

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		159,493,451
医業未収金	326,557,766	
貸倒引当金	△ 289,357	326,268,409
未収金		151,422
医薬品		3,051,946
診療材料		2,600,675
給食用材料		581,901
貯蔵品		1,758,279
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		451,910
流動資産合計		644,357,993
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	693,817,675	
減価償却累計額	△ 407,258,310	
減損損失累計額	△ 286,878	286,272,487
構築物	44,259,065	
減価償却累計額	△ 14,149,057	
減損損失累計額	0	30,110,008
医療用器械備品	179,851,132	
減価償却累計額	△ 138,709,864	
減損損失累計額	0	41,141,268
その他器械備品	144,336,248	
減価償却累計額	△ 97,358,166	
減損損失累計額	0	46,978,082
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,452,000,000	
減損損失累計額	0	2,452,000,000
建設仮勘定		34,772,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,891,274,345
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		64,540,784
電話加入権		1,048,000
無形固定資産合計		65,588,784
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,100,000
破産更生債権等	47,255,518	
貸倒引当金	△ 47,255,518	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		5,100,000
固定資産合計		2,961,963,129
資産合計		3,606,321,122

## 【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		94,220,364	
買掛金		32,276,850	
未払金		85,637,141	
一年以内支払リース債務		4,021,920	
預り金		4,378,997	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	64,276,362		
災害損失引当金	0	64,276,362	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		239,963	
流動負債合計			285,051,597
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		537,976,500	
長期未払金		0	
リース債務		11,060,280	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			549,036,780
負債合計			834,088,377
純資産の部			
I 純資産額			2,772,232,745
(うち当期純損失)			(△368,743,282)
純資産合計			2,772,232,745
負債純資産合計			3,606,321,122

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,873,329,321	
室料差額収益	5,322,450	
外来診療収益	121,104,326	
保健予防活動収益	1,410,764	
その他医業収益	9,366,855	
保険等査定減(一)	△ 3,280,299	2,007,253,417
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		1,200,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		5,959,385
診療業務収益合計		2,014,580,802
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		665,066
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	895,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	895,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,860,000
臨床研究業務収益合計		3,420,066
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		162,713
土地建物等貸付料収入		15,694,495
宿舍貸付料収入		1,100,439
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,320,866
その他経常収益合計		18,278,513
経常収益合計		2,036,279,381

## 【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	840,541,973		
賞与	148,700,547		
賞与引当金繰入額	57,209,779		
退職給付費用	169,281,329		
法定福利費	45,217,401	1,260,951,029	
材料費			
医薬品費	111,943,665		
診療材料費	49,395,039		
医療消耗器具備品費	6,666,162		
給食用材料費	37,642,991	205,647,857	
委託費			
検査委託費	5,941,731		
給食委託費	30,936,444		
寝具委託費	4,953,871		
医事委託費	11,532,360		
清掃委託費	3,785,250		
保守委託費	21,396,575		
その他の委託費	22,026,170	100,572,401	
設備関係費			
減価償却費	85,565,914		
修繕費	27,718,630		
器機賃借料	65,987,034		
地代家賃	476,183		
固定資産税等	2,962,100		
器機保守料	22,126,925		
器機設備保険料	0		
車両関係費	209,800		
P F I 費用	0	205,046,586	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,284,513		
通信費	2,601,328		
消耗品費	16,668,111		
消耗器具備品費	9,351,416		
水道光熱費	40,950,560		
患者諸費	7,130,088		
租税公課	3,700,224		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 428,505		
低価法評価損	0		
その他	64,995,114	148,252,849	
診療業務費合計			1,920,470,722
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

## 【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	116,693		
通信費	4,590		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	321,900		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	18,000	461,183	
臨床研究業務費合計			461,183
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	24,228,383		
支払手数料	695,868	24,924,251	
その他経常費用		13,150	
その他経常費用合計			24,937,401
経常費用合計			1,945,869,306
経常利益			90,410,075
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		219,580	219,580

## 【箱根病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		4,545,821	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		5,250,000	
	その他臨時損失		449,577,116	459,372,937
	当期純損失			△ 368,743,282
	当期総損失			△ 368,743,282

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,031,160,702
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	5,809,685
人件費支出	△ 1,202,291,118
材料の購入による支出	△ 207,437,678
その他の業務支出	△ 357,014,301
小計	271,595,290
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	647,066
運営費交付金収入	895,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,860,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 247,383
小計	3,154,683
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
その他の収入	31,511,913
その他の業務支出	△ 32,680,853
小計	△ 1,168,940
利息の受取額	162,713
利息の支払額	△ 24,228,383
業務活動によるキャッシュ・フロー	249,515,363
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 43,802,161
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 53,900,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,702,161
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 113,372,411

## 【箱根病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		28,211,500
	リース債務償還による支出	△	4,021,920
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 31,303,229
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 120,486,060</u>
IV	資金増加額		31,327,142
V	資金期首残高		<u>128,166,309</u>
VI	資金期末残高		<u><u>159,493,451</u></u>