

令和7年度決算公告

医療法第51条の3の規程に基づき次のとおり公告します。
令和8年6月22日

沖縄県沖縄市字登川610番地
社会医療法人 敬愛会
理事長 宮里 善次

貸借対照表
令和8年3月31日 現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	11,093,270	I 流動負債	4,566,954
現金及び預金	6,300,141	支払手形	0
事業未収金	4,345,922	買掛金	1,414,863
たな卸資産	260,907	短期借入金	1,378,230
前渡金	0	未払金	714,158
前払費用	153,514	未払費用	438,198
その他の流動資産	32,785	未払法人税等	21,759
		未払消費税等	21,517
		前受金	0
		預り金	130,535
		前受収益	4,479
		その他引当金	416,380
		その他の流動負債	26,834
II 固定資産	15,546,520	II 固定負債	9,033,741
1 有形固定資産	12,739,773	医療機関債	0
建物	10,499,937	長期借入金	7,318,040
構築物	373,093	繰延税金負債	0
医療用器械備品	757,340	その他引当金	1,672,872
その他の器械備品	234,891	その他の固定負債	42,829
車両及び船舶	8,570		
土地	787,927		
建設仮勘定	42,091		
その他の有形固定資産	35,926		
		負債合計	13,600,695
		純資産の部	
		科目	金額
2 無形固定資産	168,388	II 積立金	13,004,667
借地権	0	代替基金	0
ソフトウェア	160,531	繰越利益積立金	12,236,925
その他の無形固定資産	7,857	その他積立金	767,742
3 その他の資産	2,638,358	III 評価・換算差額等	34,427
有価証券	751,506	その他有価証券評価差額金	34,427
長期貸付金	0	繰延ヘッジ損益	0
保有医療機関債	0		
その他長期貸付金	0		
役職員等長期貸付金	0		
長期前払費用	124,131		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	1,762,721		
		純資産合計	13,039,095
資産合計	26,639,789	負債・純資産合計	26,639,789

損 益 計 算 書

自 令和7年4月1日

至 令和8年3月31日

(単位：千円)

科目		金 額	
I 事業損益			
A 本来業務事業損益			
1 事業収益			25,822,578
2 事業費用			
(1) 事業費	25,149,172		
(2) 本部費	0		25,149,172
本来業務事業利益			673,406
B 附帯業務事業損益			
1 事業収益			711,401
2 事業費用			699,736
附帯業務事業損失			11,665
C 収益業務事業損益			
1 事業収益			27,205
2 事業費用			35,482
収益業務事業損失			8,277
事 業 利 益			676,795
II 事業外収益			
受取利息	27,246		
その他の事業外収益	180,310		207,556
III 事業外費用			
支払利息	44,527		
その他の事業外費用	75,413		119,939
経 常 利 益			764,412
IV 特別利益			
固定資産売却益	87		
その他の特別利益	28,672		28,760
V 特別損失			
固定資産売却損	0		
その他の特別損失	754		754
税 引 前 当 期 純 利 益			792,418
法人税・住民税及び事業税	21,759		
法 人 税 等 調 整 額	0		21,759
当 期 純 利 益			770,659

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

② たな卸資産

最終仕入原価法

2 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(その他の有形固定資産及びリース資産を除く)

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は次の通りであります。

建物	10年～47年
構築物	2年～50年
医療用器械備品	2年～15年
車両及び船舶	2年～6年
その他器械備品	2年～20年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア(法人内使用分)については、法人内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

3 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき額を計上しております。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しております。

4 消費税及び地方消費税の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税額等のうち、税法に定める繰延消費税額等は前払費用(長・短期)に計上し5年間の均等償却を行っております。

5 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

① 補助金等の会計処理

固定資産の取得に係る補助金等については、直接減額する方式によって処理しております。

運営費補助金のように補助対象となる支出が事業費に計上されるものについては、事業収益に計上しております。

6 担保に供されている資産に関する事項

① 担保に供されている資産

科 目	金額(千円)
建物	3,462,199
建物附属設備	1,636,370
構築物	178,344
土地	81,135
計	5,358,048

② 担保に係る債務

科 目	金額(千円)
長期借入金(1年以内返済予定含む)	5,517,000
計	5,517,000

7 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

① 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、券面額

科 目	銘 柄	券面総額	貸借対照表価額
		千円	千円
退職給付引当資産	おきぎん(第8回東電PG債'27/10/22)	200,000	200,511
	おきぎん(33回東電PG債'27/1/27償還)	200,000	200,567
	UFJ証券(13回東電債'28/4/19償還)	100,000	100,011
	UFJ証券(33回東電PG債'27/1/27償還)	400,000	400,416
	UFJ証券(44回東電PG債'26/4/22償還)	100,000	100,000
	UFJ証券(47回東電PG債'31/8/29償還)	100,000	100,000
	UFJ証券(49回東電PG債'27/4/26償還)	100,000	100,000
	UFJ証券(53回東電債'27/7/21償還)	200,000	200,000
	UFJ証券(68回東電PG債'28/10/13償還)	200,000	200,000
	おきぎん(円建て社債'28/12/28償還)	100,000	100,000
	計	1,700,000	1,701,505
投資有価証券	UFJ証券(71回東電PG債'29/4/18償還)	100,000	100,000
	UFJ証券(35回東電PG債'30/4/23償還)	100,000	100,572
	UFJ証券(531回九電債'27/12/2償還)	100,000	100,000
	UFJ証券(37回沖電債'30/7/25償還)	100,000	100,000
	UFJ証券(85回東電PG債'29/10/9償還)	100,000	100,000
	おきぎん(円建コーラル社債'27/7/30償還)	100,000	100,000
	おきぎん(円建コーラル社債'30/8/25償還)	100,000	100,000
	計	700,000	700,572
合 計		2,400,000	2,402,077

② その他の有価証券で時価のあるもの

科 目	銘 柄	貸借対照表価額	時 価
		千円	千円
投資有価証券	おきなわフィナンシャルグループ 株式	50,932	50,932
合 計		50,932	50,932

③ 退職給付債務等の内容

	金額(千円)
(1)退職給付債務	1,401.167
(2)年金資産	△ 70.395
(3)未積立退職給付債務(1)+(2)	1,330.772
(4)未認識数理計算上の差異	-
(5)未認識過去勤務費用	-
(6)貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5)	1,330.772
(7)退職給付引当金(6)	1,330.772

④ 補助金の内訳、交付者及び影響額

補助金の名称	交付者	金額(千円)
医療機関等における賃上げ、物価上昇に対する支援事業費補助金	厚生厚労省 他	315,105
合 計		315,105

⑤ 有形固定資産の減価償却累計額

15,401,137 千円