

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産	2,354,038,699	2,491,759,396	△ 137,720,697
2. 固定資産	5,526,368,769	5,654,813,591	△ 128,444,822
<b>資産合計</b>	<b>7,880,407,468</b>	<b>8,146,572,987</b>	<b>△ 266,165,519</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	2,216,003,244	1,907,446,659	308,556,585
2. 固定負債	2,949,599,256	3,551,527,692	△ 601,928,436
<b>負債合計</b>	<b>5,165,602,500</b>	<b>5,458,974,351</b>	<b>△ 293,371,851</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	408,033,091	402,877,055	5,156,036
2. 一般正味財産	2,306,771,877	2,284,721,581	22,050,296
<b>正味財産合計</b>	<b>2,714,804,968</b>	<b>2,687,598,636</b>	<b>27,206,332</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,880,407,468</b>	<b>8,146,572,987</b>	<b>△ 266,165,519</b>

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	6,713,595,385	6,878,839,816	△ 165,244,431
(2) 経常費用	6,674,798,456	6,874,844,024	△ 200,045,568
当期経常増減額	<b>38,796,929</b>	<b>3,995,792</b>	<b>34,801,137</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	80,653,316	240,143,806	△ 159,490,490
(2) 経常外費用	97,399,949	24,204,623	73,195,326
当期経常外増減額	<b>△ 16,746,633</b>	<b>215,939,183</b>	<b>△ 232,685,816</b>
当期一般正味財産増減額	<b>22,050,296</b>	<b>219,934,975</b>	<b>△ 197,884,679</b>
一般正味財産期首残高	<b>2,284,721,581</b>	<b>2,064,786,606</b>	<b>219,934,975</b>
一般正味財産期末残高	<b>2,306,771,877</b>	<b>2,284,721,581</b>	<b>22,050,296</b>
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	31,830,000	5	31,829,995
② 一般正味財産への振替額	△ 26,673,964	△ 26,740,489	66,525
当期指定正味財産増減額	<b>5,156,036</b>	<b>△ 26,740,484</b>	<b>31,896,520</b>
指定正味財産期首残高	<b>402,877,055</b>	<b>429,617,539</b>	<b>△ 26,740,484</b>
指定正味財産期末残高	<b>408,033,091</b>	<b>402,877,055</b>	<b>5,156,036</b>
III 正味財産期末残高	<b>2,714,804,968</b>	<b>2,687,598,636</b>	<b>27,206,332</b>

# キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	22,050,296	219,934,975	△ 197,884,679
2. キャッシュ・フローへの調整額	357,631,163	544,619,483	△ 186,988,320
3. 指定正味財産増加収入	31,830,000	0	31,830,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	411,511,459	764,554,458	△ 353,042,999
II 投資活動の部			
1. 投資活動収入	234,555,823	81,996,367	152,559,456
2. 投資活動支出	127,438,466	275,761,420	△ 148,322,954
投資活動によるキャッシュ・フロー	107,117,357	△ 193,765,053	300,882,410
III 財務活動の部			
1. 財務活動収入	450,000,000	428,000,000	22,000,000
2. 財務活動支出	857,678,691	770,723,739	86,954,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 407,678,691	△ 342,723,739	△ 64,954,952
IV 現金及び現金同等物の増減額	110,950,125	228,065,666	△ 117,115,541
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,091,044,300	862,978,634	228,065,666
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,201,994,425	1,091,044,300	110,950,125

(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31年3月31日現在

現金預金勘定 1,231,994,425円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △30,000,000円

