

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		66,236,209
医業未収金	315,440,088	
貸倒引当金	1,452,126	313,987,962
未収金		10,085,669
医薬品		2,290,166
診療材料		1,306,415
給食用材料		531,400
貯蔵品		2,653,226
前払費用		0
本部短期貸付金		90,000,000
その他流動資産		72,984
流動資産合計		487,164,031
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	701,251,734	
減価償却累計額	290,222,776	
減損損失累計額	0	411,028,958
構築物	34,540,539	
減価償却累計額	6,396,712	
減損損失累計額	0	28,143,827
医療用器械備品	138,957,621	
減価償却累計額	100,228,013	
減損損失累計額	0	38,729,608
その他器械備品	103,905,067	
減価償却累計額	36,808,436	
減損損失累計額	0	67,096,631
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,996,999,024
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,102,944
電話加入権		1,048,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,150,944
3 投資その他の資産		
長期貸付金		560,000
破産更生債権等	2,746,552	
貸倒引当金	2,746,552	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		560,000
固定資産合計		2,999,709,968
資産合計		3,486,873,999

## 【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	126,905,788	
買掛金	20,874,580	
未払金	57,241,752	
一年以内支払リース債務	4,021,920	
預り金	4,366,605	
前受収益	45,000	
引当金		
賞与引当金	74,341,757	
その他流動負債	0	
流動負債合計		287,797,402
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	979,519,529	
長期未払金	0	
リース債務	27,147,960	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,006,667,489
負債合計		1,294,464,891
純資産の部		
純資産額		2,192,409,108
(うち当期純利益)		(51,181,755)
総資産合計		2,192,409,108
負債純資産合計		3,486,873,999

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,735,374,890	
室料差額収益	3,339,000	
外来診療収益	117,209,808	
保健予防活動収益	1,468,940	
その他医業収益	6,748,942	
保険等査定減( - )	3,811,458	1,860,330,122
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		59,180
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		0
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	4,725,913	
診療業務収益合計		1,865,115,215
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
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
臨床研究業務収益		
研究収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,295,448	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,295,448
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		1,295,448
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		210,581
土地建物等貸付料収入		15,924,394
宿舎貸付料収入		1,232,548
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	932,745	
その他経常収益合計		18,300,268
経常収益合計		1,884,710,931

## 【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	779,226,015	
賞与	165,842,269	
賞与引当金繰入額	67,093,982	
退職給付費用	161,582,488	
法定福利費	37,955,527	1,211,700,281
材料費		
医薬品費	77,307,438	
診療材料費	50,811,383	
医療消耗器具備品費	6,177,556	
給食用材料費	45,290	134,341,667
委託費		
検査委託費	4,646,564	
給食委託費	68,905,020	
寝具委託費	4,355,833	
医事委託費	12,089,700	
清掃委託費	3,177,900	
保守委託費	23,407,585	
その他の委託費	14,058,890	130,641,492
設備関係費		
減価償却費	93,792,869	
修繕費	26,914,473	
器機賃借料	26,162,561	
地代家賃	36,900	
固定資産税等	3,156,000	
器機保守料	16,575,550	
器機設備保険料	0	
車両関係費	363,372	
P F I 費用	0	167,001,725
研究研修費		9,440
経費		
福利厚生費	101,456	
旅費交通費	2,300,966	
通信費	2,485,642	
消耗品費	24,838,913	
消耗器具備品費	2,559,767	
水道光熱費	41,637,431	
患者諸費	3,234,149	
租税公課	1,219,833	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,040,905	
低価法評価損	0	
その他	61,985,769	141,404,831
診療業務費合計		1,785,099,436
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
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	39,620	
通信費	0	
消耗品費	62,460	
消耗器具備品費	200,000	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	302,080
臨床研究業務費合計		302,080
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	43,393,011	
支払手数料	746,158	44,139,169
その他経常費用		18,990
その他経常費用合計		44,158,159
経常費用合計		1,829,559,675
経常利益		55,151,256
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		3,685,151	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		284,350	3,969,501
当期純利益			51,181,755
当期総利益			51,181,755

キャッシュ・フロー計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,843,444,721
運営費交付金収入	59,180
補助金等収入	58,000
寄附金収入	0
その他の収入	4,201,031
人件費支出	1,140,990,933
材料の購入による支出	135,603,928
その他の業務支出	335,401,956
小計	235,766,115
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
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	0
運営費交付金収入	1,295,448
寄附金収入	0
その他の収入	0
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	39,620
小計	1,255,828
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	9,426,710
その他の業務支出	4,862,570
小計	4,564,140
利息の受取額	210,581
利息の支払額	43,393,011
業務活動によるキャッシュ・フロー	198,403,653
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	29,097,526
無形固定資産の取得による支出	124
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
貸出金の回収による収入	150,000,000
貸出金による支出	160,280,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,377,650
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	56,653,875
短期借入金の返済による支出	56,653,875
長期借入れによる収入	21,454,900
長期借入金の返済による支出	127,310,719
リース債務償還による支出	4,021,920
PFI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	32,313,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	142,190,739

## 【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	16,835,264
資金期首残高	49,400,945
資金期末残高	<u>66,236,209</u>