

第 3 期

決 算 報 告 書

令和 1 年 8 月 1 日から

令和 2 年 7 月 31 日まで

医療法人社団 ヴィレ
(法人番号:2080005007015)

貸借対照表

商号 医療法人社団 ヴィレ

代表者 外山 英志

令和 2年 7月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(106,897,524)	I 流 動 負 債	(40,032,559)
現金及び預金	71,232,745	買 掛 金	11,032,906
売 掛 金	32,944,363	1年以内返済長期借入金	4,262,000
たな卸資産	1,818,518	未 払 金	12,039,343
前 払 費 用	855,758	未 払 法 人 税 等	2,170,900
未 収 入 金	7,340	未 払 消 費 税 等	1,330,700
立 替 金	255,700	預 り 金	2,385,671
貸 倒 引 当 金	△ 216,900	引 継 未 払 金	6,279,739
		賞 与 引 当 金	531,300
II 固 定 資 産	(109,942,019)		
有形固定資産	(98,752,080)	II 固 定 負 債	(68,764,000)
構 築 物	938,725	長 期 借 入 金	68,764,000
車 両 運 搬 具	7,022,280		
工具、器具及び備品	6,991,663		
建物附属設備	5,713,928		
土 地	73,272,984		
建 設 仮 勘 定	4,812,500		
		負債の部合計	108,796,559
無形固定資産	(732,456)	(純資産の部)	
ソフトウェア	732,456	I 資 本 剰 余 金	(0)
		II 利 益 剰 余 金	(97,195,718)
投資その他の資産	(10,457,483)	1 その他利益剰余金	(97,195,718)
出 資 金	110,000	繰越利益剰余金	97,195,718
敷 金	940,000		
長 期 貸 付 金	4,204,173	III 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
長 期 前 払 費 用	45,230		
積 立 保 険 料	5,158,080	IV 基 金	10,847,266
III 繰 延 資 産	(0)		
		純資産の部合計	108,042,984
資産の部合計	216,839,543	負債・純資産の部合計	216,839,543

(単位:円)

科 目	金 額	
I 売 上 高 入 入 入 入		
保 險 窓 口 収 入	27,962,288	
保 險 請 求 収 入	160,586,618	
自 由 診 療 収 入	28,478,961	
居 宅 介 護 支 援 収 入	8,488,681	
		225,516,548
II 売 上 原 価		
期 首 た な 卸 入		1,273,397
医 薬 品 等 仕 入	24,676,706	
委 療 用 賃 借	2,110,867	
医 合 期 末 た な 卸 入	5,424,992	
高 費 料 計 高 益		32,212,565
		33,485,962
		1,818,518
		31,667,444
		193,849,104
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		160,527,028
營 業 利 益		33,322,076
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息 入 金 入	75,118	
貸 倒 引 当 金 戻 入 金 入	45,800	
受 取 配 当 収 入	934	
	1,271,541	1,393,393
V 営 業 外 費 用		
支 払 利 息 失	107,403	
	641,898	749,301
VI 経 常 利 益		33,966,168
特 別 利 益	0	0
VII 特 別 損 失	0	0
税 引 前 当 期 純 利 益		33,966,168
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	8,627,800	8,627,800
当 期 純 利 益		25,338,368
繰 越 利 益 剰 余 金 期 首 残 高	71,857,350	71,857,350
積 立 金 取 崩 額	0	0
利 益 剰 余 金 配 当 額	0	0
利 益 準 備 金 積 立 額	0	0
繰 越 利 益 剰 余 金 期 末 残 高		97,195,718