

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	700,963,885	695,665,672	5,298,213
生保患者現金預金	8,574,357	7,430,571	1,143,786
一般患者現金預金	262,016,816	237,408,641	24,608,175
支払機関未収金	444,432,416	450,759,353	△ 6,326,937
入院窓口未収金	22,236,874	24,805,572	△ 2,568,698
外来窓口未収金	183,479	200,503	△ 17,024
未請求未収金	297,320	1,443,882	△ 1,146,562
介護支払機関未収金	3,751,707	4,122,548	△ 370,841
介護外来窓口未収金	179,191	196,518	△ 17,327
その他未収金	19,710,377	19,561,842	148,535
医薬品	19,072,453	15,249,108	3,823,345
試薬品	1,798,178	1,930,857	△ 132,679
患者給食材料	1,084,468	1,188,906	△ 104,438
介護給食材料	5,233	4,653	580
患者外給食材料	13,716	13,101	615
診療材料	3,830,684	3,945,116	△ 114,432
貯蔵品	7,345,648	7,134,281	211,367
前払費用	7,874,581	7,913,816	△ 39,235
患者立替金	643,366	817,195	△ 173,829
立替金	839,425	786,075	53,350
仮払金	0	1,281,320	△ 1,281,320
一年内償還奨学貸付金	1,200,000	1,200,000	0
一年回収返済確定再生債権	20,000	20,000	0
一年以内回収従業員貸付金	470,000	500,000	△ 30,000
貸倒引当金	△ 3,455,792	△ 4,312,743	856,951
流動資産合計	1,503,088,382	1,479,266,787	23,821,595
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	292,000,000	292,000,000	0
退職給付引当積立金	0	0	0
特定資産合計	292,000,000	292,000,000	0
(3) その他固定資産			
土地	45,765,678	45,765,678	0
建物	1,550,072,086	1,602,255,869	△ 52,183,783
建物附属設備	177,572,808	198,178,510	△ 20,605,702
構築物	30,171,866	34,173,562	△ 4,001,696
医療用器械備品	55,707,516	43,717,066	11,990,450
研究用器械備品	16	16	0
その他器械備品	44,788,996	57,274,154	△ 12,485,158
車輛運搬具	1,166,654	1,771,601	△ 604,947
ソフトウェア	10,917,160	2,867,666	8,049,494
電話加入権	961,069	961,069	0
長期前払費用	1,344,451	4,046,483	△ 2,702,032
長期預け金	147,680	147,680	0
奨学貸付金	6,300,000	3,400,000	2,900,000
従業員貸付金	0	470,000	△ 470,000

科 目	当年度	前年度	増減
出資金	2	2	0
長期返済確定再生債権	120,000	140,000	△ 20,000
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
その他の固定資産合計	2,325,035,982	2,395,169,356	△ 70,133,374
固定資産合計	2,667,035,982	2,737,169,356	△ 70,133,374
資産合計	4,170,124,364	4,216,436,143	△ 46,311,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	81,207,236	82,413,722	△ 1,206,486
未払金	108,964,129	78,982,217	29,981,912
未払費用	149,623,541	156,687,704	△ 7,064,163
その他未払金	17,280	16,416	864
短期借入金	249,610,000	249,610,000	0
一年以内返済長期借入金	159,622,000	147,288,000	12,334,000
入院保証金	4,676,000	4,906,000	△ 230,000
生保患者預り金	8,574,357	7,430,571	1,143,786
一般患者預り金	262,016,816	237,408,641	24,608,175
職員預り金	20,606,286	20,830,401	△ 224,115
前受金	6,175,000	4,140,000	2,035,000
仮受金	895,578	0	895,578
賞与引当金	91,024,320	91,321,520	△ 297,200
流動負債合計	1,143,012,543	1,081,035,192	61,977,351
2. 固定負債			
長期借入金	1,067,755,000	1,227,377,000	△ 159,622,000
退職給付引当金	828,650,800	818,229,700	10,421,100
固定負債合計	1,896,405,800	2,045,606,700	△ 149,200,900
負債合計	3,039,418,343	3,126,641,892	△ 87,223,549
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,130,706,021	1,089,794,251	40,911,770
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	1,130,706,021	1,089,794,251	40,911,770
正味財産合計	1,130,706,021	1,089,794,251	40,911,770
負債及び正味財産合計	4,170,124,364	4,216,436,143	△ 46,311,779

