

医 療 経 理
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		1,787,454,448	流動負債		188,330,119
現金		779,244	未払消費税	310,765	
小口現金		108,000	未払金	174,364,967	
普通預金	967,951,579		未払費用	11,700,096	
通知預金	2,000,000		預り金	1,954,291	
定期預金	238,000,000		固定負債		315,882,626
有価証券	315,016,500		引当金	315,882,626	
商品	1,430		退職給与引当金	207,882,626	
貯蔵品	31,632,329		特別修繕引当金	108,000,000	
立替金	160,296				
前払費用	423,727		負 債 合 計		504,212,745
未収収益	570,308				
未収金	235,072,107		剰余金		1,311,849,689
貸倒引当金	4,261,072		資本剰余金		194,697,093
固定資産		27,849,056	別途積立金	194,697,093	
有形固定資産		27,849,056	利益剰余金	1,117,152,596	
医療器具機械	20,190,718		改良積立金	26,697,100	
車両及び運搬具	1		欠損金補てん積立金	9,440,645	
器具及び備品	7,658,337		積立金	1,081,014,851	
繰延資産		758,930	純 資 産 合 計		1,311,849,689
開発費		758,930			
資 産 合 計		1,816,062,434	負 債 ・ 純 資 産 合 計		1,816,062,434

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、381,463,828円である。

医 療 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日

損		失		金 額	利		益		金 額
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
経常費用				1,546,109,908	経常収益				1,487,624,500
事業費用		1,540,418,297			事業収益		1,481,866,887		
職員給与	266,574,781				内部患者収入	201,410,554			
厚生費	3,934,441				保険患者収入	1,047,710,095			
旅費	475,742				一般患者収入	33,994,097			
事務費	3,683,166				施設収入	152,272,611			
商品仕入	16,595				商品売上	20,949			
事業用消耗品費	4,682,153				雑収入	46,458,581			
薬品費	854,337,173				引当金戻入		4,312,630		
医療材料費	13,743,122				貸倒引当金戻入	4,312,630			
加工賃	2,436,337				事業外収益		1,444,983		
賃金	63,102,479				利息及び配当金	1,424,989			
委託費	33,901,238				償還差益	19,994			
委託管理費	33,907,763				繰入金			31,776,419	
委託検査料	18,959,638				保健経理より繰入金		13,862,419		
光熱水料	16,560,948				保健経理より相互繰入金		17,914,000		
被服費	365,105				特別利益			1,432,220	
修繕費	3,660,479				前期損益修正益		1,432,220		
洗濯費	2,828,798				当期損失金			25,337,921	
賃借料	12,620,677				当期損失金			25,337,921	
保険料	1,789,166								
調査研究費	1,285,921								
普及費	895,430								
広告費	90,500								
患者費	147,529								
諸謝金	53,156,959								
負担金	47,758,124								
消費税	87,435,778								
雑費	1,135,231								
減価償却費	10,933,024								
引当金繰入		4,261,072							
貸倒引当金繰入		4,261,072							
事業外費用		1,430,539							
開発費償却	507,000								
償還差損	923,539								
特別損失				61,152					
前期損益修正損			10,518						
固定資産除却損			50,634						
合 計				1,546,171,060	合 計				1,546,171,060

医 療 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	779,244	
小 口 現 金	108,000	
普 通 預 金	967,951,579	
通 知 預 金	2,000,000	
定 期 預 金	238,000,000	
合 計	1,208,838,823	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
国 債	10,000,000	10,062,000
地 方 債	300,000,000	304,954,500
合 計	310,000,000	315,016,500

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	15,999,361	
保 険 患 者 収 入	195,882,106	
そ の 他	23,190,640	
合 計	235,072,107	

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	160,296	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	205,788	
有 価 証 券 利 息	329,632	
そ の 他	34,888	
合 計	570,308	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	145,698	
事業用消耗品費	218,016	
薬 品 費	119,560,096	
医 療 材 料 費	1,034,583	
委 託 検 査 料	1,446,196	
洗 濯 費	201,754	
そ の 他	51,758,624	
合 計	174,364,967	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,654,153	
そ の 他	300,138	
合 計	1,954,291	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,075,946	
賃 金	4,841,205	
そ の 他	3,782,945	
合 計	11,700,096	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	8,037	
傷害損害保険料	181,468	
そ の 他	234,222	
合 計	423,727	

10 固定資産

(単位：円)

資 産 の 種 類	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	当 期 償 却 額	差 引 期 末 残 高
医 療 器 具 機 械	26,352,513	1,695,000	30	28,047,483	7,856,765	20,190,718
車 両 及 び 運 搬 具	1			1		1
器 具 及 び 備 品	9,612,583	1,122,017	4	10,734,596	3,076,259	7,658,337
合 計	35,965,097	2,817,017	34	38,782,080	10,933,024	27,849,056

11 減価償却費

(単位：円，%)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
医療器具機械	370,572,278	7,856,765	350,381,560	20,190,718	94.6
車両及び運搬具	390,000		389,999	1	100.0
器具及び備品	38,350,606	3,076,259	30,692,269	7,658,337	80.0
合計	409,312,884	10,933,024	381,463,828	27,849,056	93.2

12 積立金

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
別途積立金	234,429,199	429,000	40,161,106	194,697,093
改良積立金	26,697,100			26,697,100
欠損金補てん積立金	9,672,058	114,387	345,800	9,440,645
合計	270,798,357	543,387	40,506,906	230,834,838

13 引当金

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
退職給与引当金	217,123,770	11,262,886	20,504,030	207,882,626
貸倒引当金	4,312,630	4,261,072	4,312,630	4,261,072
特別修繕引当金	108,000,000			108,000,000
合計	329,436,400	15,523,958	24,816,660	320,143,698

14 減価償却累計額

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
減価償却累計額	424,903,970	10,933,024	54,373,166	381,463,828

15 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	1,430
貯蔵品	事業用消耗品外	1,436,565
	薬品	27,154,266
	医療材料品	3,041,498
	計	31,632,329
合計		31,633,759

16 支出実績表

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	284,796,000	263,657,230	3,431,837	17,706,933	
旅 費	1,458,000	499,618	23,260	935,122	
事 務 費	5,557,000	3,869,652	160,832	1,526,516	
合 計	291,811,000	268,026,500	3,615,929	20,168,571	

17 利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1 積立金	1,066,389,253
2 当期損失金	△ 25,337,921
3 当期処分額	39,963,519
別途積立金の取崩	39,732,106
欠損金補てん積立金の取崩	231,413
積立金	<u>1,081,014,851</u>