

貸借対照表
(平成29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		128,065,779
医業未収金	372,950,904	
貸倒引当金	△ 25,665	372,925,239
未収金		2,731,290
医薬品		4,214,623
診療材料		4,263,025
給食用材料		326,046
貯蔵品		1,682,717
前払費用		241,315
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		28,211
流動資産合計		514,478,245
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,910,286,171	
減価償却累計額	△ 617,943,126	
減損損失累計額	△ 59,814,732	1,232,528,313
構築物	122,063,456	
減価償却累計額	△ 40,113,133	
減損損失累計額	0	81,950,323
医療用器械備品	412,205,097	
減価償却累計額	△ 222,975,491	
減損損失累計額	0	189,229,606
その他器械備品	74,909,297	
減価償却累計額	△ 69,323,745	
減損損失累計額	0	5,585,552
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	
減損損失累計額	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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,961,293,794
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,120,265
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		3,168,265
3 投資その他の資産		
長期貸付金		35,600,000
本部長期貸付金		25,356,000
破産更生債権等	45,823,370	
貸倒引当金	△ 45,823,370	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		60,956,000
固定資産合計		4,025,418,059
資産合計		4,539,896,304

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		472,560	
本部短期借入金		60,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		167,627,418	
買掛金		37,780,936	
未払金		91,844,101	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,970,123	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		81,189,350	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			442,884,488
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		
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		827,065,918	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,581,600	
その他固定負債		0	
固定負債合計			834,647,518
負債合計			1,277,532,006
純資産の部			
I 純資産額			3,262,364,298
(うち当期総損失)			(△41,739,114)
純資産合計			3,262,364,298
負債純資産合計			4,539,896,304

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,026,485,665		
室料差額収益	18,102,960		
外来診療収益	116,160,166		
保健予防活動収益	1,646,414		
その他医業収益	7,018,206		
保険等査定減(一)	△ 9,771,706	2,159,641,705	
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	637,000		
資産見返補助金等戻入	0	637,000	
寄附金収益			
寄附金収益		257,665	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		8,088,923	
診療業務収益合計			2,168,625,293
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		639,252	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	54,060		
資産見返運営費交付金戻入	0	54,060	
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	127,440		
資産見返寄附金戻入	0	127,440	
その他臨床研究業務収益		791,000	
臨床研究業務収益合計			1,611,752
IV 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		2,292,177	
宿舍貸付料収入		916,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	892,000		
資産見返補助金等戻入	0	892,000	

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		411,402	
その他経常収益合計			4,512,379
経常収益合計			2,174,749,424
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	935,648,170		
賞与	153,011,462		
賞与引当金繰入額	71,340,227		
退職給付費用	185,987,080		
法定福利費	67,549,861	1,413,536,800	
材料費			
医薬品費	114,801,482		
診療材料費	65,398,227		
医療消耗器具備品費	5,459,568		
給食用材料費	40,779,787	226,439,064	
委託費			
検査委託費	6,466,357		
給食委託費	38,756,880		
寝具委託費	7,414,293		
医事委託費	14,320,800		
清掃委託費	5,184,000		
保守委託費	21,153,377		
その他の委託費	29,737,583	123,033,290	
設備関係費			
減価償却費	147,085,219		
修繕費	8,929,431		
器機賃借料	98,763,096		
地代家賃	2,084,525		
固定資産税等	460,300		
器機保守料	16,186,747		
器機設備保険料	0		
車両関係費	159,778		
PFI費用	0	273,669,096	
研究研修費			492,909
経費			
福利厚生費	134,806		
旅費交通費	4,656,166		
通信費	6,050,544		
消耗品費	15,277,297		
消耗器具備品費	2,215,853		
水道光熱費	44,257,513		
患者諸費	10,282,658		
租税公課	2,185,746		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	44,136		
低価法評価損	0		
その他	56,877,976	141,982,695	
診療業務費合計			2,179,153,854
II 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		

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	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	127,440		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	120,960		
その他	9,000	257,400	
臨床研究業務費合計			257,400
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	12,244,947		
支払手数料	899,181	13,144,128	
その他経常費用		15,993,097	
その他経常費用合計			29,137,225
経常費用合計			2,208,548,479
経常損失			△ 33,799,055
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			28,080
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			386,539
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			7,581,600
当期純損失			△ 41,739,114
当期総損失			△ 41,739,114

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	2,153,432,217
補助金等収入	203,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	257,665
その他の収入	15,997,580
人件費支出	△ 1,358,524,979
材料の購入による支出	△ 223,188,858
その他の業務支出	△ 381,128,499
小計	207,048,126
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	369,730
運営費交付金収入	54,060
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	791,000
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	△ 498,888
小計	1,015,902
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
寄附金収入	0
その他の収入	3,711,944
人件費支出	△ 21,511,127
その他の業務支出	△ 17,202,430
小計	△ 35,001,613
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 4,759,184
業務活動によるキャッシュ・フロー	168,303,231
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	△ 1,803,600
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 42,556,000
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	△ 43,159,600

【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	394,410,031
短期借入金の返済による支出	△ 334,410,031
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 37,525,566
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	21,511,127
その他の財務活動による支出	△ 60,199,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 16,213,501</u>
IV 資金増加額	108,930,130
V 資金期首残高	19,135,649
VI 資金期末残高	<u><u>128,065,779</u></u>