

貸借対照表
(平成31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		177,199,048
医業未収金	413,308,628	
貸倒引当金	△ 86,842	413,221,786
未収金		2,424,250
医薬品		4,321,180
診療材料		5,245,336
給食用材料		304,222
貯蔵品		1,917,643
前払費用		351,475
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,340
流動資産合計		604,988,280
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	△ 776,416,700	
減損損失累計額	△ 59,814,732	1,076,734,521
構築物	122,063,456	
減価償却累計額	△ 54,548,242	
減損損失累計額	0	67,515,214
医療用器械備品	409,069,863	
減価償却累計額	△ 321,837,445	
減損損失累計額	0	87,232,418
その他器械備品	121,453,052	
減価償却累計額	△ 77,154,709	
減損損失累計額	0	44,298,343
車両	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		3,727,780,496
2 無形固定資産		
ソフトウェア		55,664,028
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		56,712,028
3 投資その他の資産		
長期貸付金		34,440,000
本部長期貸付金		79,068,000
破産更生債権等	45,753,690	
貸倒引当金	△ 45,753,690	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		113,508,000
固定資産合計		3,898,000,524
資産合計		4,502,988,804

【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		617,748	
本部短期借入金		70,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		170,636,463	
買掛金		36,284,815	
未払金		115,002,375	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,801,526	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		88,300,117	
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			486,723,045
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,572,782		
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	2,572,782	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		866,511,683	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,855,766	
その他固定負債		0	
固定負債合計			876,940,231
負債合計			1,363,663,276
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,139,325,528
純資産合計			(22,885,038)
負債純資産合計			3,139,325,528
			4,502,988,804

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	2,276,015,254		
室料差額収益	29,973,400		
外来診療収益	128,727,450		
保健予防活動収益	1,718,640		
その他医業収益	7,077,412		
保険等査定減(一)	△ 9,477,562	2,434,034,594	
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		30,000	
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		20,674,514	
診療業務収益合計			2,455,376,108
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	883,440		
資産見返運営費交付金戻入	146,848	1,030,288	
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			1,030,288
III 臨床研究業務収益			
研究収益		9,701,419	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	943,840		
資産見返運営費交付金戻入	0	943,840	
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	22,620		
資産見返寄附金戻入	0	22,620	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			10,667,879
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		3,382,282	
宿舍貸付料収入		477,929	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,465,476		
資産見返運営費交付金戻入	25,082	6,490,558	
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	
その他経常収益		3,346,038	
その他経常収益合計			14,588,807
経常収益合計			2,481,663,082

【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	1,047,763,606		
賞与	171,798,839		
賞与引当金繰入額	77,356,224		
退職給付費用	208,035,374		
法定福利費	80,410,297	1,585,364,340	
材料費			
医薬品費	125,684,742		
診療材料費	63,759,482		
医療消耗器具備品費	3,614,121		
給食用材料費	42,418,062	235,476,407	
委託費			
検査委託費	9,650,836		
給食委託費	36,936,000		
寝具委託費	7,426,098		
医事委託費	14,320,800		
清掃委託費	6,718,723		
保守委託費	25,136,926		
その他の委託費	25,879,733	126,069,116	
設備関係費			
減価償却費	161,164,704		
修繕費	5,606,821		
器機賃借料	111,132,811		
地代家賃	1,598,970		
固定資産税等	448,100		
器機保守料	33,752,622		
器機設備保険料	0		
車両関係費	232,705		
P F I 費用	0	313,936,733	
研究研修費			194,740
経費			
福利厚生費	899,605		
旅費交通費	5,056,653		
通信費	7,014,802		
消耗品費	17,668,204		
消耗器具備品費	4,487,948		
水道光熱費	49,718,351		
患者諸費	10,426,627		
租税公課	3,662,877		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	151,895		
低価法評価損	61,350		
その他	58,765,757	157,914,069	
診療業務費合計			2,418,955,405
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		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	883,440		
水道光熱費	0		
減価償却費	146,848		
その他	0	1,030,288	
教育研修業務費合計			1,030,288
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	45,340		
通信費	0		
消耗品費	22,620		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,551,528		
その他	5,000	1,624,488	
臨床研究業務費合計			1,624,488
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		25,082	
財務費用			
支払利息	11,261,570		
支払手数料	1,032,921	12,294,491	
その他経常費用		24,848,285	
その他経常費用合計			37,167,858
経常費用合計			2,458,778,039
経常利益			22,885,043
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			156,600
			156,600
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			156,605
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			156,605
当期純利益			22,885,038
当期総利益			22,885,038

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	2,409,733,524
補助金等収入	530,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	21,309,359
人件費支出	△ 1,528,606,550
材料の購入による支出	△ 234,627,072
その他の業務支出	△ 429,357,196
小計	239,012,065
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	3,026,160
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	△ 883,440
小計	2,142,720
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	9,780,084
運営費交付金収入	943,840
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	300,000
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	△ 105,792
小計	10,918,132
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	7,224,068
補助金等収入	526,000
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	7,077,666
人件費支出	△ 38,553,575
その他の業務支出	△ 22,534,674
小計	△ 46,260,515
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 8,095,757
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,716,645
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	△ 2,744,712
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	2,000,000
貸付金による支出	△ 41,260,000
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	△ 42,004,712

【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	270,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 262,500,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 116,904,243
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	38,553,575
その他の財務活動による支出	△ 62,675,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 133,525,978</u>
IV 資金増加額	22,185,955
V 資金期首残高	<u>155,013,093</u>
VI 資金期末残高	<u><u>177,199,048</u></u>