

貸借対照表
(平成30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		155,013,093
医業未収金	389,121,022	
貸倒引当金	△ 48,411	389,072,611
未収金		1,305,450
医薬品		5,273,693
診療材料		4,451,234
給食用材料		304,222
貯蔵品		1,713,173
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		1,000
流動資産合計		557,375,791
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,912,965,953	
減価償却累計額	△ 698,165,137	
減損損失累計額	△ 59,814,732	1,154,986,084
構築物	122,063,456	
減価償却累計額	△ 47,361,537	
減損損失累計額	0	74,701,919
医療用器械備品	409,869,863	
減価償却累計額	△ 274,603,728	
減損損失累計額	0	135,266,135
その他器械備品	123,664,397	
減価償却累計額	△ 80,040,164	
減損損失累計額	0	43,624,233
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,860,578,371
2 無形固定資産		
ソフトウェア		74,601,427
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		75,649,427
3 投資その他の資産		
長期貸付金		34,660,000
本部長期貸付金		51,408,000
破産更生債権等	45,800,220	
貸倒引当金	△ 45,800,220	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		86,068,000
固定資産合計		4,022,295,798
資産合計		4,579,671,589

【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		340,368	
本部短期借入金		62,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		169,341,660	
買掛金		35,172,699	
未払金		100,514,802	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,476,457	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		88,254,023	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,080,000	
流動負債合計			461,680,010
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		984,710,729	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,849,553	
その他固定負債		0	
固定負債合計			992,560,282
負債合計			1,454,240,292
純資産の部			
I 純資産額			3,125,431,297
(うち当期総損失)			(△130,588,819)
純資産合計			3,125,431,297
負債純資産合計			4,579,671,589

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,123,795,083	
室料差額収益	25,864,920	
外来診療収益	125,362,558	
保健予防活動収益	1,604,215	
その他医業収益	6,717,268	
保険等査定減(一)	△ 11,004,108	2,272,339,936
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	530,000	
資産見返補助金等戻入	0	530,000
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		22,602,638
診療業務収益合計		2,295,472,574
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		173,738
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	486,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	486,900
補助金等収益		
補助金等収益	2,440	
資産見返補助金等戻入	0	2,440
寄附金収益		
寄附金収益	132,192	
資産見返寄附金戻入	0	132,192
その他臨床研究業務収益		8,042,040
臨床研究業務収益合計		8,837,310
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		1,849,762
宿舍貸付料収入		903,339
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	526,000	
資産見返補助金等戻入	0	526,000
その他経常収益		347,911
その他経常収益合計		3,627,012
経常収益合計		2,307,936,896

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	982,337,526		
賞与	162,312,790		
賞与引当金繰入額	77,315,632		
退職給付費用	195,944,971		
法定福利費	71,255,324	1,489,166,243	
材料費			
医薬品費	119,331,383		
診療材料費	65,305,912		
医療消耗器具備品費	6,588,806		
給食用材料費	41,325,836	232,551,937	
委託費			
検査委託費	7,183,066		
給食委託費	37,843,200		
寝具委託費	7,505,633		
医事委託費	14,320,800		
清掃委託費	5,184,000		
保守委託費	22,924,387		
その他の委託費	21,566,691	116,527,777	
設備関係費			
減価償却費	169,594,641		
修繕費	13,613,698		
器機賃借料	109,689,361		
地代家賃	2,806,919		
固定資産税等	453,400		
器機保守料	114,385,794		
器機設備保険料	0		
車両関係費	162,681		
P F I 費用	0	410,706,494	
研究研修費			
経費			478,147
福利厚生費	36,018		
旅費交通費	6,083,316		
通信費	6,394,555		
消耗品費	16,401,075		
消耗器具備品費	2,995,691		
水道光熱費	52,421,539		
患者諸費	10,108,736		
租税公課	2,883,861		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 404		
低価法評価損	0		
その他	62,487,216	159,811,603	
診療業務費合計			2,409,242,201
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		

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	49,340		
通信費	0		
消耗品費	6,156		
消耗器具備品費	570,900		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	955,458		
その他	0	1,581,854	
臨床研究業務費合計			1,581,854
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	12,172,221		
支払手数料	1,029,855	13,202,076	
その他経常費用		14,341,126	
その他経常費用合計			27,543,202
経常費用合計			2,438,367,257
経常損失			△ 130,430,361
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			158,455
当期純損失			△ 130,588,819
当期総損失			△ 130,588,819

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	2,256,190,148
補助金等収入	637,000
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	24,941,237
人件費支出	△ 1,427,405,665
材料の購入による支出	△ 238,436,779
その他の業務支出	△ 483,187,762
小計	132,738,179
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
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	1,080,000
運営費交付金収入	486,900
補助金等収入	2,440
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	8,042,040
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	△ 593,564
小計	9,017,816
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	892,000
寄附金収入	0
その他の収入	3,564,309
人件費支出	△ 88,286,619
その他の業務支出	△ 25,820,183
小計	△ 109,650,493
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 12,204,277
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,901,225
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	△ 51,240,482
無形固定資産の取得による支出	△ 90,965,861
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	6,400,000
貸付金による支出	△ 45,112,000
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	△ 180,918,343

【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	245,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 242,499,999
長期借入れによる収入	217,794,960
長期借入金の返済による支出	△ 58,435,907
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
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	88,286,619
その他の財務活動による支出	△ 62,181,241
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>187,964,432</u>
IV 資金増加額	26,947,314
V 資金期首残高	<u>128,065,779</u>
VI 資金期末残高	<u><u>155,013,093</u></u>