

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産	2,491,759,396	2,071,063,045	420,696,351
2. 固定資産	5,654,813,591	5,744,221,542	△ 89,407,951
資産合計	8,146,572,987	7,815,284,587	331,288,400
II 負債の部			
1. 流動負債	1,907,446,659	1,847,111,168	60,335,491
2. 固定負債	3,551,527,692	3,473,769,274	77,758,418
負債合計	5,458,974,351	5,320,880,442	138,093,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	402,877,055	429,617,539	△ 26,740,484
2. 一般正味財産	2,284,721,581	2,064,786,606	219,934,975
正味財産合計	2,687,598,636	2,494,404,145	193,194,491
負債及び正味財産合計	8,146,572,987	7,815,284,587	331,288,400

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	6,878,839,816	6,874,590,314	4,249,502
(2) 経常費用	6,874,844,024	6,909,706,816	△ 34,862,792
当期経常増減額	3,995,792	△ 35,116,502	39,112,294
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	240,143,806	1,296,550	238,847,256
(2) 経常外費用	24,204,623	5,104,660	19,099,963
当期経常外増減額	215,939,183	△ 3,808,110	219,747,293
当期一般正味財産増減額	219,934,975	△ 38,924,612	258,859,587
一般正味財産期首残高	2,064,786,606	2,103,711,218	△ 38,924,612
一般正味財産期末残高	2,284,721,581	2,064,786,606	219,934,975
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	5	5,879,414	△ 5,879,409
② 一般正味財産への振替額	△ 26,740,489	△ 26,447,757	△ 292,732
当期指定正味財産増減額	△ 26,740,484	△ 20,428,343	△ 6,312,141
指定正味財産期首残高	429,617,539	450,045,882	△ 20,428,343
指定正味財産期末残高	402,877,055	429,617,539	△ 26,740,484
III 正味財産期末残高	2,687,598,636	2,494,404,145	193,194,491

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動の部			
1. 当期一般正味財産増減額	219,934,975	△ 38,924,612	258,859,587
2. キャッシュ・フローへの調整額	544,619,483	473,282,481	71,337,002
3. 指定正味財産増加収入	0	6,019,414	△ 6,019,414
事業活動によるキャッシュ・フロー	764,554,458	440,377,283	324,177,175
II 投資活動の部			
1. 投資活動収入	81,996,367	5,861,910	76,134,457
2. 投資活動支出	275,761,420	45,668,021	230,093,399
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,765,053	△ 39,806,111	△ 153,958,942
III 財務活動の部			
1. 財務活動収入	428,000,000	3,568,000,000	△ 3,140,000,000
2. 財務活動支出	770,723,739	3,831,796,201	△ 3,061,072,462
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 342,723,739	△ 263,796,201	△ 78,927,538
IV 現金及び現金同等物の増減額	228,065,666	136,774,971	91,290,695
V 現金及び現金同等物の期首残高	862,978,634	726,203,663	136,774,971
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,091,044,300	862,978,634	228,065,666

(注) 1. 資金の範囲：手許現金及び要求払預金、預入期間が3ヶ月以内の定期預金からなる。

2. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

平成30年3月31日現在

現金預金勘定	1,305,450,489円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	-214,406,189円
現金及び現金同等物	1,091,044,300円

