132,455,410		
清掃	2,860,620		
洗濯	1,741,720		
検査衣	12,206,325		
業務	42,599,763		
その他	3,865,492	260,549,403	
貸倒引当金繰入		1,050,000	1,376,941,042
医業利益			67,061,118
Ⅱ.医業外損益の部			
1. 医業外収益			
受取利息		5,133	
受取配当金		24,600	
賃貸料収入		327,276	
雑収入		1,717,509	2,074,518
2. 医業外費用			
支払利息		4,240,194	4,240,194
経常利益			64,895,442
Ⅲ.特別損益の部			
1. 特別利益			
固定資産売却益		31,451	
貸倒引当金戻入		1,010,000	1,041,451
2. 特別損失			
固定資産除却損		26	26
税引前当期純利益			65,936,867
法人税住民税等			21,223,389
当期利益			44,713,478