

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		122,811,172
医業未収金	334,849,945	
貸倒引当金	△ 248,643	
		334,601,302
未収金		1,832,326
医薬品		4,955,979
診療材料		4,773,876
給食用材料		297,206
貯蔵品		1,929,395
前払費用		0
本部短期貸付金		142,000,000
その他流動資産		2,104,308
流動資産合計		615,305,564
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,933,060,304	
減価償却累計額	△ 397,337,217	
減損損失累計額	△ 129,178,570	
		1,406,544,517
構築物	94,373,095	
減価償却累計額	△ 19,232,298	
減損損失累計額	0	
		75,140,797
医療用器械備品	257,635,869	
減価償却累計額	△ 163,754,038	
減損損失累計額	0	
		93,881,831
その他器械備品	143,786,411	
減価償却累計額	△ 120,885,022	
減損損失累計額	0	
		22,901,389
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		5,681,958
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,056,150,492
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		22,464,864
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		23,512,864
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,400,000
破産更生債権等	46,349,596	
貸倒引当金	△ 46,349,596	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		8,400,000	
固定資産合計			4,088,063,356
資産合計			4,703,368,920
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
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		77,323,000	
買掛金		34,193,620	
未払金		1,134,391,861	
一年以内支払リース債務		4,021,920	
預り金		3,928,486	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		68,724,832	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		236,626	
流動負債合計			1,322,820,345
II 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		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		403,975,000	
長期未払金		0	
リース債務		3,016,440	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			406,991,440
負債合計			1,729,811,785
純資産の部			
I 純資産額			2,973,557,135
(うち当期総損失)			(△26,731,640)
純資産合計			2,973,557,135
負債純資産合計			4,703,368,920

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,913,897,527		
室料差額収益	4,226,250		
外来診療収益	115,361,510		
保健予防活動収益	1,249,064		
その他医業収益	8,140,755		
保険等査定減(一)	△ 8,857,017	2,034,018,089	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	91,000		
資産見返補助金等戻入	0	91,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		8,335,142	
診療業務収益合計			2,042,444,231
II 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	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,294,411	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	288,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	288,000	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		559,000	
臨床研究業務収益合計			3,141,411
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		256,363	
土地建物等貸付料収入		1,698,231	
宿舍貸付料収入		1,060,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		261,456	
その他経常収益合計			3,276,250
経常収益合計			2,048,861,892
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	849,271,249		
賞与	139,351,147		
賞与引当金繰入額	61,079,946		
退職給付費用	120,814,741		
法定福利費	56,259,230	1,226,776,313	
材料費			
医薬品費	113,728,352		
診療材料費	58,019,713		
医療消耗器具備品費	18,310,714		
給食用材料費	37,979,939	228,038,718	
委託費			
検査委託費	5,961,026		
給食委託費	28,770,000		
寝具委託費	5,219,635		
医事委託費	14,799,600		
清掃委託費	4,313,400		
保守委託費	19,226,203		
その他の委託費	48,761,944	127,051,808	
設備関係費			
減価償却費	77,742,333		
修繕費	14,016,112		
器機賃借料	101,695,317		
地代家賃	2,707,716		
固定資産税等	476,200		
器機保守料	22,962,428		
器機設備保険料	0		
車両関係費	148,783		
P F I 費用	0	219,748,889	
研究研修費			6,000
経費			
福利厚生費	192,403		
旅費交通費	3,518,365		
通信費	2,847,001		
消耗品費	15,668,697		
消耗器具備品費	12,027,360		
水道光熱費	51,394,546		
患者諸費	8,391,146		
租税公課	2,480,960		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 915,192		
低価法評価損	0		
その他	73,322,175	168,927,461	
診療業務費合計			1,970,549,189
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	0	0
教育研修業務費合計		0
III 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	3,184	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	3,184
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	829,730	
通信費	0	
消耗品費	103,166	
消耗器具備品費	117,000	
水道光熱費	0	
委託費	16,800	
減価償却費	0	
その他	66,600	1,133,296
臨床研究業務費合計		1,136,480
IV 一般管理費		0

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	16,480,860		
支払手数料	825,541	17,306,401	
その他経常費用		12,310,905	
その他経常費用合計			29,617,306
経常費用合計			2,001,302,975
経常利益			47,558,917
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			200,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			74,460,557
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			30,000
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 26,731,640
当期総損失			△ 26,731,640

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	2,039,857,922
補助金等収入	118,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,771,492
人件費支出	△ 1,172,623,002
材料の購入による支出	△ 215,277,918
その他の業務支出	△ 425,435,085
小計	233,411,409
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
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	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	2,300,074
運営費交付金収入	288,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	559,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 3,184
その他の業務支出	△ 1,444,003
小計	1,699,887
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
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	3,233,005
その他の業務支出	△ 19,973,741
小計	△ 16,740,736
利息の受取額	256,363
利息の支払額	△ 16,480,860
業務活動によるキャッシュ・フロー	202,146,063
II 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	△ 327,192,835
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	50,000,000
貸付金による支出	△ 46,200,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 323,392,835

【箱根病院】

(単位：円)

科	目	金	額
III	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		28,560,000
	長期借入金の返済による支出	△	85,238,500
	金銭出資の受入による収入		301,227,421
	リース債務償還による支出	△	4,021,920
	P F I 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	△	83,063,305
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>157,463,696</u>
IV	資金増加額		36,216,924
V	資金期首残高		86,594,248
VI	資金期末残高		<u><u>122,811,172</u></u>