

貸借対照表
(平成19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		49,400,945
医業未収金	299,778,637	
貸倒引当金	1,635,171	298,143,466
未収金		398,405
医薬品		1,859,334
診療材料		1,400,792
給食用材料		535,653
貯蔵品		1,786,810
前払費用		0
本部短期貸付金		80,000,000
その他流動資産		11,930
流動資産合計		433,537,335
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	701,251,734	
減価償却累計額	225,352,755	
減損損失累計額	0	475,898,979
構築物	34,540,539	
減価償却累計額	5,062,170	
減損損失累計額	0	29,478,369
医療用器械備品	128,742,377	
減価償却累計額	90,951,635	
減損損失累計額	0	37,790,742
その他器械備品	99,804,485	
減価償却累計額	29,867,520	
減損損失累計額	0	69,936,965
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
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,065,105,055
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		24,633
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		1,072,633
3 投資その他の資産		
長期貸付金		866,800
破産更生債権等	3,212,092	
貸倒引当金	3,212,092	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		866,800
固定資産合計		3,067,044,488
資産合計		3,500,581,823

【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		124,859,781	
買掛金		22,206,519	
未払金		48,163,434	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,172,360	
前受収益		9,000	
引当金			
賞与引当金		76,449,080	
その他流動負債		0	
流動負債合計			274,860,174
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		1,087,421,355	
長期未払金		0	
リース債務		35,191,800	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,122,613,155
負債合計			1,397,473,329
純資産の部			
純資産額			2,103,108,494
(うち当期純利益)			(24,702,119)
総資本合計			2,103,108,494
負債資本合計			3,500,581,823

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,697,786,803	
室料差額収益	3,717,000	
外来診療収益	109,847,755	
保健予防活動収益	1,345,051	
その他医業収益	7,532,402	
保険等査定減(-)	4,704,105	1,815,524,906
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	58,000	
資産見返補助金等戻入	0	58,000
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		795,457
診療業務収益合計		1,816,378,363
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		314,100
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		314,100
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	2,681,140	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,681,140
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	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		2,681,140
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		15,180
土地建物等貸付料収入		17,641,933
宿舍貸付料収入		1,411,274
その他経常収益		1,412,645
その他経常収益合計		20,481,032
経常収益合計		1,839,854,635

【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	774,703,981		
賞与	158,713,797		
賞与引当金繰入額	69,038,370		
退職給付費用	169,054,008		
法定福利費	37,426,302	1,208,936,458	
材料費			
医薬品費	51,991,346		
診療材料費	51,075,003		
医療消耗器具備品費	3,523,824		
給食用材料費	38,179,112	144,769,285	
委託費			
検査委託費	4,860,833		
給食委託費	24,864,906		
寝具委託費	4,302,148		
医事委託費	11,599,560		
清掃委託費	3,404,595		
保守委託費	19,734,080		
その他の委託費	14,361,815	83,127,937	
設備関係費			
減価償却費	116,007,142		
修繕費	15,302,152		
器機賃借料	15,448,507		
地代家賃	0		
固定資産税等	6,599,600		
器機保守料	22,029,393		
器機設備保険料	0		
車両関係費	142,677		
P F I 費用	0	175,529,471	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	168,000		
旅費交通費	2,483,043		
通信費	2,279,068		
消耗品費	20,664,575		
消耗器具備品費	944,656		
水道光熱費	43,339,456		
患者諸費	1,550,361		
租税公課	868,653		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	617,036		
低価法評価損	0		
その他	58,272,800	131,187,648	
診療業務費合計			1,743,550,799
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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	146,064		
その他	0	146,064	
臨床研究業務費合計			146,064
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	49,011,402		
支払手数料	767,714	49,779,116	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			49,779,116
経常費用合計			1,793,475,979
経常利益			46,378,656
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			223,400
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			21,837,319
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			62,618
当期純利益			21,899,937
当期総利益			24,702,119
			24,702,119

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,787,507,550
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	786,457
人件費支出	1,133,154,561
材料の購入による支出	145,528,962
その他の業務支出	270,604,421
小計	239,006,063
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	314,100
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	314,100
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	2,681,140
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	0
小計	2,681,140
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	21,713,972
その他の業務支出	767,714
小計	20,946,258
利息の受取額	15,180
利息の支払額	49,011,402
業務活動によるキャッシュ・フロー	213,951,339
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	28,492,230
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
貸出金の回収による収入	25,000,000
貸出金による支出	80,866,800
その他の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	84,359,030
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	30,000,000
短期借入金の返済による支出	30,000,000
長期借入れによる収入	28,189,725
長期借入金の返済による支出	126,957,939
リース債務償還による支出	1,005,480
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	13,084,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	112,857,694
資金増加額	16,734,615

【箱根病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		32,666,330
	資金期末残高		<u>49,400,945</u>