

貸借対照表  
(平成19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		320,789,942
医業未収金	985,248,329	
貸倒引当金	7,512,331	977,735,998
未収金		778,128
医薬品		24,471,981
診療材料		38,720,162
給食用材料		2,230,339
貯蔵品		4,485,610
前払費用		78,960
本部短期貸付金		900,000,000
その他流動資産		55,240
流動資産合計		2,269,346,360
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,076,099,824	
減価償却累計額	524,316,712	
減損損失累計額	0	4,551,783,112
構築物	58,333,601	
減価償却累計額	11,892,640	
減損損失累計額	0	46,440,961
医療用器械備品	1,242,670,555	
減価償却累計額	502,668,484	
減損損失累計額	0	740,002,071
その他器械備品	131,766,418	
減価償却累計額	43,263,766	
減損損失累計額	0	88,502,652
車両	4,098,452	
減価償却累計額	3,212,040	
減損損失累計額	0	886,412
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		7,124,889,161
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		83,462,190
電話加入権		1,624,000
その他無形固定資産		358,048
無形固定資産合計		85,444,238
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	18,081,460	
貸倒引当金	18,081,460	0
長期前払費用		11,518,185
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		11,518,185
固定資産合計		7,221,851,584
資産合計		9,491,197,944

## 【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		229,236,836	
買掛金		191,681,224	
未払金		222,647,128	
一年以内支払リース債務		45,360,000	
預り金		8,691,844	
前受収益		50,000	
引当金			
賞与引当金		184,213,011	
その他流動負債		3,530,503	
流動負債合計			885,410,546
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		7,047,559,333	
長期未払金		0	
リース債務		102,312,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,149,871,333
負債合計			8,035,281,879
純資産の部			
純資産額			1,455,916,065
(うち当期純利益)			(310,447,265)
総資本合計			1,455,916,065
負債資本合計			9,491,197,944

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	5,373,960,451	
室料差額収益	47,486,250	
外来診療収益	577,405,538	
保健予防活動収益	3,872,208	
その他医業収益	30,264,288	
保険等査定減( - )	9,011,206	6,023,977,529
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		68,636,680
補助金等収益		
補助金等収益	22,000	
資産見返補助金等戻入	0	22,000
寄附金収益		
寄附金収益		782,390
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		11,198,421
診療業務収益合計		6,104,617,020
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,512,650
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		1,512,650
臨床研究業務収益		
研究収益		486,778
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	953,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	953,000
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
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		1,439,778
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		406,435
土地建物等貸付料収入		1,267,231
宿舍貸付料収入		960,129
その他経常収益		1,754,517
その他経常収益合計		4,388,312
経常収益合計		6,111,957,760

【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	1,985,431,755		
賞与	414,434,668		
賞与引当金繰入額	166,433,739		
退職給付費用	400,368,337		
法定福利費	89,060,865	3,055,729,364	
材料費			
医薬品費	568,283,368		
診療材料費	482,468,847		
医療消耗器具備品費	11,781,337		
給食用材料費	109,386,147	1,171,919,699	
委託費			
検査委託費	28,981,364		
給食委託費	23,247,000		
寝具委託費	12,793,040		
医事委託費	80,655,415		
清掃委託費	47,275,142		
保守委託費	28,348,344		
その他の委託費	31,394,821	252,695,126	
設備関係費			
減価償却費	475,633,250		
修繕費	46,095,035		
器機賃借料	81,467,483		
地代家賃	7,472,448		
固定資産税等	641,100		
器機保守料	117,685,457		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,035,853		
P F I 費用	0	730,030,626	
研究研修費		152,000	
経費			
福利厚生費	943,052		
旅費交通費	7,318,360		
通信費	4,962,265		
消耗品費	62,764,813		
消耗器具備品費	33,940,295		
水道光熱費	119,112,980		
患者諸費	13,225,916		
租税公課	3,514,547		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,342,091		
低価法評価損	0		
その他	193,604,426	444,728,745	
診療業務費合計			5,655,255,560
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	2,940		
研究材料費	2,268		
研究用消耗器具備品費	0	5,208	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	635,622		
消耗器具備品費	981,986		
水道光熱費	0		
委託費	36,750		
減価償却費	0		
その他	88,200	1,742,558	
臨床研究業務費合計			1,747,766
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	110,841,034		
支払手数料	1,449,494	112,290,528	
その他経常費用		15,878,791	
その他経常費用合計			128,169,319
経常費用合計			5,785,172,645
経常利益			326,785,115
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,472
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			10,567,988
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,617,930
その他臨時損失			154,404
			16,340,322
当期純利益			310,447,265
当期総利益			310,447,265

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)

【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	6,011,547,660
運営費交付金収入	68,636,680
補助金等収入	0
寄附金収入	685,000
その他の収入	10,568,061
人件費支出	2,885,417,873
材料の購入による支出	1,200,811,892
その他の業務支出	914,966,183
小計	1,090,241,453
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	1,512,650
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	1,512,650
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	3,747,199
運営費交付金収入	953,000
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	1,497,093
小計	3,203,106
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	5,344,389
その他の業務支出	31,483,974
小計	26,139,585
利息の受取額	406,435
利息の支払額	110,841,034
業務活動によるキャッシュ・フロー	958,383,025
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	75,571,693
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	0
貸出金による支出	550,000,000
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	625,571,693
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	0
長期借入金の返済による支出	195,348,991
リース債務償還による支出	42,198,408
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	31,025,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	268,572,399
資金増加額	64,238,933

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		256,551,009
	資金期末残高		<u>320,789,942</u>