

## 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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         |               |               |             |
| 基本財産運用益          | 1,905         | 1,900         | 5           |
| 基本財産受取利息         | 1,905         | 1,900         | 5           |
| 特定資産運用益          | 20,463        | 15,599        | 4,864       |
| 特定資産受取利息         | 20,463        | 15,599        | 4,864       |
| 事業収益             | 1,153,714,685 | 1,132,080,069 | 21,634,616  |
| 病院運営事業収益         | 1,143,788,685 | 1,121,979,889 | 21,808,796  |
| 訪問看護ステーション運営事業収益 |               | 164,180       | -164,180    |
| 嘱託医派遣事業収益        | 7,650,000     | 7,800,000     | -150,000    |
| 学校医派遣事業収益        | 420,000       | 420,000       |             |
| 産業医派遣事業収益        | 1,856,000     | 1,716,000     | 140,000     |
| 受取補助金等           | 13,981,516    | 51,190,825    | -37,209,309 |
| 受取地方公共団体補助金      | 8,981,516     | 35,989,825    | -27,008,309 |
| 受取民間補助金          |               | 1,751,000     | -1,751,000  |
| 受取地方公共団体助成金      | 5,000,000     | 13,450,000    | -8,450,000  |
| 雑収益              | 2,976,796     | 3,127,365     | -150,569    |
| 受取利息             | 43,671        | 8,942         | 34,729      |
| 雑収益              | 2,933,125     | 3,118,423     | -185,298    |
| 経常収益計            | 1,170,695,365 | 1,186,415,758 | -15,720,393 |
| (2) 経常費用         |               |               |             |
| 事業費              | 1,385,601,393 | 1,352,858,399 | 32,742,994  |
| 材料費              | 244,630,702   | 231,818,650   | 12,812,052  |
| 医薬品費             | 136,581,427   | 116,699,027   | 19,882,400  |
| 診療材料費            | 58,832,047    | 64,864,993    | -6,032,946  |
| 医療消耗器具備品費        | 45,634,332    | 50,254,630    | -4,620,298  |
| 給食材料費            | 3,582,896     |               | 3,582,896   |
| 給与費              | 817,763,465   | 820,949,596   | -3,186,131  |
| 給料手当             | 662,406,463   | 676,524,535   | -14,118,072 |
| 賞与引当金繰入額         | 28,195,200    | 30,105,900    | -1,910,700  |
| 退職給付費用           | 29,411,273    | 15,751,474    | 13,659,799  |
| 法定福利費            | 93,516,779    | 93,992,687    | -475,908    |
| 派遣医師手当           | 4,233,750     | 4,575,000     | -341,250    |
| 委託費              | 81,807,880    | 87,796,428    | -5,988,548  |
| 検査委託費            | 22,742,685    | 23,360,572    | -617,887    |
| 給食委託費            | 32,146,719    | 38,788,002    | -6,641,283  |
| 寝具委託費            | 6,454,901     | 6,676,996     | -222,095    |
| 医事委託費            | 4,380,860     | 6,525,970     | -2,145,110  |
| 清掃委託費            | 16,082,715    | 12,444,888    | 3,637,827   |
| 設備関係費            | 152,804,367   | 119,928,335   | 32,876,032  |
| 減価償却費            | 85,226,558    | 67,118,663    | 18,107,895  |
| 器機賃借料            | 10,253,628    | 9,699,862     | 553,766     |
| 地代家賃             | 3,217,779     | 3,995,574     | -777,795    |
| 固定資産税等           | 8,908,770     | 8,659,489     | 249,281     |
| 修繕費              | 17,623,304    | 7,428,685     | 10,194,619  |
| 機器保守料            | 26,360,356    | 21,333,576    | 5,026,780   |
| 車両関係費            | 1,213,972     | 1,692,486     | -478,514    |
| 研究研修費            | 2,059,210     | 1,479,870     | 579,340     |
| 研修費              | 2,059,210     | 1,479,870     | 579,340     |
| 福利厚生費            | 1,221,007     | 1,374,730     | -153,723    |
| 旅費交通費            | 21,540,309    | 20,593,985    | 946,324     |
| 通信費              | 4,601,671     | 2,867,386     | 1,734,285   |
| 消耗品費             | 4,408,821     | 4,936,263     | -527,442    |

