

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【滋賀病院】

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 41,215,038 |
| 医業未収金 | 547,716,445 | |
| 貸倒引当金 | 10,811,000 | 536,905,445 |
| 未収金 | | 333,273 |
| 医薬品 | | 18,331,179 |
| 診療材料 | | 2,265,633 |
| 給食用材料 | | 507,387 |
| 貯蔵品 | | 3,827,970 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 0 |
| 流動資産合計 | | 603,385,925 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,096,090,000 | |
| 減価償却累計額 | 863,053,070 | 2,233,036,930 |
| 構築物 | 94,855,350 | |
| 減価償却累計額 | 32,348,848 | 62,506,502 |
| 医療用器械備品 | 754,574,702 | |
| 減価償却累計額 | 381,758,504 | 372,816,198 |
| その他器械備品 | 104,700,457 | |
| 減価償却累計額 | 33,161,398 | 71,539,059 |
| 車両 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | | 1,227,196,630 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 3,967,095,319 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 46,302,102 |
| 電話加入権 | | 1,155,600 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 47,457,702 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 28,357,912 | |
| 貸倒引当金 | 28,357,912 | 0 |
| 長期前払費用 | | 20,359,680 |
| 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 | | 20,359,680 |
| 固定資産合計 | | 4,034,912,701 |
| 資産合計 | | 4,638,298,626 |

【滋賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|---------------|----------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り補助金等 | 0 | |
| 預り寄附金 | 0 | |
| 本部短期借入金 | 75,882,475 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 171,908,970 | |
| 買掛金 | 117,100,391 | |
| 未払金 | 81,411,032 | |
| 一年以内支払リース債務 | 27,606,600 | |
| 預り金 | 3,951,717 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 97,728,516 | |
| その他流動負債 | 438,900 | |
| 流動負債合計 | | 576,028,601 |
| 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 | |
| 本部長期借入金 | 5,122,588,130 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 89,919,900 | |
| 固定負債合計 | | 5,212,508,030 |
| 負債合計 | | 5,788,536,631 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 1,150,238,005 |
| (うち当期純損失) | | (648,930,065) |
| 純資本合計 | | 1,150,238,005 |
| 負債資本合計 | | 4,638,298,626 |

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【滋賀病院】

(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 | 2,461,922,091 | |
| 室料差額収益 | 52,231,730 | |
| 外来診療収益 | 729,601,246 | |
| 保健予防活動収益 | 13,215,813 | |
| その他医業収益 | 16,296,482 | |
| 保険等査定減(-) | 23,567,925 | 3,249,699,437 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 16,728,080 |
| 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 | | 0 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 |
| 施設費収益 | | 6,090,000 |
| その他診療業務収益 | | 4,740,866 |
| 診療業務収益合計 | | 3,277,258,383 |
| 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 |
| 研修収益 | | 130,830 |
| 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 | | 130,830 |
| 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 459,900 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 350,000 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 350,000 |
| 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 | | 809,900 |

【滋賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 0 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 725,914 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 12,841,260 | |
| その他経常収益 | | 942,110 | |
| その他経常収益合計 | | | 14,509,284 |
| 経常収益合計 | | | 3,292,708,397 |
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,243,271,762 | | |
| 賞与 | 224,865,690 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 88,313,488 | | |
| 退職給付費用 | 221,951,307 | | |
| 法定福利費 | 59,180,560 | 1,837,582,807 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 461,936,105 | | |
| 診療材料費 | 294,023,574 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 29,730,807 | | |
| 給食用材料費 | 36,426,401 | 822,116,887 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 50,023,682 | | |
| 給食委託費 | 21,420,000 | | |
| 寝具委託費 | 3,132,952 | | |
| 医事委託費 | 47,678,400 | | |
| 清掃委託費 | 11,813,760 | | |
| 保守委託費 | 9,292,452 | | |
| その他の委託費 | 19,622,774 | 162,984,020 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 664,680,690 | | |
| 修繕費 | 60,811,741 | | |
| 器機賃借料 | 30,626,632 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 2,225,100 | | |
| 器機保守料 | 26,776,584 | | |
| 車両関係費 | 70,000 | 785,190,747 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | 1,788,143 | |
| 福利厚生費 | 572,350 | | |
| 旅費交通費 | 2,661,178 | | |
| 通信費 | 3,754,874 | | |
| 消耗品費 | 29,354,862 | | |
| 消耗器具備品費 | 6,894,360 | | |
| 水道光熱費 | 74,526,426 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 2,806,885 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |

【滋賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 貸倒引当金繰入額 | 3,491,453 | | |
| 低価法評価損 | 6,531 | | |
| その他 | 112,641,268 | 236,710,187 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,846,372,791 |
| 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 | | |
| 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 | 2,900 | 2,900 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 2,900 |
| 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 | | |

【滋賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 | | 額 | |
|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 599,256 | | | |
| 消耗器具備品費 | 235,844 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 0 | 835,100 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 835,100 | |
| 一般管理費 | | | | 0 |
| その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 86,003,287 | | | |
| 支払手数料 | 486,161 | 86,489,448 | | |
| その他経常費用 | | 6,517,093 | | |
| その他経常費用合計 | | | 93,006,541 | |
| 経常費用合計 | | | | 3,940,217,332 |
| 経常損失 | | | | 647,508,935 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| 物品受贈益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 153,870 | 153,870 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 1,575,000 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 1,575,000 |
| 当期純損失 | | | | 648,930,065 |
| 当期総損失 | | | | 648,930,065 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【滋賀病院】

(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 | 3,288,690,094 |
| 運営費交付金収入 | 16,728,080 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 5,327,351 |
| 人件費支出 | 1,743,126,884 |
| 材料の購入による支出 | 827,729,056 |
| その他の業務支出 | 524,908,394 |
| 小計 | 214,981,191 |
| 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 | 130,830 |
| 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 | 2,900 |
| 小計 | 127,930 |
| 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 | 21,000 |
| 運営費交付金収入 | 350,000 |
| 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 | 774,802 |
| 小計 | 403,802 |
| 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 | 14,545,789 |
| その他の業務支出 | 10,260,015 |
| 小計 | 4,285,774 |
| 利息の受取額 | 165 |
| 利息の支払額 | 86,003,287 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 132,987,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の戻入による収入 | 0 |
| 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 | 84,220,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 144,000 |
| 施設費による収入 | 6,090,000 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | 0 |
| その他の投資活動による収入 | 0 |
| 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 | 78,274,500 |
| 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 | 323,336,355 |
| 短期借入金の返済による支出 | 312,881,660 |
| 長期借入れによる収入 | 84,220,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 151,714,000 |

【滋賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|--------------------------|
| リース債務償還による支出 | 3,176,520 |
| 承継資産の回収による収入 | 5,523,057 |
| 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 | 11,147,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>65,839,268</u> |
| 資金減少額 | 11,125,797 |
| 資金期首残高 | <u>52,340,835</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>41,215,038</u></u> |