

令和5年度(第65期)

〔自 令和5年4月1日
至 令和6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6年5月28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6年5月23日
監事 矢 島 肇
監事 田 中 信 夫

(非課税事業)

収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6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	866	134
2. 事業収入			
商標料収入	140,000	122,332	17,668
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	141,000	123,198	17,802
前期繰越収支差額	7,885,690	7,885,690	0
収入合計	8,026,690	8,008,888	17,802
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	21,870	△ 1,870
交際接待費	0	0	0
消耗品費	6,000	0	6,000
印刷製本費	100,000	94,875	5,125
諸会費	35,000	33,000	2,000
支払手数料	0	0	0
会議費	80,000	51,520	28,480
雑費	50,000	10,230	39,770
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	2,111,000	2,029,920	81,080
当期収支差額	△ 1,970,000	△ 1,906,722	△ 63,278
次期繰越収支差額	5,915,690	5,978,968	△ 63,278
支出合計	8,026,690	8,008,888	17,802

(非課税事業)

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6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	1,906,722	
2. 負債増加額		
減少額合計		1,906,722
当期正味財産増加額		△ 1,906,722
前期繰越正味財産額		9,235,692
期末正味財産合計額		7,328,970

(非課税事業)

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 本部

令和6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	39,460		
普通預金	3,463,199		
定期預金	2,353,977		
未収入金	122,332		
短期貸付金	0		
流動資産合計		5,978,968	
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	5,134		
定期預金	46,110,089		
基本財産合計	46,115,223		
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		47,465,225	
資産合計			53,444,193
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			53,444,193
(内基本金)			46,115,223
(内当期正味財産増加額)			△ 1,906,722
負債及び正味財産合計			53,444,193

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

令和6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		1,856,420
普通預金		469,836,313
未収入金		177,119,545
医薬品		729,724
貯蔵品		4,049,716
仮払金		25,580
前払費用		34,558,901
保険積立金		4,131,283
貸付金		3,000,000
貸倒引当金		△ 1,050,000
流動資産合計		694,257,482
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	62,100,877	36,248,150
建物附属設備	180,122,817	
減価償却累計額	168,320,629	11,802,188
構築物	2,192,090	
減価償却累計額	1,973,917	218,173
医療器械備品	49,712,459	
減価償却累計額	48,952,768	759,691
その他器械備品	13,032,581	
減価償却累計額	10,883,380	2,149,201
什器備品	14,898,850	
減価償却累計額	13,325,255	1,573,595
車輛運搬具	93,113,273	
減価償却累計額	86,871,978	6,241,295
有形固定資産合計		495,614,543
無形固定資産		
電話加入権		1,644,736
ソフトウェア		913,918
無形固定資産合計		2,558,654
投資等		
有価証券		655,000
差入保証金		79,704,000
預託金		262,330
投資等合計		80,621,330
固定資産合計		578,794,527
資産の部合計		1,273,052,009

貸借対照表

(一財) 柏戸記念財団 事業本部

令和6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	4,479,205	
短期借入金	300,000,000	
未払金	116,882,243	
仮受金	134,330	
預り金	8,668,729	
職員預り金	548,600	
未払消費税等	14,489,300	
未払法人税等	8,081,700	
流動負債合計		453,284,107
2.固定負債		
長期借入金	103,356,000	
預り保証金	17,500,000	
固定負債合計		120,856,000
負債の部合計		574,140,107
III.純資産の部		
利益剰余金	698,911,902	
(その他利益剰余金)	698,911,902	
純資産の部合計		698,911,902
負債及び純資産の部合計		1,273,052,009

損益計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6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		67,835,846	
保健予防活動収益		458,069,911	
医療相談収益		111,579,725	
介護収益		20,720,432	
ドック医療相談収益		795,367,506	
その他医業収益		1,909,285	
合計		1,455,482,705	
保険等査定減		△ 330,980	1,455,151,725
2. 医業費用			
原材料費			
医薬品費	24,242,699		
診療材料費	17,968,893		
給食費	16,220,654	58,432,246	
労務費			
役員報酬	13,700,000		
医師給	204,952,652		
医療技術員給	80,715,598		
看護師給	149,830,581		
事務員給	223,883,225		
外部医師給	26,740,000		
賞与	50,977,132		
退職金	4,297,934		
法定福利費	86,428,114		
退職共済掛金	5,485,360	847,010,596	
一般経費			
福利厚生費	162,349		
旅費交通費	31,425,824		
職員被服費	758,197		
通信費	16,262,657		
消耗品費	19,139,824		
車輛費	6,352,816		
会議費	54,294		
光熱水費	18,442,813		
修繕費	2,921,448		
地代家賃	53,445,068		
リース料	46,931,863		
保険料	3,250,720		
交際費	780,089		
広告費	503,800		
諸会費	2,172,160		
租税公課	7,192,332		
印刷費	5,397,295		

損益計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6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	462,113		
寄付金	3,825,000		
研究研修費	318,132		
支払手数料	18,442,007		
ドック交通費	3,033,112		
ドック宿泊費	295,820		
雑費	115,920		
減価償却費	14,719,311	256,404,964	
委託費			
保守管理	33,795,695		
検診	32,253,750		
検査	131,106,654		
清掃	2,804,620		
洗濯	1,753,633		
検査衣	12,206,695		
業務	40,515,855		
その他	3,712,926	258,149,828	
貸倒引当金繰入		1,050,000	1,421,047,634
医業利益			34,104,091
II. 医業外損益の部			
1. 医業外収益			
受取利息		4,415	
受取配当金		27,400	
賃貸料収入		327,276	
雑収入		838,303	1,197,394
2. 医業外費用			
支払利息		2,900,295	
貸倒損失		36,417	
雑損失		440,510	3,377,222
経常利益			31,924,263
III. 特別損益の部			
1. 特別利益			
固定資産売却益		335,871	
貸倒引当金戻入		1,050,000	1,385,871
2. 特別損失			
固定資産除却損		125,002	125,002
税引前当期純利益			33,185,132
法人税住民税等			8,086,610
当期利益			25,098,522