

医 療 経 理  
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<b>流動資産</b>		1,975,278,359	<b>流動負債</b>		262,605,257
現金		905,110	未払消費税	687,677	
小口現金		115,000	未払金	250,720,125	
普通預金		960,669,781	未払費用	8,760,620	
通知預金		2,000,000	預り金	2,436,835	
定期預金		367,000,000	<b>固定負債</b>		305,110,805
有価証券		435,603,800	引当金		305,110,805
商品		51,621	退職給与引当金	305,110,805	
貯蔵品		36,895,087			
立替金		454,785	<b>負 債 合 計</b>		567,716,062
前払費用		448,249			
未収収益		525,819	<b>剰余金</b>		1,470,707,361
未収金		173,765,237	資本剰余金		269,437,489
貸倒引当金		△ 3,156,130	別途積立金	269,437,489	
<b>固定資産</b>		61,357,740	利益剰余金		1,201,269,872
有形固定資産		61,357,740	改良積立金	38,092,720	
借入不動産附帯施設	595,334		欠損金補てん積立金	9,674,111	
医療器具機械	49,637,227		積立金	1,153,503,041	
車両及び運搬具	3,904				
器具及び備品	11,121,275		<b>純 資 産 合 計</b>		1,470,707,361
<b>繰延資産</b>		1,787,324			
開発費		1,787,324			
<b>資 産 合 計</b>		2,038,423,423	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		2,038,423,423

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、459,693,614円である。

医 療 経 理  
損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円	円	円	円	円	円
経常費用				1,726,390,286	経常収益			1,599,087,355
事業費用		1,720,562,232			事業収益	1,592,951,837		
職員給与	394,700,760				内部患者収入	320,118,564		
厚生費	1,011,517				保険患者収入	1,057,076,379		
旅費	750,637				一般患者収入	41,312,784		
事務費	3,909,933				施設収入	140,885,691		
商品仕入	164,007				商品売上	209,945		
事業用消耗品費	5,850,038				雑収入	33,348,474		
薬品費	872,809,443				引当金戻入		3,451,879	
医療材料費	18,649,355				貸倒引当金戻入	3,451,879		
加工賃	4,918,805				事業外収益		2,683,639	
賃金	70,150,422				利息及び配当金	2,677,639		
委託費	30,460,819				償還差益	6,000		
委託管理費	41,752,311				繰入金			128,164,674
委託検査料	22,147,829				保健経理より繰入金		21,499,358	
光熱水料	16,947,258				保健経理より相互繰入金		6,665,316	
被服費	292,904				貯金経理より相互繰入金		100,000,000	
修繕費	4,930,140				特別利益			367,065
洗濯費	3,214,756				前期損益修正益		367,065	
賃借料	16,501,595							
保険料	2,310,549							
調査研究費	2,270,913							
普及費	951,796							
広告費	87,000							
患者費	139,159							
諸謝金	40,948,976							
負担金	66,471,445							
消費税	74,185,030							
雑費	4,029,692							
減価償却費	20,005,143							
引当金繰入		3,156,130						
貸倒引当金繰入	3,156,130							
事業外費用		2,671,924						
開発費償却	866,673							
償還差損	1,805,251							
特別損失			8,309					
固定資産除却損		8,309						
当期利益金			1,220,499					
当期利益金		1,220,499						
合 計			1,727,619,094	合 計				1,727,619,094

# 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	905,110	
小 口 現 金	115,000	
普 通 預 金	960,669,781	
通 知 預 金	2,000,000	
定 期 預 金	367,000,000	
合 計	1,330,689,891	

## 2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	30,000,000	30,077,000
地 方 債	400,000,000	405,526,800
合 計	430,000,000	435,603,800

## 3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	7,438,448	
保 険 患 者 収 入	150,008,665	
そ の 他	16,318,124	
合 計	173,765,237	

## 4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	454,785	

## 5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	404,428	
有 価 証 券 利 息	121,391	
合 計	525,819	

## 6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	168,926	
事業用消耗品費	400,798	
薬 品 費	129,610,787	
医 療 材 料 費	1,609,959	
委 託 検 査 料	1,499,929	
洗 濯 費	244,856	
そ の 他	117,184,870	
合 計	250,720,125	

## 7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,987,779	
そ の 他	449,056	
合 計	2,436,835	

## 8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,446,632	
賃 金	3,948,736	
そ の 他	2,365,252	
合 計	8,760,620	

## 9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	1,353	
傷害損害保険料	183,148	
そ の 他	263,748	
合 計	448,249	

## 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
借入不動産附帯施設	747,334			747,334	152,000	595,334
機械及び装置	7		7			
医療器具機械	62,061,882	2,921,000	34	64,982,848	15,345,621	49,637,227
車両及び運搬具	7,806		3	7,803	3,899	3,904
器具及び備品	14,751,923	873,000	25	15,624,898	4,503,623	11,121,275
合 計	77,568,952	3,794,000	69	81,362,883	20,005,143	61,357,740

## 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
借入不動産附帯施設	747,334	152,000	—	595,334	0.0
医療器具機械	467,623,404	15,345,621	417,986,177	49,637,227	89.4
車両及び運搬具	390,000	3,899	386,096	3,904	99.0
器具及び備品	52,442,616	4,503,623	41,321,341	11,121,275	78.8
合計	521,203,354	20,005,143	459,693,614	61,357,740	88.2

## 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	313,430,189		43,992,700	269,437,489
改良積立金	40,000,000		1,907,280	38,092,720
欠損金補てん積立金	9,603,706	189,700	119,295	9,674,111
合計	363,033,895	189,700	46,019,275	317,204,320

## 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	349,891,437	17,509,443	62,290,075	305,110,805
貸倒引当金	3,451,879	3,156,130	3,451,879	3,156,130
合計	353,343,316	20,665,573	65,741,954	308,266,935

## 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	493,371,698	19,853,143	53,531,227	459,693,614

## 15 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	51,621
貯蔵品	事業用消耗品	4,928,238
	薬品	30,822,330
	医療材料品	1,144,519
	計	36,895,087
合計		36,946,708

## 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	397,708,000	359,958,688	35,196,434	2,552,878	
旅 費	1,257,000	789,005	13,860	454,135	
事 務 費	5,106,000	4,012,496	182,423	911,081	
合 計	404,071,000	364,760,189	35,392,717	3,918,094	

## 17 利益剰余金計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

1 積立金	1,106,452,967
2 当期利益金	1,220,499
3 当期処分額	45,829,575
別途積立金の取崩	43,992,700
改良積立金の取崩	1,907,280
欠損金補てん積立金へ積立	△ 70,405
積立金	<u>1,153,503,041</u>