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	使用目的等	金額
(流動資産)		
現金	運転資金として	10,035,880
預金	運転資金として	892,625
	運転資金として	920,115,795
	運転資金として	374,406,189
事業未収金	事業収益にかかる未入金分	1,025,816,643
未収補助金	受取補助金等にかかる未入金分	112,057,240
医薬品	病院等事業にかかる経費等の期末棚卸高	25,506,714
診療材料	病院等事業にかかる経費等の期末棚卸高	4,132,113
給食用材料	病院等事業にかかる経費等の期末棚卸高	1,171,819
貯蔵品	病院等事業にかかる経費等の期末棚卸高	8,366,259
前払費用	病院等事業にかかる経費等の前払い分	2,197,340
未収収益	雑収益等にかかる未入金分	2,412,530
立替金	病院等事業に従事する従業員の退職中社会保険料等立て替え分等	4,648,249
流動資産合計		2,491,759,396
(固定資産)		
基本財産		
土地	共用財産であり、管理運営及び病院等事業の用に供している	49,680,000
特定資産		
建物	交付者使用指定保有財産であり、病院事業の用に供している	1,108,075,819円
	交付者使用指定保有財産であり、老人保健施設事業の用に供している	242,813,582円
	交付者使用指定保有財産であり、老人保健施設事業の用に供している	57,834,446円
	交付者使用指定保有財産であり、老人保健施設事業の用に供している	82,064,108円
	交付者使用指定保有財産であり、病院事業の用に供している	2,445,734円
	交付者使用指定保有財産であり、病院事業の用に供している	333,900円
構築物	交付者使用指定保有財産であり、病院事業の用に供している	40,088
医療機械	交付者使用指定保有財産であり、病院等事業の用に供している	6,438,853
什器備品	公益目的保有財産であり、地域包括支援等事業の用に供している	743,669
車両運搬具	交付者使用指定保有財産であり、老人保健施設事業の用に供している	2,520,814
その他固定資産		
建物	公益目的保有財産であり、病院事業の用に供している	334,026,131円
	公益目的保有財産であり、診療所事業の用に供している	230,647,272円
	公益目的保有財産であり、診療所事業の用に供している	21,966,854円
	公益目的保有財産であり、産院事業の用に供している	132,709,097円
	公益目的保有財産であり、病院事業の用に供している	31,231,194円
	公益目的保有財産であり、介護老人保健施設事業の用に供している	55,768,549円
	公益目的保有財産であり、介護老人保健施設事業の用に供している	3,937,913円
	公益目的保有財産であり、訪問看護等事業の用に供している	10,496,536円
	公益目的保有財産であり、訪問看護等事業の用に供している	210,894円
	公益目的保有財産であり、病院内保育所事業の用に供している	1,657,782円
	共用財産であり、管理運営及び病院等事業の用に供している	15,618,245円
構築物	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	48,653,203円
	共用財産であり、管理運営及び病院等事業の用に供している	93,278円
医療機械	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	195,701,284
什器備品	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	21,355,199円
	共用財産であり、管理運営及び病院等事業の用に供している	1,953,681円

車両運搬具	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している 共用財産であり、管理運営及び病院等事業の用に供している	581,793円 208,844円	790,637
土地	公益目的保有財産であり、病院事業の用に供している 公益目的保有財産であり、病院事業の用に供している 公益目的保有財産であり、病院事業の用に供している 公益目的保有財産であり、診療所事業の用に供している 公益目的保有財産であり、診療所事業の用に供している 公益目的保有財産であり、診療所事業の用に供している 公益目的保有財産であり、産院事業の用に供している 公益目的保有財産であり、介護老人保健施設事業の用に供している 公益目的保有財産であり、診療所事業の用に供している 公益目的保有財産であり、病院内保育所事業の用に供している	602,617,162円 25,353,000円 29,659,897円 131,794,090円 76,810,000円 123,400,000円 47,439,831円 657,155,596円 759,043,344円 30,340,000円	2,483,612,920
有形リース資産	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している		181,996,380
その他有形固定資産	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している		29,686,568
借地権	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している		5,406,720
電話加入権	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している 共用財産であり、管理運営及び病院等事業の用に供している 現在、事業の用に供していない	3,098,359円 841,550円 1,990,582円	5,930,491
ソフトウェア	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している 共用財産であり、管理運営及び病院等事業の用に供している	7,640,942円 1,054,242円	8,695,184
無形リース資産	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している		236,576,468
出資金	現在、事業の用に供していない		25,000
敷金	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している		1,256,000
保証金	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している 公益目的保有財産であり、訪問看護等事業の用に供している 共用財産であり、管理運営及び病院等事業の用に供している 現在、事業の用に供していない	50,000円 50,000円 50,000円 2,020,000円	2,170,000
長期貸付金	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している		39,025,798
長期前払費用	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している 共用財産であり、管理運営及び病院等事業の用に供している	589,950円 33,350円	623,300
固定資産合計			5,654,813,591
資産合計			8,146,572,987
(流動負債)			
未払金	各事業にかかる経費等の未払い分		353,162,243
短期借入金	運転資金他		1,114,000,000
1年内返済予定 長期借入金	病院等事業に供する施設設備、高額機器等を取得するための借入れのうち来期に返済するもの		241,066,664
預り金	各事業に従事する従業員の源泉所得税、社会保険料等預かり分		57,037,552
前受収益	北福島医療センター・保原中央クリニックの平成30年4月分売店家賃		63,200
賞与引当金	各事業に従事する従業員の来期分夏季賞与のうち今期中既発生分		142,117,000
流動負債合計			1,907,446,659
(固定負債)			
長期借入金	病院等事業に供する施設設備、高額機器等を取得するための借入れ		1,935,866,672
長期未払金	病院等事業に供する施設設備、高額機器等を取得するためのリース契約分		629,209,738
退職給付引当金	病院等事業に従事する従業員に対する退職金の支払いに備えたもの		828,277,615
役員退職慰勞引当金	病院等事業に従事する役員に対する退職金の支払いに備えたもの		158,173,667
固定負債合計			3,551,527,692
負債合計			5,458,974,351
正味財産			2,687,598,636