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 事務用品費           | 3,520,120     | 5,492,275     | -1,972,155   |
| 印刷製本費           | 228,588       | 643,182       | -414,594     |
| 光熱水料費           | 28,529,004    | 30,104,798    | -1,575,794   |
| 燃料費             | 4,914,523     | 4,996,684     | -82,161      |
| 保険料             | 2,450,526     | 2,637,373     | -186,847     |
| 租税公課            | 3,638,600     | 3,694,600     | -56,000      |
| 雑費              | 11,482,600    | 13,544,244    | -2,061,644   |
| 管理費             | 16,947,627    | 16,544,242    | 403,385      |
| 給料手当            | 6,347,657     | 6,471,568     | -123,911     |
| 賞与引当金繰入額        | 284,800       | 304,100       | -19,300      |
| 退職給付費用          | 297,084       | 159,106       | 137,978      |
| 法定福利費           | 944,614       | 949,421       | -4,807       |
| 福利厚生費           | 12,333        | 13,886        | -1,553       |
| 会議費             | 19,455        | 25,549        | -6,094       |
| 旅費交通費           | 217,579       | 208,020       | 9,559        |
| 通信費             | 46,482        | 28,964        | 17,518       |
| 減価償却費           | 805,855       | 464,935       | 340,920      |
| 広告宣伝費           | 574,200       | 416,900       | 157,300      |
| 消耗品費            | 44,534        | 49,861        | -5,327       |
| 事務用品費           | 35,557        | 55,478        | -19,921      |
| 印刷製本費           | 12,031        | 33,852        | -21,821      |
| 修繕費             | 174,919       | 76,014        | 98,905       |
| 光熱水料費           | 276,778       | 292,066       | -15,288      |
| 地代家賃            | 32,503        | 40,359        | -7,856       |
| 保険料             | 23,774        | 25,587        | -1,813       |
| 接待交際費           | 347,719       | 349,276       | -1,557       |
| 諸会費             | 2,944,050     | 3,086,350     | -142,300     |
| 租税公課            | 86,430        | 84,011        | 2,419        |
| 諸謝金             | 2,584,802     | 2,523,860     | 60,942       |
| 支払寄付金           | 200,000       | 200,000       |              |
| 清掃委託費           | 156,029       | 120,736       | 35,293       |
| 雑費              | 478,442       | 564,343       | -85,901      |
| 経常費用計           | 1,402,549,020 | 1,369,402,641 | 33,146,379   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -231,853,655  | -182,986,883  | -48,866,772  |
| 評価損益等計          |               |               |              |
| 当期経常増減額         | -231,853,655  | -182,986,883  | -48,866,772  |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |              |
| (1) 経常外収益       |               |               |              |
| 退職給付引当金戻入額      | 49,366        | 108,150       | -58,784      |
| 経常外収益計          | 49,366        | 108,150       | -58,784      |
| (2) 経常外費用       |               |               |              |
| 固定資産除却損         | 482,070       | 2             | 482,068      |
| 固定資産除却損         | 482,070       | 2             | 482,068      |
| 経常外費用計          | 482,070       | 2             | 482,068      |
| 当期経常外増減額        | -432,704      | 108,148       | -540,852     |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | -232,286,359  | -182,878,735  | -49,407,624  |
| 当期一般正味財産増減額     | -232,286,359  | -182,878,735  | -49,407,624  |
| 一般正味財産期首残高      | 1,607,883,203 | 1,790,761,938 | -182,878,735 |
| 一般正味財産期末残高      | 1,375,596,844 | 1,607,883,203 | -232,286,359 |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |              |
| 当期指定正味財産増減額     |               |               |              |
| 指定正味財産期首残高      |               |               |              |
| 指定正味財産期末残高      |               |               |              |
| III 正味財産期末残高    | 1,375,596,844 | 1,607,883,203 | -232,286,359 |

