

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		329,077,670
医業未収金	983,866,685	
貸倒引当金	4,220,859	979,645,826
未収金		564,539
医薬品		22,591,181
診療材料		39,483,072
給食用材料		2,112,659
貯蔵品		5,502,439
前払費用		62,160
本部短期貸付金		1,500,000,000
その他流動資産		34,240
流動資産合計		2,879,073,786
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,076,099,824	
減価償却累計額	751,056,858	
減損損失累計額	0	4,325,042,966
構築物	58,333,601	
減価償却累計額	17,140,976	
減損損失累計額	0	41,192,625
医療用器械備品	1,310,550,955	
減価償却累計額	687,284,260	
減損損失累計額	0	623,266,695
その他器械備品	136,468,085	
減価償却累計額	64,071,878	
減損損失累計額	0	72,396,207
車両	4,098,452	
減価償却累計額	3,788,024	
減損損失累計額	0	310,428
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,697,273,953	
減損損失累計額	0	1,697,273,953
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,759,482,874
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		59,694,267
電話加入権		1,624,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		61,318,267
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	18,783,913	
貸倒引当金	18,783,913	0
長期前払費用		7,569,093
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		7,569,093
固定資産合計		6,828,370,234
資産合計		9,707,444,020

## 【長良医療センター】

(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	289,447,806	
買掛金	191,272,884	
未払金	257,869,059	
一年以内支払リース債務	45,360,000	
預り金	12,925,643	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	181,732,198	
その他流動負債	2,022,541	
流動負債合計		980,630,131
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	6,758,111,527	
長期未払金	0	
リース債務	56,952,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		6,815,063,527
負債合計		7,795,693,658
純資産の部		
純資産額		1,911,750,362
(うち当期純利益)		(354,903,200)
総資産合計		1,911,750,362
負債純資産合計		9,707,444,020

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【長良医療センター】

(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	5,462,387,917	
室料差額収益	51,864,750	
外来診療収益	569,272,458	
保健予防活動収益	6,910,905	
その他医業収益	33,102,100	
保険等査定減( - )	10,584,177	6,112,953,953
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		78,778,080
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		899,697
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	11,464,523	
診療業務収益合計		6,204,096,253
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		3,739,662
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,861,440	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,861,440
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		10,601,102
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,801,357
土地建物等貸付料収入		1,566,269
宿舎貸付料収入		303,480
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	1,277,082	
その他経常収益合計		5,948,188
経常収益合計		6,220,645,543

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,956,405,165	
賞与	383,774,544	
賞与引当金繰入額	164,062,441	
退職給付費用	402,864,683	
法定福利費	88,321,563	2,995,428,396
材料費		
医薬品費	530,339,479	
診療材料費	482,862,110	
医療消耗器具備品費	11,642,650	
給食用材料費	108,516,345	1,133,360,584
委託費		
検査委託費	30,517,564	
給食委託費	35,200,000	
寝具委託費	11,123,134	
医事委託費	137,911,200	
清掃委託費	58,946,370	
保守委託費	43,384,460	
その他の委託費	100,195,009	417,277,737
設備関係費		
減価償却費	467,712,513	
修繕費	54,744,912	
器機賃借料	73,936,605	
地代家賃	7,900,738	
固定資産税等	346,900	
器機保守料	113,012,390	
器機設備保険料	0	
車両関係費	755,223	
PFI費用	0	718,409,281
研究研修費		301,865
経費		
福利厚生費	1,212,706	
旅費交通費	7,594,532	
通信費	5,822,665	
消耗品費	62,257,180	
消耗器具備品費	38,784,061	
水道光熱費	119,698,029	
患者諸費	22,746,139	
租税公課	4,447,470	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,050,338	
低価法評価損	0	
その他	210,290,594	470,803,038
診療業務費合計		5,735,580,901
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	

## 【長良医療センター】

(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	828,035	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	1,509,900	2,337,935
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,218,870	
通信費	8,000	
消耗品費	1,344,057	
消耗器具備品費	2,559,351	
水道光熱費	0	
委託費	231,500	
減価償却費	0	
その他	208,770	5,570,548
臨床研究業務費合計		7,908,483
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	104,698,662	
支払手数料	1,604,619	106,303,281
その他経常費用		15,849,544
その他経常費用合計		122,152,825
経常費用合計		5,865,642,209
経常利益		355,003,334
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		2,361
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		23,745	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		78,750	102,495
当期純利益			354,903,200
当期総利益			354,903,200

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)

【長良医療センター】

(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	6,113,094,463
運営費交付金収入	78,778,080
補助金等収入	22,000
寄附金収入	899,697
その他の収入	11,086,748
人件費支出	2,827,239,688
材料の購入による支出	1,129,551,924
その他の業務支出	1,101,123,297
小計	1,145,966,079
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	2,261,604
運営費交付金収入	6,861,440
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	2,343,143
その他の業務支出	5,255,408
小計	1,524,493
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	7,321,726
その他の業務支出	17,564,941
小計	10,243,215
利息の受取額	2,801,357
利息の支払額	104,698,662
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,035,350,052
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	269,370
有形固定資産の取得による支出	78,096,950
無形固定資産の取得による支出	2,625,000
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	0
貸出金による支出	600,000,000
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	680,452,580
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	229,236,836
リース債務償還による支出	41,410,908
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	75,962,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	346,609,744

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	8,287,728
資金期首残高	<u>320,789,942</u>
資金期末残高	<u><u>329,077,670</u></u>