現金及び現金同等物 1,201,994,425円

# 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元有高		運転資金として	11,345,018
預金	当座預金		運転資金として	983,625
	福島銀行保原支店・東邦銀行保原支店計2口座 普通預金 みずほ銀行福島支店・常陽銀行福島支店・福島銀行保原支店他2銀行計40口座		運転資金として	949,665,782
	定期預金 みずほ銀行福島支店・常陽銀行福島支店・福島銀行保原支店他1銀行計13口座		運転資金として	270,000,000
	社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会他に対する診療報酬等未収額		事業収益にかかる未入金分	963,580,537
事業未収金	福島県他に対する補助金未収額		受取補助金等にかかる未入金分	114,423,320
医薬品	北福島医療センター等		病院等事業にかかる経費等の期末棚卸高	25,309,899
診療材料	北福島医療センター等		病院等事業にかかる経費等の期末棚卸高	7,943,105
給食用材料	北福島医療センター等		病院等事業にかかる経費等の期末棚卸高	549,700
貯蔵品	北福島医療センター等		病院等事業にかかる経費等の期末棚卸高	8,426,514
前払費用	セコム(株)他に対する来期分費用等前払額		病院等事業にかかる経費等の前払い分	2,199,073
未収収益	平成30年度心身障害児療育指導訓練委託料他未収額		雑収益等にかかる未入金分	9,781,054
仮払金	従業員に対するもの		平成31年3月分過払従業員給与	32,819
立替金	休職中従業員分社会保険料等の立替払額		病院等事業に従事する従業員の休職中社会保険料等立替替え分等	4,748,247
貸倒引当金	診療報酬等回収不能見込額		事業未収金にかかる貸倒引当金	△ 14,949,994
<b>流動資産合計</b>				<b>2,354,038,699</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
土地	保原町字竹内町58地内旧本部事務所敷地929㎡		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
<b>特定資産</b>				
建物	箱崎字東23-1地内病院S6F他18,538.64㎡	996,950,593円	交付者使途指定保有財産であり、病院事業の用に供している	1,386,586,622
	保原町字岡代9-1地内介護老人保健施設RC2F3,715.32㎡	228,973,210円	交付者使途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	
	保原町字岡代9-1地内介護老人保健施設認知症専門棟2,071.31㎡	52,676,560円	交付者使途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	
	保原町字岡代9-1地内介護老人保健施設省エネルギー改修工事	74,378,255円	交付者使途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	
	伊達市梁川町字東土橋8地内病院ホールホワイカウンター検査室新設改修工事	2,336,275円	交付者使途指定保有財産であり、病院事業の用に供している	
	保原町上保原字大地内39-4地内産院火災通報装置工事	276,660円	交付者使途指定保有財産であり、病院事業の用に供している	
	保原町字竹内町58地内ホームホスピス建物改修工事	30,995,069円	交付者使途指定保有財産であり、病院事業の用に供している	
構築物	保原町字元木61-4地内病院内保育所遊具他		交付者使途指定保有財産であり、病院事業の用に供している	1,465,624
医療機械	母体胎児集中監視システム他16件		交付者使途指定保有財産であり、病院等事業の用に供している	3,892,282
什器備品	見守りケアシステム他6件		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	406,018
車両運搬具	患者送迎車トヨタハイエース他2件		交付者使途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	1,612,210
<b>その他固定資産</b>				
建物	箱崎字東23-1地内病院改築工事他	321,049,856円	公益目的保有財産であり、病院事業の用に供している	809,930,262
	保原町城ノ内73-1他地内診療所RC4F他4,997.48㎡	225,227,253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	
	保原町城ノ内59-1地内診療所S3F679.35㎡	20,784,685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	
	保原町上保原字大地内39-4地内産院RC3F1,773.22㎡	135,005,068円	公益目的保有財産であり、産院事業の用に供している	
	伊達市梁川町字東土橋8地内RC3F他3,947.97㎡	28,793,979円	公益目的保有財産であり、病院事業の用に供している	
	保原町字岡代9-1地内介護老人保健施設改築工事他	52,122,858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	
	保原町字岡代9-1地内介護老人保健施設認知症専門棟改築工事他	4,244,156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	
	保原町字岡代10-1地内訪問看護ステーション及び地域包括支援センターS1F1,395.63㎡	7,957,451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	
	福島市南矢野目字道下30-1地内訪問看護ステーション事務所改築工事	204,975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	
	保原町字元木61-4地内病院内保育所W1F287.33㎡	1,122,048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	
	保原町字竹内町58地内ホームホスピス木造435.47㎡	11,991,897円	公益目的保有財産であり、ホームホスピス事業の用に供している	
	介護老人保健施設、訪問看護ステーション間LAN配線埋設工事他	277,456円	公益目的保有財産であり、介護老人保健施設等事業の用に供している	
	病院内本部事務所改築工事	1,148,580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	
	病院外構他	42,184,812円	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	
構築物	旧本部事務所来客駐車場他	67,955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	42,252,767

