

医 療 経 理  
貸 借 対 照 表

平成31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>		1,895,600,989	<b>流動負債</b>		164,771,013
現金		1,102,914	未払消費税	831,661	
小口現金		115,000	未払金	150,876,034	
普通預金	962,017,213		未払費用	10,665,772	
通知預金	2,000,000		預り金	2,397,546	
定期預金	364,700,000		<b>固定負債</b>		321,081,576
有価証券	375,362,800		引当金	321,081,576	
商品	59,569		退職給与引当金	311,081,576	
貯蔵品	35,726,821		特別修繕引当金	10,000,000	
立替金	106,251				
前払費用	368,553		負 債 合 計		485,852,589
未収収益	403,099				
未収金	156,469,245		<b>剰余金</b>		1,437,928,139
貸倒引当金	△ 2,830,476		資本剰余金	241,144,789	
<b>固定資産</b>		26,703,856	別途積立金	241,144,789	
有形固定資産		26,703,856	利益剰余金	1,196,783,350	
借入不動産附帯施設	291,334		改良積立金	34,092,940	
医療器具機械	22,260,151		欠損金補てん積立金	9,577,013	
車両及び運搬具	1		積立金	1,153,113,397	
器具及び備品	4,152,370		純 資 産 合 計		1,437,928,139
<b>繰延資産</b>		1,475,883			
開発費		1,475,883			
<b>資 産 合 計</b>		1,923,780,728	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		1,923,780,728

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、463,532,671円である。

医 療 経 理  
損 益 計 算 書

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

損		失		金 額	利		益		金 額
	円	円		円		円	円		円
経常費用				1,619,108,224	経常収益				1,573,411,573
事業費用		1,614,515,828			事業収益		1,563,793,257		
職員給与	326,957,640				内部患者収入	299,424,619			
厚生費	852,508				保険患者収入	1,033,381,064			
旅費	681,551				一般患者収入	47,004,585			
事務費	3,533,626				施設収入	147,704,462			
商品仕入	141,215				商品売上	197,930			
事業用消耗品費	5,260,047				雑収入	36,080,597			
薬品費	889,143,130				補助金等収入		5,000,000		
医療材料費	16,589,086				寄付金	5,000,000			
加工賃	4,703,606				引当金戻入		2,559,436		
賃金	54,546,289				貸倒引当金戻入	2,559,436			
委託費	31,205,176				事業外収益		2,058,880		
委託管理費	29,736,752				利息及び配当金	2,034,422			
委託検査料	23,606,010				償還差益	24,458			
光熱水料	12,724,682				繰入金			27,706,925	
被服費	399,370				保健経理より繰入金		19,648,464		
修繕費	3,578,240				保健経理より相互繰入金		8,058,461		
洗濯費	2,700,484				特別利益			2,037,675	
賃借料	17,220,816				前期損益修正益		2,037,675		
保険料	1,384,070				当期損失金			16,167,124	
調査研究費	3,254,414				当期損失金		16,167,124		
普及費	1,148,391								
広告費	79,000								
患者費	155,734								
諸謝金	37,846,182								
負担金	56,616,711								
消費税	73,330,769								
雑費	922,900								
減価償却費	16,197,429								
引当金繰入		2,830,476							
貸倒引当金繰入	2,830,476								
事業外費用		1,761,920							
開発費償却	612,350								
償還差損	1,149,570								
特別損失			215,073						
前期損益修正損		209,661							
固定資産除却損		5,412							
合 計				1,619,323,297	合 計				1,619,323,297

# 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	1,102,914	
小口現金	115,000	
普通預金	962,017,213	
通知預金	2,000,000	
定期預金	364,700,000	
合計	1,329,935,127	

## 2 有価証券

(単位：円)

種別	券面総額	貸借対照表計上額
国債	20,000,000	20,109,000
地方債	350,000,000	355,253,800
合計	370,000,000	375,362,800

## 3 未収金

(単位：円)

種別	金額	摘要
施設収入	10,621,246	
保険患者収入	130,909,160	
その他	14,938,839	
合計	156,469,245	

## 4 立替金

(単位：円)

種別	金額	摘要
労働保険料外	106,251	

## 5 未収収益

(単位：円)

種別	金額	摘要
預金利息	271,070	
有価証券利息	107,504	
その他	24,525	
合計	403,099	

## 6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	131,333	
事業用消耗品費	379,205	
薬 品 費	109,336,642	
医 療 材 料 費	1,273,656	
委 託 検 査 料	2,064,731	
洗 濯 費	159,539	
そ の 他	37,530,928	
合 計	150,876,034	

## 7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,727,097	
そ の 他	670,449	
合 計	2,397,546	

## 8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,104,004	
賃 金	4,101,142	
そ の 他	4,460,626	
合 計	10,665,772	

## 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	167,836	
そ の 他	199,364	
合 計	368,553	

## 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	443,334			443,334	152,000	291,334
医 療 器 具 機 械	30,865,883	3,955,000	8	34,820,875	12,560,724	22,260,151
車両及び運搬具	5			5	4	1
器 具 及 び 備 品	6,455,815	1,181,260	4	7,637,071	3,484,701	4,152,370
合 計	37,765,037	5,136,260	12	42,901,285	16,197,429	26,703,856

## 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	443,334	152,000	—	291,334	—
医療器具機械	441,238,814	12,560,724	418,978,663	22,260,151	95.0
車両及び運搬具	390,000	4	389,999	1	100.0
器具及び備品	48,316,379	3,484,701	44,164,009	4,152,370	91.4
合計	490,388,527	16,197,429	463,532,671	26,703,856	94.5

## 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	241,144,789			241,144,789
改良積立金	34,092,940			34,092,940
欠損金補てん積立金	9,496,954	219,064	139,005	9,577,013
合計	284,734,683	219,064	139,005	284,814,742

## 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	312,532,203	10,004,997	11,455,624	311,081,576
貸倒引当金	2,559,436	2,830,476	2,559,436	2,830,476
特別修繕引当金	10,000,000			10,000,000
合計	325,091,639	12,835,473	14,015,060	323,912,052

## 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	451,227,997	16,045,429	3,740,755	463,532,671

## 15 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	59,569
貯蔵品	事業用消耗品	4,122,066
	薬品	30,472,545
	医療材料品	1,132,210
	計	35,726,821
合計		35,786,390

## 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	334,417,000	320,672,798	6,686,496	7,057,706	
旅 費	1,579,000	744,310	19,662	815,028	
事 務 費	5,806,000	3,662,180	141,640	2,002,180	
合 計	341,802,000	325,079,288	6,847,798	9,874,914	

## 17 利益剰余金計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

---

1 積立金	1,169,360,580
2 当期損失金	△ 16,167,124
3 当期処分額	△ 80,059
欠損金補てん積立金へ積立	△ 80,059
積立金	1,153,113,397