貸　借　対　照　表

（令和２年３月３１日）

【長良医療センター】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		263,170,953		
医業未収金	867,667,724			
貸倒引当金	△ 939,071	866,728,653		
未収金		22,220,422		
医薬品		33,387,649		
診療材料		4,860,491		
給食用材料		797,072		
貯蔵品		4,294,970		
前払費用		25,144		
未収収益		0		
本部短期貸付金		723,834,860		
その他流動資産		944,197		
流動資産合計			1,920,264,411	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	6,679,071,725			
減価償却累計額	△ 3,722,663,532			
減損損失累計額	0	2,956,408,193		
構築物	243,188,874			
減価償却累計額	△ 117,726,306			
減損損失累計額	0	125,462,568		
医療用器械備品	1,967,827,117			
減価償却累計額	△ 1,725,029,884			
減損損失累計額	0	242,797,233		
その他器械備品	568,478,801			
減価償却累計額	△ 226,176,186			
減損損失累計額	0	342,302,615		
車両	22,334,975			
減価償却累計額	△ 22,334,972			
減損損失累計額	0	3		
土地	1,697,273,953			
減損損失累計額	0	1,697,273,953		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,364,244,565		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		278,705,900		
電話加入権		1,624,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		280,329,900		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		11,760,000		
本部長期貸付金		619,215,140		
破産更生債権等	11,427,994			
貸倒引当金	△ 11,427,994	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,773,048		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		632,748,188		
固定資産合計			6,277,322,653	
資産合計				8,197,587,064

【長良医療センター】

（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		1,613,778		
本部短期借入金		151,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		438,563,362		
買掛金		179,439,126		
未払金		190,464,132		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		17,772,672		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		177,249,859		
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			1,156,602,929	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,371,681			
資産見返補助金等	52,276,225			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	54,647,906		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,994,048,040		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,048,695,946	
負債合計				4,205,298,875
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,992,288,189
（うち当期総損失）				(△631,017,945)
純資産合計				3,992,288,189
負債純資産合計				8,197,587,064

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【長良医療センター】　　（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	4,350,631,301			
室料差額収益	37,038,900			
外来診療収益	845,811,856			
保健予防活動収益	7,688,488			
その他医業収益	30,682,855			
保険等査定減（－）	△ 9,316,074	5,262,537,326		
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	31,140,673			
資産見返補助金等戻入	6,267,984	37,408,657		
寄附金収益				
寄附金収益		299,950		
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		47,295,552		
診療業務収益合計			5,347,541,485	
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	148,500			
資産見返運営費交付金戻入	594,000	742,500		
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			742,500	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		3,185,451		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	15,748,345			
資産見返運営費交付金戻入	350,801	16,099,146		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,511,999	1,511,999		
寄附金収益				
寄附金収益	3,509,251			
資産見返寄附金戻入	0	3,509,251		
その他臨床研究業務収益		2,864,645		
臨床研究業務収益合計			27,170,492	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		612,184		
土地建物等貸付料収入		3,423,214		
宿舎貸付料収入		412,020		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,293,348			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,293,348		
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		
その他経常収益		7,813,023		
その他経常収益合計			15,553,789	
経常収益合計				5,391,008,266

【長良医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,044,905,524			
賞与	346,967,772			
賞与引当金繰入額	153,227,854			
退職給付費用	428,975,444			
法定福利費	151,053,575	3,125,130,169		
材料費				
医薬品費	945,862,494			
診療材料費	228,084,218			
医療消耗器具備品費	9,988,132			
給食用材料費	88,599,222	1,272,534,066		
委託費				
検査委託費	29,841,324			
給食委託費	60,168,000			
寝具委託費	3,951,242			
医事委託費	85,804,800			
清掃委託費	40,052,260			
保守委託費	33,566,476			
その他の委託費	97,289,606	350,673,708		
設備関係費				
減価償却費	467,864,924			
修繕費	45,118,545			
器機賃借料	137,734,756			
地代家賃	7,912,641			
固定資産税等	263,600			
器機保守料	154,918,294			
器機設備保険料	16,460			
車両関係費	359,097			
ＰＦＩ費用	0	814,188,317		
研究研修費		1,755,101		
経費				
福利厚生費	1,228,463			
旅費交通費	6,419,054			
通信費	8,707,946			
消耗品費	36,335,258			
消耗器具備品費	19,652,030			
水道光熱費	112,471,115			
患者諸費	19,239,803			
租税公課	4,419,514			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,025,213			
低価法評価損	0			
その他	115,506,252	326,004,648		
診療業務費合計			5,890,286,009	

【長良医療センター】

（単位：円）

科目	金額			
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			
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	594,000			
その他	0	594,000		
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	148,500			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	148,500		
教育研修業務費合計			742,500	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	19,641,980			
賞与	4,014,575			
賞与引当金繰入額	1,965,481			
退職給付費用	2,050,353			
法定福利費	1,770,410	29,442,799		
材料費				
医薬品費	3,253,600			
研究材料費	826,844			
研究用消耗器具備品費	0	4,080,444		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	146,660			
通信費	80,334			
消耗品費	346,729			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	2,168,647			
委託費	2,317,876			
減価償却費	7,988,825			
その他	389,052	13,438,123		
臨床研究業務費合計			46,961,366	
Ⅳ　一般管理費			0	

【長良医療センター】

（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	26,956,708			
支払手数料	3,182,127	30,138,835		
その他経常費用		48,120,294		
その他経常費用合計			78,259,129	
経常費用合計				6,016,249,004
経常損失				△ 625,240,738
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,954,800	1,954,800
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,122,643	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			5,609,364	7,732,007
当期純損失				△ 631,017,945
当期総損失				△ 631,017,945

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【長良医療センター】

（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	5,328,687,434
補助金等収入	31,576,912
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	55,000
その他の収入	48,357,039
人件費支出	△ 3,025,961,385
材料の購入による支出	△ 1,279,246,839
その他の業務支出	△ 1,042,474,404
小計	60,993,757
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	148,500
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	△ 1,438,560
小計	△ 1,290,060
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	4,493,515
運営費交付金収入	15,748,345
補助金等収入	0
寄附金収入	1,550,000
その他の収入	2,864,645
人件費支出	△ 28,734,046
材料の購入による支出	△ 4,650,788
その他の業務支出	△ 6,546,578
小計	△ 15,274,907
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	3,293,348
補助金等収入	0
その他の収入	11,271,991
人件費支出	△ 110,310,376
その他の業務支出	△ 61,870,182
小計	△ 157,615,219
利息の受取額	462,444
利息の支払額	△ 27,124,804
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,848,789
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	△ 447,131,845
無形固定資産の取得による支出	△ 315,114,516
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	555,200,000
貸付金による支出	△ 79,908,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,954,361

【長良医療センター】

（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	583,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 583,500,002
長期借入れによる収入	758,862,912
長期借入金の返済による支出	△ 353,930,203
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	110,310,376
その他の財務活動による支出	△ 131,146,285
財務活動によるキャッシュ・フロー	383,596,798
Ⅳ　資金増加額	△ 43,206,352
Ⅴ　資金期首残高	306,377,305
Ⅵ　資金期末残高	263,170,953