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
医療機械	MRI装置Ingenia3.0T他 156,529,526円	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	156,529,526
什器備品	病院厨房冷凍庫他 19,031,802円	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	21,015,268
	本部事務所使用カラー複合機他 1,983,466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	
車両運搬具	患者送迎車トヨタハイエース他 359,716円	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	359,718
	本部事務所社用車スバルレガシイ他 2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	
土地	箱崎字東23-1他3筆地内病院敷地29,242.84㎡ 602,617,162円	公益目的保有財産であり、病院事業の用に供している	2,483,612,920
	箱崎字東48他3筆地内病院敷地2,817㎡ 25,353,000円	公益目的保有財産であり、病院事業の用に供している	
	伊達市梁川町字東土橋8他6筆地内病院敷地8,848.86㎡ 29,659,897円	公益目的保有財産であり、病院事業の用に供している	
	保原町字城ノ内73-1他4筆地内診療所敷地3,399.080㎡ 131,794,090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	
	保原町字城ノ内73-2他2筆地内診療所敷地1,389.57㎡ 76,810,000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	
	保原町字城ノ内59-1他2筆地内診療所敷地1,595.73㎡ 123,400,000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	
	保原町上保原宇大地内39-4他1筆地内産院敷地3,291.51㎡ 47,439,831円	公益目的保有財産であり、産院事業の用に供している	
	保原町字岡代1-1他37筆地内介護老人保健施設他敷地25,744.39㎡ 657,155,596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	
	箱崎字梁下1番1他42筆診療所敷地35,894.15㎡ 759,043,344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	
保原町字元木61-1地内病院内保育所敷地941.13㎡ 30,340,000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		
有形リース資産	電子カルテシステムハードウェア他	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	285,472,444
その他有形固定資産	病院内掲示絵画	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	箱崎字東50-3、50-4地内病院用地毛上補償料他	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	病院等使用電話回線 3,098,359円	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	5,930,491
	旧本部事務所使用電話回線 841,550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	
	休止中電話回線 1,990,582円	現在、事業の用に供していない	
ソフトウェア	介護療養型病院医事・介護システム他 5,120,845円	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	9,467,647
	本部事務所使用人事給与システム他 4,346,802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	
無形リース資産	電子カルテシステムソフトウェア他	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	201,195,184
出資金	ふくしま未来農業協同組合	現在、事業の用に供していない	25,000
敷金	城ノ内地内保原中央クリニック職員駐車場他	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	1,355,000
保証金	診療所セキュリティ契約保証金 50,000円	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	2,130,000
	訪問看護ステーション契約保証金 50,000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	
	借上宅宅ガス開通保証金 10,000円	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	
	パーシモンカントリークラブ入会金及び会員資格保証金1名分 2,020,000円	現在、事業の用に供していない	
長期貸付金	奨学金貸付31名分	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	27,754,638
長期前払費用	患者送迎車等にかかる自動車リサイクル預託金 577,520円	公益目的保有財産であり、病院等事業の用に供している	601,860
	本部事務所社用車にかかる自動車リサイクル預託金 24,340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	
<b>固定資産合計</b>			<b>5,526,368,769</b>
<b>資産合計</b>			<b>7,880,407,468</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	(株)バイタルネット他、リース債務に対する未払額	各事業にかかる経費等の未払い分	665,820,284
短期借入金	みずほ銀行福島支店	運転資金他	1,114,000,000
1年内返済予定 長期借入金	みずほ銀行福島支店・常陽銀行福島支店・福島銀行保原支店計3口	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長期に返済するもの	241,066,664
預り金	従業員からの源泉所得税、社会保険料等預かり額	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	56,479,096
前受収益	(株)レノバ	北福島医療センター・保原中央クリニックの平成31年4月分売店家賃	77,200
賞与引当金	従業員に対するもの	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	138,560,000
<b>流動負債合計</b>			<b>2,216,003,244</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金	みずほ銀行福島支店・常陽銀行福島支店・福島銀行保原支店計3口	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	1,694,800,008
長期未払金	芙蓉総合リース(株)、(株)めぐりリース他に対する20年度以降契約リースにかかるリース料未払額	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	486,165,598
退職給付引当金	従業員に対するもの	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	714,942,650
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	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	53,691,000
<b>固定負債合計</b>			<b>2,949,599,256</b>
<b>負債合計</b>			<b>5,165,602,500</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,714,804,968</b>