

第 5 5 期 計 算 書 類

自平成31年 4月 1日
至令和 2年 3月31日

株 式 会 社 協 栄 年 金 ホ ー ム

貸借対照表

令和 2年3月31日現在

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

| 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| 【 流 動 資 産 】 | | 【 流 動 負 債 】 | |
| 現金及び預金 | 1,805,799,535 | 未払金 | 24,236,190 |
| 未収金 | 37,419,104 | 仮受金 | 24,579,616 |
| 貯蔵品 | 415,467 | 未払消費税 | 3,923,600 |
| 棚卸資産 | 1,256,256 | 預り金 | 2,310,581 |
| 前払費用 | 3,958,334 | 入居預り金 | 1,023,836,659 |
| 立替金 | 3,222,510 | 未払金法人税等 | 70,000 |
| 未収法人税等 | 27,361,900 | 賞与引当金 | 11,427,000 |
| 流動資産合計 | 1,879,433,106 | 流動負債合計 | 1,090,383,646 |
| 【 固 定 資 産 】 | | 【 固 定 負 債 】 | |
| 有形固定資産 | 85,703,861 | 退職給付引当金 | 14,499,100 |
| 建物 | 2,498,671 | 固定負債合計 | 14,499,100 |
| 建物付属設備 | 53,603,069 | 負債合計 | 1,104,882,746 |
| 構築物 | 3,517,821 | | |
| 機械装置 | 2,621,809 | | |
| 車両運搬具 | 10,594,665 | | |
| 什器備品 | 12,436,022 | | |
| 介護什器備品 | 431,804 | | |
| 無形固定資産 | 2,496,500 | | |
| ソフトウェア | 2,496,499 | | |
| 借地権 | 1 | | |
| 投資その他の資産 | 46,498,390 | | |
| 長期前払費用 | 8,405,000 | | |
| 敷金 | 38,000,000 | | |
| 預託金 | 93,390 | | |
| 固定資産合計 | 134,698,751 | | |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【 株 主 資 本 】 | |
| | | 資本金 | 10,000,000 |
| | | 利益剰余金 | |
| | | 利益準備金 | 2,500,000 |
| | | その他利益剰余金 | 896,749,111 |
| | | (繰越利益剰余金) | (896,749,111) |
| | | 利益剰余金合計 | 899,249,111 |
| | | 株主資本合計 | 909,249,111 |
| | | 純資産合計 | 909,249,111 |
| 資産合計 | 2,014,131,857 | 負債・純資産合計 | 2,014,131,857 |

損 益 計 算 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

株式会社協栄年金ホーム
単位：円

| 項 目 | 金 | 額 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 【 売 上 高 】 | | 553,121,909 |
| 入 居 管 理 費 | 241,557,702 | |
| 給 食 費 収 入 | 20,835,875 | |
| 不 動 産 賃 貸 収 入 | 109,970,679 | |
| 診 療 報 酬 | 7,285,679 | |
| 売 店 収 入 | 3,548,307 | |
| 介 護 保 険 報 酬 | 101,578,720 | |
| 雑 収 入 | 68,344,947 | |
| 【 売 上 原 価 】 | | 120,496,335 |
| 医 療 費 | 18,713,088 | |
| 給 食 費 | 62,986,647 | |
| 光 熱 水 費 | 35,367,680 | |
| 売 店 仕 入 費 | 3,428,920 | |
| 売 上 総 利 益 | | 432,625,574 |
| 一 般 管 理 費 | | 383,460,779 |
| 営 業 利 益 | | 49,164,795 |
| 経 常 利 益 | | 49,164,795 |
| 【 特 別 損 失 】 | | 730,609 |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 730,609 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 48,434,186 |
| 法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 10,500,700 |
| 当 期 純 利 益 | | 37,933,486 |

株主資本等変動計算書

自平成31年4月 1日

至令和 2年3月31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

| | 株 主 資 本 | | | | | 純 資 産 合 計 |
|---------|------------|-----------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 資 本 金 | 利 益 剰 余 金 | | | 株 主 資 本 合 計 | |
| | | 利 益 準 備 金 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利 益 剰 余 金 合 計 | | |
| 前期末残高 | 10,000,000 | 2,500,000 | 858,815,625 | 861,315,625 | 871,315,625 | 871,315,625 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 当期純利益 | | | 37,933,486 | 37,933,486 | 37,933,486 | 37,933,486 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | 37,933,486 | 37,933,486 | 37,933,486 | 37,933,486 |
| 当期末残高 | 10,000,000 | 2,500,000 | 896,749,111 | 899,249,111 | 909,249,111 | 909,249,111 |

損益計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

| 項 目 | 金 額 | | 前年度金額 | | 対前年 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 【 売 上 高 】 | | 553,121,909 | | 721,832,613 | 76.63 |
| 入 居 管 理 費 | 241,557,702 | | 258,548,315 | | 93.43 |
| 給 食 費 収 入 | 20,835,875 | | 16,730,496 | | 124.54 |
| 不 動 産 賃 貸 収 入 | 109,970,679 | | 87,511,539 | | 125.66 |
| 診 療 報 酬 | 7,285,679 | | 6,792,237 | | 107.26 |
| 売 店 収 入 | 3,548,307 | | 4,044,126 | | 87.74 |
| 介 護 保 険 報 酬 | 101,578,720 | | 107,075,684 | | 94.87 |
| 雑 収 入 | 68,344,947 | | 241,130,216 | | 28.34 |
| 【 売 上 原 価 】 | | 120,496,335 | | 122,246,139 | 98.57 |
| 医 療 費 | 18,713,088 | | 17,595,986 | | 106.35 |
| 給 食 費 | 62,986,647 | | 63,425,735 | | 99.31 |
| 光 熱 水 費 | 35,367,680 | | 37,344,130 | | 94.71 |
| 売 店 仕 入 費 | 3,428,920 | | 3,880,288 | | 88.37 |
| 売 上 総 利 益 | | 432,625,574 | | 599,586,474 | 72.15 |
| 一 般 管 理 費 | | 383,460,779 | | 360,172,246 | 106.47 |
| 営 業 利 益 | | 49,164,795 | | 239,414,228 | 20.54 |
| 経 常 利 益 | | 49,164,795 | | 239,414,228 | 20.54 |
| 【 特 別 損 失 】 | | 730,609 | | 4,193,676 | 17.42 |
| 固 定 資 産 売 却 損 | 0 | | 3,537,807 | | - |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 730,609 | | 655,869 | | 111.40 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 48,434,186 | | 235,220,552 | 20.59 |
| 法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 10,500,700 | | 75,585,600 | 13.89 |
| 当 期 純 利 益 | | 37,933,486 | | 159,634,952 | 23.76 |