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目          | 病院運営事業会計      | 法人会計       | 合 計           |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 |               |            |               |
| 1. 経常増減の部    |               |            |               |
| (1) 経常収益     |               |            |               |
| 基本財産運用益      | 1,905         |            | 1,905         |
| 基本財産受取利息     | 1,905         |            | 1,905         |
| 特定資産運用益      | 20,463        |            | 20,463        |
| 特定資産受取利息     | 20,463        |            | 20,463        |
| 事業収益         | 1,136,767,058 | 16,947,627 | 1,153,714,685 |
| 病院運営事業収益     | 1,126,841,058 | 16,947,627 | 1,143,788,685 |
| 嘱託医派遣事業収益    | 7,650,000     |            | 7,650,000     |
| 学校医派遣事業収益    | 420,000       |            | 420,000       |
| 産業医派遣事業収益    | 1,856,000     |            | 1,856,000     |
| 受取補助金等       | 13,981,516    |            | 13,981,516    |
| 受取地方公共団体補助金  | 8,981,516     |            | 8,981,516     |
| 受取地方公共団体助成金  | 5,000,000     |            | 5,000,000     |
| 雑収益          | 2,976,796     |            | 2,976,796     |
| 受取利息         | 43,671        |            | 43,671        |
| 雑収益          | 2,933,125     |            | 2,933,125     |
| 経常収益計        | 1,153,747,738 | 16,947,627 | 1,170,695,365 |
| (2) 経常費用     |               |            |               |
| 事業費          | 1,385,601,393 |            | 1,385,601,393 |
| 材料費          | 244,630,702   |            | 244,630,702   |
| 医薬品費         | 136,581,427   |            | 136,581,427   |
| 診療材料費        | 58,832,047    |            | 58,832,047    |
| 医療消耗器具備品費    | 45,634,332    |            | 45,634,332    |
| 給食材料費        | 3,582,896     |            | 3,582,896     |
| 給与費          | 817,763,465   |            | 817,763,465   |
| 給料手当         | 662,406,463   |            | 662,406,463   |
| 賞与引当金繰入額     | 28,195,200    |            | 28,195,200    |
| 退職給付費用       | 29,411,273    |            | 29,411,273    |
| 法定福利費        | 93,516,779    |            | 93,516,779    |
| 派遣医師手当       | 4,233,750     |            | 4,233,750     |
| 委託費          | 81,807,880    |            | 81,807,880    |
| 検査委託費        | 22,742,685    |            | 22,742,685    |
| 給食委託費        | 32,146,719    |            | 32,146,719    |
| 寝具委託費        | 6,454,901     |            | 6,454,901     |
| 医事委託費        | 4,380,860     |            | 4,380,860     |
| 清掃委託費        | 16,082,715    |            | 16,082,715    |
| 設備関係費        | 152,804,367   |            | 152,804,367   |
| 減価償却費        | 85,226,558    |            | 85,226,558    |
| 器機賃借料        | 10,253,628    |            | 10,253,628    |
| 地代家賃         | 3,217,779     |            | 3,217,779     |
| 固定資産税等       | 8,908,770     |            | 8,908,770     |
| 修繕費          | 17,623,304    |            | 17,623,304    |
| 機器保守料        | 26,360,356    |            | 26,360,356    |
| 車両関係費        | 1,213,972     |            | 1,213,972     |
| 研究研修費        | 2,059,210     |            | 2,059,210     |
| 研修費          | 2,059,210     |            | 2,059,210     |
| 福利厚生費        | 1,221,007     |            | 1,221,007     |
| 旅費交通費        | 21,540,309    |            | 21,540,309    |
| 通信費          | 4,601,671     |            | 4,601,671     |
| 消耗品費         | 4,408,821     |            | 4,408,821     |
| 事務用品費        | 3,520,120     |            | 3,520,120     |
| 印刷製本費        | 228,588       |            | 228,588       |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目             | 病院運営事業会計      | 法人会計       | 合 計           |
|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 光熱水料費           | 28,529,004    |            | 28,529,004    |
| 燃料費             | 4,914,523     |            | 4,914,523     |
| 保険料             | 2,450,526     |            | 2,450,526     |
| 租税公課            | 3,638,600     |            | 3,638,600     |
| 雑費              | 11,482,600    |            | 11,482,600    |
| 管理費             |               | 16,947,627 | 16,947,627    |
| 給料手当            |               | 6,347,657  | 6,347,657     |
| 賞与引当金繰入額        |               | 284,800    | 284,800       |
| 退職給付費用          |               | 297,084    | 297,084       |
| 法定福利費           |               | 944,614    | 944,614       |
| 福利厚生費           |               | 12,333     | 12,333        |
| 会議費             |               | 19,455     | 19,455        |
| 旅費交通費           |               | 217,579    | 217,579       |
| 通信費             |               | 46,482     | 46,482        |
| 減価償却費           |               | 805,855    | 805,855       |
| 広告宣伝費           |               | 574,200    | 574,200       |
| 消耗品費            |               | 44,534     | 44,534        |
| 事務用品費           |               | 35,557     | 35,557        |
| 印刷製本費           |               | 12,031     | 12,031        |
| 修繕費             |               | 174,919    | 174,919       |
| 光熱水料費           |               | 276,778    | 276,778       |
| 地代家賃            |               | 32,503     | 32,503        |
| 保険料             |               | 23,774     | 23,774        |
| 接待交際費           |               | 347,719    | 347,719       |
| 諸会費             |               | 2,944,050  | 2,944,050     |
| 租税公課            |               | 86,430     | 86,430        |
| 諸謝金             |               | 2,584,802  | 2,584,802     |
| 支払寄付金           |               | 200,000    | 200,000       |
| 清掃委託費           |               | 156,029    | 156,029       |
| 雑費              |               | 478,442    | 478,442       |
| 経常費用計           | 1,385,601,393 | 16,947,627 | 1,402,549,020 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -231,853,655  |            | -231,853,655  |
| 評価損益等計          |               |            |               |
| 当期経常増減額         | -231,853,655  |            | -231,853,655  |
| 2. 経常外増減の部      |               |            |               |
| (1) 経常外収益       |               |            |               |
| 退職給付引当金戻入額      | 49,366        |            | 49,366        |
| 経常外収益計          | 49,366        |            | 49,366        |
| (2) 経常外費用       |               |            |               |
| 固定資産除却損         | 482,070       |            | 482,070       |
| 固定資産除却損         | 482,070       |            | 482,070       |
| 経常外費用計          | 482,070       |            | 482,070       |
| 当期経常外増減額        | -432,704      |            | -432,704      |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | -232,286,359  |            | -232,286,359  |
| 当期一般正味財産増減額     | -232,286,359  |            | -232,286,359  |
| 一般正味財産期首残高      | 1,602,648,203 | 5,235,000  | 1,607,883,203 |
| 一般正味財産期末残高      | 1,370,361,844 | 5,235,000  | 1,375,596,844 |
| II 指定正味財産増減の部   |               |            |               |
| 当期指定正味財産増減額     |               |            |               |
| 指定正味財産期首残高      |               |            |               |
| 指定正味財産期末残高      |               |            |               |
| III 正味財産期末残高    | 1,370,361,844 | 5,235,000  | 1,375,596,844 |

