

様式3-1

法人名 社会医療法人 ペガサス  
所在地 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4丁244番地

※医療法人整理番号				
-----------	--	--	--	--

貸借対照表  
(2022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
<b>I 流動資産</b>	4,791,481	<b>I 流動負債</b>	2,246,873
現金及び預金	2,483,546	電子記録債務	143,000
事業未収金	2,214,069	買掛金	286,857
たな卸資産	58,978	短期借入金	66,000
前払費用	44,426	一年以内返済予定長期借入金	118,900
その他の流動資産	3,365	リース債務	94,124
貸倒引当金	△ 12,903	未払金	652,801
		未払費用	394,453
<b>II 固定資産</b>	5,571,156	未払法人税等	15,674
1 有形固定資産	5,284,455	未払消費税等	9,918
建物	2,863,875	前受金	8,068
構築物	35,705	預り金	74,435
医療用器械備品	155,082	賞与引当金	378,759
その他の器械備品	64,141	その他の流動負債	3,877
車両	3,415		
土地	1,913,413	<b>II 固定負債</b>	2,244,978
建設仮勘定	387	長期借入金	1,033,033
リース資産	248,432	リース債務	188,728
2 無形固定資産	63,508	預り保証金	82,328
ソフトウェア	31,230	退職給付引当金	940,888
リース資産	27,952		
その他の無形固定資産	4,324		
3 その他の資産	223,193	負債合計	4,491,851
有価証券	1,153		
役員等長期貸付金	75,883	純資産の部	
差入保証金	91,953	科目	金額
長期前払費用	8,047	<b>I 積立金</b>	5,870,869
その他の固定資産	46,628	設立等積立金	1,643,448
貸倒引当金	△ 473	圧縮積立金	53,592
		繰越利益積立金	4,173,828
		<b>II 評価・換算差額等</b>	△ 83
		その他有価証券評価差額金	△ 83
		純資産合計	5,870,786
資産合計	10,362,637	負債・純資産合計	10,362,637

様式 4 - 1

法人名 社会医療法人 ペガサス  
 所在地 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4丁244番地

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書  
 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
<b>I 事業損益</b>		
<b>A 本来業務事業損益</b>		
1 事業収益		11,708,781
2 事業費用		10,511,442
本来業務事業利益		1,197,339
<b>B 附帯業務事業損益</b>		
1 事業収益		1,476,640
2 事業費用		1,465,659
附帯業務事業利益		10,980
事業利益		1,208,319
<b>II 事業外収益</b>		
受取利息	22	
受取配当金	39	62
<b>III 事業外費用</b>		
支払利息	14,219	14,219
經常利益		1,194,162
<b>IV 特別利益</b>		
補助金収入	266,852	266,852
<b>V 特別損失</b>		
固定資産除却損	1,443	
固定資産圧縮損	266,852	
前期損益修正損	27,166	295,463
税引前当期純利益		1,165,551
法人税・住民税及び事業税		15,674
当期純利益		1,149,877

## 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 継続事業の前提に関する事項

該当なし

### 2 資産の評価基準及び評価方法

#### ①有価証券

その他有価証券

市場価格のあるもの

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）

#### ②たな卸資産

最終仕入原価法

### 3 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

#### 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。

#### ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

### 4 引当金の計上基準

#### ①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法における貸倒引当金の繰入限度額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### ②賞与引当金

職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。

#### ③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を簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により計算し、計上しております。

## 5 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

## 6 その他貸借対照表作成のための基本となる重要な事項

### ①退職給付引当金の計上基準について

前々会計年度末日の負債総額が200億円未満であることから、簡便法による期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を採用しております。

### ②貸倒引当金の計上基準について

前々会計年度末日の負債総額が200億円未満であることから、法人税法(昭和40年法律第34号)における貸倒引当金の繰入限度相当額を計上しております。

### ③補助金等の会計処理

補助金等については、受取った会計年度に一括して収益として計上しております。なお、対象となる固定資産について法人税法上の圧縮記帳が認められている場合は、2018年3月31日以前に取得した固定資産については積立金方式によって処理し、2018年4月1日以降に取得した固定資産については直接減額する方法によって処理しております。

## 7 資産及び負債のうち収益業務に関する事項・収益業務からの繰入金の状況に関する事項

該当なし

## 8 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)
土地	587,693
建物	1,492,856
合計	2,080,549

### ②担保に係る債務の金額

科目	金額(千円)
短期借入金	66,000
長期借入金 <small>(1年内返済予定を含む)</small>	1,151,933
合計	1,217,933

9 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項

該当なし

10 重要な偶発債務に関する事項

該当なし

11 重要な後発事象に関する事項

該当なし

12 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 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 6,804,212 千円

②補助金等の内訳等

補助金等の内訳

(単位：千円)

補助金等の名称	交付者	金額	計上区分
大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保緊急支援事業費補助金	大阪府	595,440	本来業務収益
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	厚生労働省	207,000	本来業務収益
堺市帰国者・接触者外来等の設置・運営に対する協力金	堺市	38,480	本来業務収益
大阪府新型コロナウイルス感染症中等床・重症一体型病院協力金	大阪府	30,000	本来業務収益
インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金	大阪府	22,000	本来業務収益
大阪府病院内保育所運営費補助金	大阪府	10,691	本来業務収益
その他補助金	大阪府他	126,729	本来業務収益 附帯業務収益
大阪府新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金	大阪府	167,839	特別利益
大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入	大阪府	41,122	特別利益

院医療機関設備整備事業補助金			
大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関個室化設備整備包括支援事業補助金	大阪府	33,285	特別利益
大阪府地域医療機関 ICT 連携整備事業補助金	大阪府	11,770	特別利益
類似症状患者受け入れのための救急・周産期・小児科医療体制確保事業補助金	大阪府	9,425	特別利益
その他補助金	大阪府	3,408	特別利益