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	29,200	29,200	0
特定資産受取利息	29,200	29,200	0
事業収益	3,176,164,622	3,097,421,266	78,743,356
医療事業収益	3,117,305,922	3,022,117,366	95,188,556
入院料収益	2,301,708,280	2,198,000,159	103,708,121
入院診療収益	281,944,092	270,157,516	11,786,576
外来診療収益	494,105,119	511,521,161	△ 17,416,042
介護外来診療収益	25,058,370	26,557,644	△ 1,499,274
その他医業収益	14,490,061	15,880,886	△ 1,390,825
学校事業収益	58,858,700	75,303,900	△ 16,445,200
授業料収益	37,388,000	47,040,000	△ 9,652,000
入学料収益	4,140,000	6,480,000	△ 2,340,000
受験料収益	340,000	250,000	90,000
その他収益	16,990,700	21,533,900	△ 4,543,200
受取補助金等	17,131,425	16,553,300	578,125
受取地方公共団体補助金	16,625,000	15,973,000	652,000
受取寄付金	506,425	580,300	△ 73,875
雑収益	19,748,772	30,005,055	△ 10,256,283
受取利息	41,827	49,810	△ 7,983
有価証券運用益	0	9,960,000	△ 9,960,000
貸倒引当金戻入額	0	0	0
施設設備利用収益	444,000	811,670	△ 367,670
患者外給食収益	4,206,450	3,960,700	245,750
雑収益	15,056,495	15,222,875	△ 166,380
経常収益計	3,213,079,019	3,144,013,821	69,065,198
(2) 経常費用			
事業費	3,150,007,097	3,129,796,552	20,210,545
給料手当	1,456,077,877	1,425,228,756	30,849,121
賞与手当	327,195,888	322,735,576	4,460,312
退職給付費用	60,847,844	67,710,811	△ 6,862,967
役員報酬	1,602,000	1,516,500	85,500
法定福利費	245,617,483	240,355,699	5,261,784
患者福利厚生費	417,990	390,908	27,082
職員福利厚生費	4,450,036	4,622,756	△ 172,720
旅費交通費	4,114,471	3,497,906	616,565
通信運搬費	3,839,288	3,585,431	253,857
職員被服費	3,281,801	2,167,670	1,114,131
消耗品費	14,511,325	15,156,876	△ 645,551
事務用品費	5,488,970	5,778,733	△ 289,763
教材消耗備品費	1,960,561	111,028	1,849,533
消耗什器備品費	3,182,338	2,540,696	641,642
教材消耗品費	367,456	538,575	△ 171,119

科 目	当年度	前年度	増減
車両費	3,541,805	3,965,144	△ 423,339
会議費	480,583	746,863	△ 266,280
電気料	46,751,735	47,197,545	△ 445,810
燃料費	4,743,361	3,776,617	966,744
修繕費	4,746,924	4,637,122	109,802
賃借料	71,284,361	70,273,909	1,010,452
保険料	7,805,185	7,952,030	△ 146,845
諸謝金	2,709,011	3,261,043	△ 552,032
租税公課	29,428,429	31,129,022	△ 1,700,593
支払寄附金	1,345,000	1,085,000	260,000
委託費	107,527,680	103,538,530	3,989,150
奨学費	1,276,500	0	1,276,500
諸会費	5,551,400	4,841,930	709,470
印刷製本費	559,076	554,361	4,715
支払手数料	948,576	941,432	7,144
医薬品費	330,729,525	356,318,709	△ 25,589,184
試薬品費	10,017,090	10,535,508	△ 518,418
患者給食材料費	158,796,193	154,240,929	4,555,264
介護給食材料費	1,035,541	1,041,812	△ 6,271
診療材料費	18,788,649	18,135,863	652,786
医療消耗備品費	5,288,579	5,937,572	△ 648,993
患者外給食材料費	3,816,642	3,757,761	58,881
図書刊行費	2,313,516	2,122,088	191,428
水道料	12,642,024	12,112,894	529,130
ガス料	14,812,933	13,756,647	1,056,286
減価償却費	138,262,352	139,680,914	△ 1,418,562
支払利息	30,639,862	31,152,362	△ 512,500
診療費減免額	412,800	412,800	0
徴収不能損失	265,000	0	265,000
貸倒引当金繰入額	243,662	336,748	△ 93,086
雑費	287,775	415,476	△ 127,701
管理費	20,809,658	22,637,900	△ 1,828,242
給料手当	7,618,298	9,161,507	△ 1,543,209
賞与手当	1,211,269	1,680,920	△ 469,651
退職給付費用	327,456	379,889	△ 52,433
役員報酬	918,000	1,123,500	△ 205,500
法定福利費	1,330,653	1,604,474	△ 273,821
職員福利厚生費	427,067	363,691	63,376
旅費交通費	1,125,820	934,380	191,440
図書刊行費	49,952	47,360	2,592
通信運搬費	22,991	27,503	△ 4,512
事務用品費	217,982	245,743	△ 27,761
消耗什器備品費	16,070	0	16,070
会議費	229,490	126,340	103,150
電気料	154,189	152,571	1,618
賃借料	250,180	250,180	0
租税公課	400	22,175	△ 21,775
委託費	4,188,306	3,777,818	410,488
諸会費	291,450	273,140	18,310
水道料	57,110	54,644	2,466
交際費	2,037,957	2,115,915	△ 77,958

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	35,208	20,736	14,472
消耗品費	28,702	37,769	△ 9,067
減価償却費	216,729	216,729	0
支払利息	54,379	20,916	33,463
経常費用計	3,170,816,755	3,152,434,452	18,382,303
評価損益等調整前当期経常増減額	42,262,264	△ 8,420,631	50,682,895
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	42,262,264	△ 8,420,631	50,682,895
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,350,494	931,594	418,900
破産債権償却損	0	0	0
雑損失	0	1,656,590	△ 1,656,590
経常外費用計	1,350,494	2,588,184	△ 1,237,690
当期経常外増減額	△ 1,350,494	△ 2,588,184	1,237,690
当期一般正味財産増減額	40,911,770	△ 11,008,815	51,920,585
一般正味財産期首残高	1,089,794,251	1,100,803,066	△ 11,008,815
一般正味財産期末残高	1,130,706,021	1,089,794,251	40,911,770
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,130,706,021	1,089,794,251	40,911,770