## 貸 借 対 照 表

令和 7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      |               |               |              |
| 現金預金        | 180,712,728   | 354,073,487   | -173,360,759 |
| 現金          | 1,275,384     | 1,854,461     | -579,077     |
| 当座預金        | 22,831,404    | 47,586,161    | -24,754,757  |
| 普通預金        | 24,126,408    | 36,842,169    | -12,715,761  |
| 定期預金        | 132,479,532   | 267,790,696   | -135,311,164 |
| 未収金         | 179,544,584   | 200,564,885   | -21,020,301  |
| 立替金         |               | 33,749        | -33,749      |
| 短期貸付金       | 3,465,000     | 3,035,000     | 430,000      |
| 薬品材料        | 8,131,876     | 7,824,573     | 307,303      |
| 貯蔵品         | 2,019,820     | 1,966,592     | 53,228       |
| 貸倒引当金       | -500,000      | -500,000      |              |
| 流動資産合計      | 373,374,008   | 566,998,286   | -193,624,278 |
| 2 固定資産      |               |               |              |
| (1) 基本財産    |               |               |              |
| 預金          | 95,000,000    | 95,000,000    |              |
| 土地          | 55,499,900    | 55,499,900    |              |
| 建物          | 426,295,238   | 456,327,605   | -30,032,367  |
| 基本財産合計      | 576,795,138   | 606,827,505   | -30,032,367  |
| (2) 特定資産    |               |               |              |
| 退職給付引当資産    | 87,520,468    | 72,209,304    | 15,311,164   |
| 資産取得積立資産    | 423,500,000   | 423,500,000   |              |
| 病院建物建設資金    | 423,500,000   | 423,500,000   |              |
| 特定資産合計      | 511,020,468   | 495,709,304   | 15,311,164   |
| (3) その他固定資産 |               |               |              |
| 構築物         | 2,532,158     | 2,761,717     | -229,559     |
| 医療用器具備品     | 37,264,996    | 56,104,796    | -18,839,800  |
| 車両運搬具       | 5             | 68,928        | -68,923      |
| 工具器具備品      | 9,058,384     | 10,672,469    | -1,614,085   |
| リース資産       | 131,805,960   | 72,898,190    | 58,907,770   |
| ソフトウェア      | 34,951,596    | 41,222,685    | -6,271,089   |
| 借地権         | 3,893,057     | 3,893,057     |              |
| 電話加入権       | 958,830       | 958,830       |              |
| 出資金         | 10,000        | 10,000        |              |
| 保証金         | 136,000       |               | 136,000      |
| その他固定資産合計   | 220,610,986   | 188,590,672   | 32,020,314   |
| 固定資産合計      | 1,308,426,592 | 1,291,127,481 | 17,299,111   |
| 資産の部合計      | 1,681,800,600 | 1,858,125,767 | -176,325,167 |
| II 負債の部     |               |               |              |
| 1 流動負債      |               |               |              |
| 買掛金         | 27,051,802    | 26,659,160    | 392,642      |
| 未払金         | 16,787,077    | 30,292,065    | -13,504,988  |
| 未払消費税等      | 1,776,600     |               | 1,776,600    |
| リース債務       | 23,399,440    | 13,371,360    | 10,028,080   |
| 預り金         | 12,823,539    | 17,773,845    | -4,950,306   |
| 賞与引当金       | 28,480,000    | 30,410,000    | -1,930,000   |
| 流動負債合計      | 110,318,458   | 118,506,430   | -8,187,972   |
| 2 固定負債      |               |               |              |
| 退職給付引当金     | 87,520,468    | 72,209,304    | 15,311,164   |
| リース債務       | 108,364,830   | 59,526,830    | 48,838,000   |
| 固定負債合計      | 195,885,298   | 131,736,134   | 64,149,164   |
| 負債の部合計      | 306,203,756   | 250,242,564   | 55,961,192   |
| III 正味財産の部  |               |               |              |

