

決算関係書類

1. 貸借対照表

日本医療福祉生活協同組合連合会

2020年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	1,154,505,722	【流動負債】	493,526,279
現金預金	667,487,907	買掛金	377,743,455
事業未収金	438,161,185	短期リース債務	29,759,575
商品	7,720,825	未払金	16,358,185
貯蔵品	6,881,008	未払法人税等	7,736,700
未収金	3,830,000	未払費用	46,646,734
未収消費税	3,146,300	前受金	1,560,161
短期リース債権	30,088,607	預り金	2,923,826
立替金	102,000	賞与引当金	10,797,643
前払金	1,897,030	【固定負債】	85,070,556
前払費用	144,468	長期リース債務	63,006,342
貸倒引当金	△4,953,608	退職給付引当金	22,064,214
【固定資産】	137,121,405	負債合計	578,596,835
【有形固定資産】	40,884,430	(純資産の部)	
器具備品	9,419,636	【会員資本】	713,030,292
減価償却累計額	△7,851,276	出資金	614,900,000
リース資産	2,587,800	剰余金	98,130,292
減価償却累計額	△2,514,209	法定準備金	26,000,000
レンタル資産	96,918,320	任意積立金	39,000,000
減価償却累計額	△57,675,841	災害対策支援積立金	5,000,000
【無形固定資産】	7,729,302	調査活動積立金	8,000,000
ソフトウェア	7,284,302	新規事業積立金	3,000,000
その他	445,000	経営支援対策積立金	5,000,000
【その他固定資産】	88,507,673	ブロック活動積立金	2,000,000
長期末収金	23,966,852	10周年記念事業積立金	4,000,000
貸倒引当金	△16,483,426	別途積立金	12,000,000
長期リース債権	63,782,404	当期末処分剰余金	33,130,292
長期前払費用	197,469	(うち当期剰余金)	(19,740,844)
関係団体等出資金	2,510,000	純資産合計	713,030,292
繰延税金資産	14,534,374		
資産合計	1,291,627,127	負債及び純資産合計	1,291,627,127

2. 損益計算書

日本医療福祉生活協同組合連合会

自2019年4月1日 至2020年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
医薬品等供給事業		
医薬品等供給高	2,100,204,763	
医薬品等供給原価	<u>2,083,385,046</u>	
医薬品等供給剰余金		16,819,717
教育研修事業		
教育研修事業収益	228,971,101	
教育研修事業原価	<u>177,501,934</u>	
教育研修事業剰余金		51,469,167
幹旋受託事業		
幹旋受託事業収益	251,196,505	
幹旋受託事業原価	<u>240,560,120</u>	
幹旋受託事業剰余金		10,636,385
リース・レンタル事業		
リース・レンタル事業収益	100,150,940	
リース・レンタル事業原価	<u>96,935,512</u>	
リース・レンタル事業剰余金		3,215,428
人材紹介事業		
人材紹介事業収益	31,710,557	
人材紹介事業原価	<u>26,197,841</u>	
人材紹介事業剰余金		5,512,716
その他事業収益		600,000
会費収入		<u>312,894,500</u>
事業総剰余金		401,147,913
事業経費		
人件費	253,950,196	
物件費	<u>120,627,952</u>	
事業剰余金		26,569,765
事業外収益		
受取利息及び受取配当金	173,205	
雑収益	737,701	
貸倒引当金戻入益	<u>667,788</u>	
事業外収益		1,578,694
事業外費用		
雑損失	<u>2,406,410</u>	
事業外費用		<u>2,406,410</u>
経常剰余金		25,742,049
特別損益		
特別利益	<u>2,205,000</u>	
特別損益		<u>2,205,000</u>
税引前当期剰余金		27,947,049
法人税等	7,745,323	
法人税等調整額	<u>460,882</u>	
法人税等調整額		<u>8,206,205</u>
当期剰余金		19,740,844
当期首繰越剰余金		13,389,448
当期未処分剰余金		<u>33,130,292</u>

剰余金処分計算書

2020年6月10日

(単位：円)

項目	金額
I 当期末処分剰余金	33,130,292
II 剰余金処分数額	
1 法定準備金	2,000,000
2 任意積立金	
10周年記念事業積立金	2,000,000
新型コロナウイルス感染症対策積立金	3,000,000
	7,000,000
III 次期繰越剰余金	26,130,292

※次期繰越剰余金には教育事業等繰越金1,000,000円を含みます。

- ①剰余金処分は財務基盤強化を目的とし、割戻しは行いません。
- ②法定準備金として2,000,000円を積立ってます。これにより総会後の法定準備金残高は28,000,000円となります。
- ③2021年度に迎える医療福祉生協連10周年記念事業に向け、10周年記念事業積立金を2,000,000円積立ってます。これにより総会後には6,000,000円となります。また、新型コロナウイルス感染症にかかわる対策積立金として3,000,000円を積み立てます。

注1 法定準備金は生協法第51条の4第1項にもとづく積立金です。

注2 10周年記念事業積立金は、2021年の10周年記念事業の費用に充当する積立金です。

注3 新型コロナウイルス感染症対策積立金は、感染拡大防止、会員生協支援費用に充当する積立金です。

注4 次期繰越剰余金には教育事業等繰越金1,000,000円を含んでいます。教育事業等繰越金は生協法第51条の4第4項にもとづく繰越金です。