

医 療 経 理
貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		2,160,156,421	流動負債		274,411,461
現金	1,091,083		未払消費税	336,470	
小口現金	115,000		未払金	260,968,269	
普通預金	1,089,354,778		未払費用	10,014,647	
通知預金	2,000,000		預り金	3,092,075	
定期預金	498,000,000		固定負債		484,511,465
有価証券	246,084,800		引当金		484,511,465
証券投資信託	68,155,125		退職給与引当金	484,511,465	
商品	50,782				
貯蔵品	63,516,927		負 債 合 計		758,922,926
立替金	398,891				
前払費用	1,020,518		剰余金		1,459,751,169
未収収益	810,769		資本剰余金		314,253,149
未収金	193,168,602		別途積立金	314,253,149	
貸倒引当金	△ 3,610,854		利益剰余金	1,145,498,020	
固定資産		56,486,307	改良積立金	40,000,000	
有形固定資産		56,486,307	欠損金補てん積立金	10,917,159	
借入不動産附帯施設	1,051,334		積立金	1,094,580,861	
機械及び装置	35		純 資 産 合 計		1,459,751,169
医療器具機械	48,743,376				
車両及び運搬具	15,616				
器具及び備品	6,675,946				
繰延資産		2,031,367			
開発費		2,031,367			
資 産 合 計		2,218,674,095	負 債 ・ 純 資 産 合 計		2,218,674,095

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、550,130,186円である。

医 療 経 理
損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			1,865,442,468	経常収益	1,779,194,380
事業費用		1,859,243,245		事業収益	1,774,248,333
職員給与	453,013,991			内部患者収入	397,998,502
厚生費	1,212,274			保険患者収入	1,178,115,482
旅費	858,299			一般患者収入	38,360,890
事務費	4,732,214			施設収入	133,632,278
商品仕入	247,945			商品売上	344,295
事業用消耗品費	8,423,115			雑収入	25,796,886
薬品費	879,832,329			補助金等収入	195,000
医療材料費	36,963,093			寄附金	195,000
加工賃	6,037,199			引当金戻入	3,187,664
賃金	83,999,450			貸倒引当金戻入	3,187,664
委託費	39,183,163			事業外収益	1,563,383
委託管理費	48,174,085			利息及び配当金	1,563,383
委託検査料	24,544,311			繰入金	104,169,112
光熱水料	25,609,066			保健経理より繰入金	68,014,112
燃料費	43,420			保健経理より相互繰入金	1,169,000
被服費	547,149			貯金経理より相互繰入金	34,986,000
修繕費	6,667,682			特別利益	3,190,720
洗濯費	3,833,806			前期損益修正益	3,190,720
賃借料	15,731,673				
保険料	2,223,997				
調査研究費	1,833,528				
普及費	814,172				
広告費	72,000				
患者費	130,150				
諸謝金	60,699,811				
負担金	87,861,452				
消費税	52,753,172				
雑費	1,736,905				
減価償却費	11,463,794				
引当金繰入		3,610,854			
貸倒引当金繰入	3,610,854				
事業外費用		2,588,369			
開発費償却	2,481,861				
償還差損	106,508				
特別損失			2,069,305		
固定資産除却損		2,069,305			
当期利益金			19,042,439		
当期利益金		19,042,439			
合 計			1,886,554,212	合 計	1,886,554,212

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	1,091,083	
小 口 現 金	115,000	
普 通 預 金	1,089,354,778	
通 知 預 金	2,000,000	
定 期 預 金	498,000,000	
合 計	1,590,560,861	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	115,000,000	75,103,600
地 方 債	170,000,000	170,981,200
合 計	285,000,000	246,084,800

3 証券投資信託

(単位：円)

種 別	金 額	取引金融機関	摘 要
証券投資信託	68,155,125	野村証券 外	F F F 外

4 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	8,502,514	
保 険 患 者 収 入	170,067,494	
そ の 他	14,598,594	
合 計	193,168,602	

5 立 替 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	398,891	

6 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	759,240	
有 価 証 券 利 息	51,446	
そ の 他	83	
合 計	810,769	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	196,895	
事業用消耗品費	526,689	
薬 品 費	130,142,718	
医 療 材 料 費	3,446,111	
委 託 検 査 料	2,016,206	
洗 濯 費	317,033	
そ の 他	124,322,617	
合 計	260,968,269	

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	2,561,818	
そ の 他	530,257	
合 計	3,092,075	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,170,316	
賃 金	6,083,856	
そ の 他	760,475	
合 計	10,014,647	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	12,965	
傷害損害保険料	226,033	
そ の 他	781,520	
合 計	1,020,518	

11 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
借入不動産附帯施設	1,203,334			1,203,334	152,000	1,051,334
機械及び装置	192,408			192,408	192,373	35
医療器具機械	18,434,956	40,985,000	1,744,602	57,675,354	8,931,978	48,743,376
車両及び運搬具	25,310			25,310	9,694	15,616
器具及び備品	6,751,438	2,112,800	10,543	8,853,695	2,177,749	6,675,946
合 計	26,607,446	43,097,800	1,755,145	67,950,101	11,463,794	56,486,307

(医療)

12 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
借入不動産附帯施設	1,203,334	152,000	—	1,051,334	—
機械及び装置	19,238,000	192,373	19,237,965	35	100.0
医療器具機械	531,895,675	8,931,978	483,152,299	48,743,376	90.8
車両及び運搬具	969,800	9,694	954,184	15,616	98.4
器具及び備品	53,461,684	2,177,749	46,785,738	6,675,946	87.5
合計	606,768,493	11,463,794	550,130,186	56,486,307	90.7

13 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	298,463,149	33,515,000	17,725,000	314,253,149
改良積立金	40,000,000			40,000,000
欠損金補てん積立金	13,575,491	447,190	3,105,522	10,917,159
合計	352,038,640	33,962,190	20,830,522	365,170,308

14 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	510,323,724	22,219,745	48,032,004	484,511,465
貸倒引当金	3,187,664	3,610,854	3,187,664	3,610,854
合計	513,511,388	25,830,599	51,219,668	488,122,319

15 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	632,323,687	11,311,794	93,505,295	550,130,186

16 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	50,782
貯蔵品	事業用消耗品	2,019,470
	薬品	58,941,138
	医療材料品	2,556,319
	計	63,516,927
合計		63,567,709

17 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	454,959,000	439,816,153	13,467,367	1,675,480	
旅 費	1,332,000	891,930	2,620	437,450	
事 務 費	5,860,000	4,743,024	206,726	910,250	
合 計	462,151,000	445,451,107	13,676,713	3,023,180	

18 利益剰余金計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

1 積立金	1,088,670,090
2 当期利益金	19,042,439
3 当期処分額	△ 13,131,668
別途積立金へ積立	△ 15,790,000
欠損金補てん積立金の取崩	2,658,332
積立金	<u>1,094,580,861</u>