## 貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位 : 円)

| 科 目           | 当 年 度            | 前 年 度            | 増 減              |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 指定正味財産      |                  |                  |                  |
| 2 一般正味財産      | 1, 375, 596, 844 | 1, 607, 883, 203 | -232, 286, 359   |
| （うち基本財産への充当額） | ( 576, 795, 138) | ( 606, 827, 505) | ( -30, 032, 367) |
| （うち特定資産への充当額） | ( 423, 500, 000) | ( 423, 500, 000) | ( )              |
| 正味財産の部合計      | 1, 375, 596, 844 | 1, 607, 883, 203 | -232, 286, 359   |
| 負債及び正味財産合計    | 1, 681, 800, 600 | 1, 858, 125, 767 | -176, 325, 167   |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

薬品材料及び貯蔵品は、最終仕入原価法を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| 有形固定資産 | 建物及び構築物 | 定額法      |
|        | 医療用器具備品 | 定率法      |
|        | 車両運搬具   | 定率法      |
|        | 工具器具備品  | 定率法      |
|        | リース資産   | リース期間定額法 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア  | 定額法      |

#### (3) 引当金の計上基準

|         |   |
|---------|---|
| 貸倒引当金   | 債権の貸倒に備えるため、過去の貸倒実績率に基づき、回収不能見込額を計上しております。  |
| 賞与引当金   | 職員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき当期に帰属すると認められる額を計上しております。  |
| 退職給付引当金 | 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付見込額及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。<br>なお、退職給付見込額の算定にあたっては、退職金規程に基づく期末要支給額を退職給付見込額とする方法によっております。<br>また、当法人は退職金制度の一部について、中小企業退職金共済制度を採用しております。 |

#### (4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式により行っております。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りであります。

| 科 目         | 前期末残高         | 当期増加額      | 当期減少額 | 当期償却額      | 期末残高          |
|-------------|---------------|------------|-------|------------|---------------|
| <b>基本財産</b> |               |            |       |            |               |
| 基本財産定期預金    | 95,000,000    | 0          | 0     | 0          | 95,000,000    |
| 土地          | 55,499,900    | 0          | 0     | 0          | 55,499,900    |
| 建物          | 456,327,605   | 0          | 0     | 30,032,367 | 426,295,238   |
| 小 計         | 606,827,505   | 0          | 0     | 30,032,367 | 576,795,138   |
| <b>特定資産</b> |               |            |       |            |               |
| 退職給付引当資産    | 72,209,304    | 15,311,164 | 0     | 0          | 87,520,468    |
| 資産取得積立資産    | 423,500,000   | 0          | 0     | 0          | 423,500,000   |
| 小 計         | 495,709,304   | 15,311,164 | 0     | 0          | 511,020,468   |
| 合 計         | 1,102,536,809 | 15,311,164 | 0     | 30,032,367 | 1,087,815,606 |

