

医 療 経 理
貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		1,947,863,175	流動負債		236,935,266
現金	884,025		未払消費税	2,257,350	
小口現金	115,000		未払金	220,341,153	
普通預金	1,085,647,481		未払費用	11,960,001	
通知預金	2,000,000		預り金	2,376,762	
定期預金	243,000,000		固定負債		324,864,441
有価証券	378,760,900		引当金	324,864,441	
商品	70,474		退職給与引当金	271,864,441	
貯蔵品	37,166,930		特別修繕引当金	53,000,000	
立替金	197,933				
前払費用	386,208		負 債 合 計		561,799,707
未収収益	564,728				
未収金	202,330,849		剰余金		1,416,922,836
貸倒引当金	△ 3,261,353		資本剰余金	246,144,789	
固定資産		29,904,238	別途積立金	246,144,789	
有形固定資産		29,904,238	利益剰余金	1,170,778,047	
借入不動産附帯施設	139,334		改良積立金	26,697,100	
医療器具機械	22,825,389		欠損金補てん積立金	9,435,954	
車両及び運搬具	1		積立金	1,134,644,993	
器具及び備品	6,939,514		純 資 産 合 計		1,416,922,836
繰延資産		955,130			
開発費		955,130			
資 産 合 計		1,978,722,543	負 債 ・ 純 資 産 合 計		1,978,722,543

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、466,304,095円である。

医 療 経 理
損 益 計 算 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			1,813,630,565	経常収益	1,736,603,364
事業費用		1,765,396,393		事業収益	1,731,521,005
職員給与	326,916,362			内部患者収入	289,652,711
厚生費	907,810			保険患者収入	1,199,830,162
旅費	703,634			一般患者収入	48,556,720
事務費	3,517,848			施設収入	152,919,622
商品仕入	145,805			商品売上	190,086
事業用消耗品費	5,003,265			雑収入	40,371,704
薬品費	1,011,223,121			引当金戻入	2,830,476
医療材料費	18,280,247			貸倒引当金戻入	2,830,476
加工賃	4,929,045			事業外収益	2,251,883
賃金	53,886,216			利息及び配当金	2,217,256
委託費	34,151,517			償還差益	24,561
委託管理費	31,385,117			雑益	10,066
委託検査料	23,463,368			繰入金	34,050,163
光熱水料	12,506,010			保健経理より繰入金	21,637,163
被服費	418,803			保健経理より相互繰入金	12,413,000
修繕費	4,165,862			特別利益	22,204,544
洗濯費	2,759,094			前期損益修正益	22,204,544
賃借料	14,252,624			当期損失金	21,005,303
保険料	1,382,067			当期損失金	21,005,303
調査研究費	1,580,206				
普及費	1,087,064				
広告費	42,000				
患者費	144,383				
諸謝金	46,075,482				
負担金	55,782,769				
消費税	94,018,463				
雑費	831,997				
減価償却費	15,836,214				
引当金繰入		46,261,353			
貸倒引当金繰入	3,261,353				
特別修繕引当金繰入	43,000,000				
事業外費用		1,972,819			
開発費償却	581,953				
償還差損	1,390,866				
特別損失		232,809			
固定資産除却損		232,809			
合 計			1,813,863,374	合 計	1,813,863,374

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	884,025	
小口現金	115,000	
普通預金	1,085,647,481	
通知預金	2,000,000	
定期預金	243,000,000	
合計	1,331,646,506	

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	358,651,900
合計	370,000,000	378,760,900

3 未収金

(単位：円)

種別	金額	摘要
施設収入	8,943,749	
保険患者収入	152,758,400	
その他	40,628,700	
合計	202,330,849	

4 立替金

(単位：円)

種別	金額	摘要
労働保険料外	197,933	

5 未収収益

(単位：円)

種別	金額	摘要
預金利息	270,601	
有価証券利息	245,041	
その他	49,086	
合計	564,728	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	130,800	
事業用消耗品費	367,941	
薬 品 費	130,253,265	
医 療 材 料 費	1,262,770	
委 託 検 査 料	1,353,472	
洗 濯 費	170,799	
そ の 他	86,802,106	
合 計	220,341,153	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,754,748	
そ の 他	622,014	
合 計	2,376,762	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,335,127	
賃 金	4,087,614	
そ の 他	5,537,260	
合 計	11,960,001	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	6,486	
傷害損害保険料	167,836	
そ の 他	211,886	
合 計	386,208	

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	291,334			291,334	152,000	139,334
医 療 器 具 機 械	22,260,151	13,640,475	3	35,900,623	13,075,234	22,825,389
車 両 及 び 運 搬 具	1			1		1
器 具 及 び 備 品	4,152,370	5,396,130	6	9,548,494	2,608,980	6,939,514
合 計	26,703,856	19,036,605	9	45,740,452	15,836,214	29,904,238

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	291,334	152,000	—	139,334	—
医療器具機械	447,009,290	13,075,234	424,183,901	22,825,389	94.9
車両及び運搬具	390,000		389,999	1	100.0
器具及び備品	48,669,709	2,608,980	41,730,195	6,939,514	85.7
合計	496,360,333	15,836,214	466,304,095	29,904,238	93.9

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	5,000,000		246,144,789
改良積立金	34,092,940		7,395,840	26,697,100
欠損金補てん積立金	9,577,013	497,331	638,390	9,435,954
合計	284,814,742	5,497,331	8,034,230	282,277,843

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	311,081,576	12,583,633	51,800,768	271,864,441
貸倒引当金	2,830,476	3,261,353	2,830,476	3,261,353
特別修繕引当金	10,000,000	43,000,000		53,000,000
合計	323,912,052	58,844,986	54,631,244	328,125,794

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	463,532,671	15,684,214	12,912,790	466,304,095

15 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	70,474
貯蔵品	事業用消耗品外	6,710,779
	薬品	29,016,110
	医療材料品	1,440,041
	計	37,166,930
合計		37,237,404

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	332,384,000	315,459,057	11,883,674	5,041,269	
旅 費	1,631,000	759,020	9,599	862,381	
事 務 費	5,934,000	3,652,139	143,186	2,138,675	
合 計	339,949,000	319,870,216	12,036,459	8,042,325	

17 利益剰余金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1 積立金		1,153,113,397
2 当期損失金		△ 21,005,303
3 当期処分額		2,536,899
別途積立金へ積立	△ 5,000,000	
改良積立金の取崩	7,395,840	
欠損金補てん積立金の取崩	141,059	
積立金		<u>1,134,644,993</u>