

医 療 経 理
貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		2,100,744,561	<u>流動負債</u>		179,847,081
現金		938,910	未払消費税	701,743	
小口現金		115,000	未払金	165,975,308	
普通預金	998,259,801		未払費用	9,749,781	
通知預金	2,000,000		預り金	3,420,249	
定期預金	678,000,000		<u>固定負債</u>		510,323,724
有価証券		135,129,600	引当金		510,323,724
証券投資信託		63,114,606	退職給与引当金	510,323,724	
商品		50,900			
貯蔵品		51,987,900	負 債 合 計		690,170,805
立替金		353,576			
前払費用		1,073,928	<u>剰余金</u>		1,440,708,730
未収収益		889,584	資本剰余金		298,463,149
未収金	172,018,420		別途積立金	298,463,149	
貸倒引当金	△ 3,187,664		利益剰余金		1,142,245,581
<u>固定資産</u>		26,607,446	改良積立金	40,000,000	
有形固定資産		26,607,446	欠損金補てん積立金	13,575,491	
借入不動産附帯施設	1,203,334		積立金	1,088,670,090	
機械及び装置	192,408		純 資 産 合 計		1,440,708,730
医療器具機械	18,434,956				
車両及び運搬具	25,310				
器具及び備品	6,751,438				
<u>繰延資産</u>		3,527,528			
開発費		3,527,528			
資 産 合 計		2,130,879,535	負 債 ・ 純 資 産 合 計		2,130,879,535

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、632,323,687円である。

医 療 経 理
損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			1,818,887,661	経常収益	1,838,943,351
事業費用		1,811,950,776		事業収益	1,708,231,086
職員給与	490,520,212			内部患者収入	421,144,223
厚生費	1,124,122			保険患者収入	1,094,400,147
旅費	271,590			一般患者収入	37,097,855
事務費	4,479,398			施設収入	128,934,144
商品仕入	197,444			商品売上	275,595
事業用消耗品費	7,558,008			雑収入	26,379,122
薬品費	801,001,100			補助金等収入	125,762,210
医療材料費	41,683,249			寄附金	125,762,210
加工賃	5,193,816			引当金戻入	2,860,654
賃金	83,470,110			貸倒引当金戻入	2,860,654
委託費	35,685,270			事業外収益	2,089,401
委託管理費	51,430,458			利息及び配当金	2,089,401
委託検査料	23,975,063			繰入金	
光熱水料	24,775,076			保健経理より繰入金	70,031,437
被服費	555,045			保健経理より相互繰入金	1,232,000
修繕費	5,567,862			特別利益	
洗濯費	3,722,569			前期損益修正益	535,292
賃借料	16,221,166				
保険料	2,169,951				
調査研究費	1,962,973				
普及費	614,156				
広告費	98,000				
患者費	130,153				
諸謝金	55,102,760				
負担金	90,742,261				
消費税	46,733,143				
雑費	1,796,937				
減価償却費	15,168,884				
引当金繰入		3,187,664			
貸倒引当金繰入	3,187,664				
事業外費用		3,749,221			
開発費償却	3,684,902				
償還差損	64,104				
雑損	215				
特別損失			130,066		
固定資産除却損		130,066			
当期利益金			91,724,353		
当期利益金		91,724,353			
合 計			1,910,742,080	合 計	1,910,742,080

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	938,910	
小 口 現 金	115,000	
普 通 預 金	998,259,801	
通 知 預 金	2,000,000	
定 期 預 金	678,000,000	
合 計	1,679,313,711	

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	115,135,600
地 方 債	20,000,000	19,994,000
合 計	135,000,000	135,129,600

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	63,114,606	野村証券 外	FFF 外

4 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	9,649,765	
保 険 患 者 収 入	147,554,722	
そ の 他	14,813,933	
合 計	172,018,420	

5 立 替 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	353,576	

6 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	843,691	
有 価 証 券 利 息	45,667	
そ の 他	226	
合 計	889,584	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	177,520	
事業用消耗品費	360,880	
薬 品 費	108,580,771	
医療材料費	3,640,453	
委託検査料	2,216,793	
洗 濯 費	288,714	
そ の 他	50,710,177	
合 計	165,975,308	

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	2,810,847	
そ の 他	609,402	
合 計	3,420,249	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,814,163	
賃 金	6,129,963	
そ の 他	805,655	
合 計	9,749,781	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	12,921	
傷害損害保険料	183,148	
そ の 他	877,859	
合 計	1,073,928	

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	1,355,334			1,355,334	152,000	1,203,334
機械及び装置	384,781			384,781	192,373	192,408
医療器具機械	29,525,048	1,961,250	105,631	31,380,667	12,945,711	18,434,956
車両及び運搬具	58,968			58,968	33,658	25,310
器具及び備品	4,409,681	4,211,334	24,435	8,596,580	1,845,142	6,751,438
合 計	35,733,812	6,172,584	130,066	41,776,330	15,168,884	26,607,446

(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	1,355,334	152,000	—	1,203,334	—
機械及び装置	19,238,000	192,373	19,045,592	192,408	99.0
医療器具機械	585,452,175	12,945,711	567,017,219	18,434,956	96.9
車両及び運搬具	969,800	33,658	944,490	25,310	97.4
器具及び備品	52,067,824	1,845,142	45,316,386	6,751,438	87.0
合計	659,083,133	15,168,884	632,323,687	26,607,446	95.9

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	297,905,565	1,607,584	1,050,000	298,463,149
改良積立金	40,000,000			40,000,000
欠損金補てん積立金	13,359,000	278,680	62,189	13,575,491
合計	351,264,565	1,886,264	1,112,189	352,038,640

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	515,289,860	61,274,878	66,241,014	510,323,724
貸倒引当金	2,860,654	3,187,664	2,860,654	3,187,664
合計	518,150,514	64,462,542	69,101,668	513,511,388

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	623,298,166	15,016,884	5,991,363	632,323,687

16 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	50,900
貯蔵品	事業用消耗品	2,064,317
	薬品	47,078,997
	医療材料品	2,844,586
	計	51,987,900
合計		52,038,800

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	492,765,000	486,939,866	3,872,614	1,952,520	
旅 費	826,000	283,059	2,100	540,841	
事 務 費	5,716,000	4,487,770	186,615	1,041,615	
合 計	499,307,000	491,710,695	4,061,329	3,534,976	

18 利益剰余金計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

1 積立金	997,719,812
2 当期利益金	91,724,353
3 当期処分額	△ 774,075
別途積立金へ積立	△ 557,584
欠損金補てん積立金へ積立	△ 216,491
積立金	<u>1,088,670,090</u>