#### 4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は次の通りであります。

| 科 目      | 当期末残高         | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     |               |                      |                      |                  |
| 預金       | 95,000,000    | ( 0)                 | (95,000,000)         | ( 0)             |
| 土地       | 55,499,900    | ( 0)                 | (55,499,900)         | ( 0)             |
| 建物       | 426,295,238   | ( 0)                 | (426,295,238)        | ( 0)             |
| 小 計      | 576,795,138   | ( 0)                 | (576,795,138)        | ( 0)             |
| 特定資産     |               |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 87,520,468    | ( 0)                 | ( 0)                 | (87,520,468)     |
| 資産取得積立資産 | 423,500,000   | ( 0)                 | (423,500,000)        | ( 0)             |
| 小 計      | 511,020,468   | ( 0)                 | (423,500,000)        | (87,520,468)     |
| 合 計      | 1,087,815,606 | ( 0)                 | (1,000,295,138)      | (87,520,468)     |

#### 5. 担保に供している資産

該当事項はありません。

#### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| 科目      | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高       |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 建物      | 1,512,470,346 | 1,086,175,108 | 426,295,238 |
| 構築物     | 17,016,933    | 14,484,775    | 2,532,158   |
| 医療用器具備品 | 409,371,055   | 372,106,059   | 37,264,996  |
| 車両運搬具   | 6,441,627     | 6,441,622     | 5           |
| 工具器具備品  | 68,776,436    | 59,718,052    | 9,058,384   |
| リース資産   | 187,089,240   | 55,283,280    | 131,805,960 |
| ソフトウェア  | 92,906,236    | 57,954,640    | 34,951,596  |
| 合 計     | 2,294,071,873 | 1,652,163,536 | 641,908,337 |

#### 7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを表示する方式は採用していないため、該当事項はありません。

#### 8. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

#### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

#### 10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

| 補助金等の名称  | 交付者  | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高     | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|----------|------|-------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 補助金等の名称  |      |       |            |            |           |                 |
| 輪番制事業補助金 | 身延町他 | —     | 8,981,516  | 5,612,019  | 3,369,497 | 未収金             |
| 助成金      | 南部町  | —     | 5,000,000  | 5,000,000  | —         | —               |
| 合 計      |      | —     | 13,981,516 | 10,612,019 | 3,369,497 |                 |



11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当事項はありません。
12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当事項はありません。
13. 関連当事者との取引の内容  
該当事項はありません。
14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、該当事項はありません。
15. 重要な後発事象  
該当事項はありません。
16. その他  
特記すべき事項はありません。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 区 分  | 資産の種類  | 期首帳簿価額      | 当期増加額      | 当期減少額 | 当期償却額      | 期末帳簿価額      |
|------|--|-------------|------------|-------|------------|-------------|
| 基本財産 | 定期預金(山梨中央銀行／身延支店)                                      | 95,000,000  | -          | -     | -          | 95,000,000  |
|      | 土 地<br>(南巨摩郡身延町梅平亥ノ新田2483番167他3筆)                      | 55,499,900  | -          | -     | -          | 55,499,900  |
|      | 建 物<br>(南巨摩郡身延町梅平亥ノ新田2483番167)<br>鉄筋コンクリート造6階建病院及び付属建物 | 456,327,605 | -          | -     | 30,032,367 | 426,295,238 |
|      | 基本財産計  | 606,827,505 | -          | -     | 30,032,367 | 576,795,138 |
|      |  |             |            |       |            |             |
| 特定資産 | 退職給付引当資産   |             |            |       |            |             |
|      | 定期預金(山梨中央銀行/身延支店)                                      | 72,209,304  | 15,311,164 | -     | -          | 87,520,468  |
|      | 退職給付引当資産計  | 72,209,304  | 15,311,164 | -     | -          | 87,520,468  |
|      | 資産取得積立資産   |             |            |       |            |             |
|      | 病院建物建設資金 定期預金(山梨中央銀行/身延支店)                             | 423,500,000 | -          | -     | -          | 423,500,000 |
|      | 資産取得積立資産計  | 423,500,000 | -          | -     | -          | 423,500,000 |
|      | 特定資産計  | 495,709,304 | 15,311,164 | -     | -          | 511,020,468 |

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目     | 期首残高       | 当期増加額      | 当期減少額      |        | 期末残高       |
|---------|------------|------------|------------|--------|------------|
|         |            |            | 目的使用       | その他    |            |
| 貸倒引当金   | 500,000    | -          | -          | -      | 500,000    |
| 賞与引当金   | 30,410,000 | 28,480,000 | 30,410,000 | -      | 28,480,000 |
| 退職給付引当金 | 72,209,304 | 19,887,007 | 4,526,477  | 49,366 | 87,520,468 |