貸　借　対　照　表

（令和３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		122,540,641		
医業未収金	510,342,006			
貸倒引当金	△ 53,186	510,288,820		
未収金		40,179,780		
医薬品		5,101,573		
診療材料		13,601,288		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,303,361		
前払費用		357,984		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,851,000		
流動資産合計			695,224,447	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	1,921,840,498			
減価償却累計額	△ 929,856,212			
減損損失累計額	△ 59,814,732	932,169,554		
構築物	122,580,456			
減価償却累計額	△ 67,584,352			
減損損失累計額	0	54,996,104		
医療用器械備品	429,673,063			
減価償却累計額	△ 390,723,386			
減損損失累計額	0	38,949,677		
その他器械備品	120,925,999			
減価償却累計額	△ 93,817,415			
減損損失累計額	0	27,108,584		
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		3,505,223,919		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		18,645,877		
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		19,693,877		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		19,180,000		
本部長期貸付金		114,156,000		
破産更生債権等	46,272,530			
貸倒引当金	△ 46,272,530	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		768,968		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		134,104,968		
固定資産合計			3,659,022,764	
資産合計				4,354,247,211

【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		600,000		
本部短期借入金		96,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		129,393,324		
買掛金		69,441,709		
未払金		113,486,147		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		16,416,536		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		88,892,322		
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			515,310,038	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	4,880,247			
資産見返補助金等	13,321,040			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	18,201,287		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		607,733,471		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		7,868,627		
その他固定負債		0		
固定負債合計			633,803,385	
負債合計				1,149,113,423
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,205,133,788
（うち当期総損失）				(△11,936,353)
純資産合計				3,205,133,788
負債純資産合計				4,354,247,211

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	2,294,202,821			
室料差額収益	27,396,510			
外来診療収益	146,772,777			
保健予防活動収益	1,456,870			
その他医業収益	6,277,988			
保険等査定減（－）	△ 4,538,006	2,471,568,960		
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	38,737,600			
資産見返補助金等戻入	992,160	39,729,760		
寄附金収益				
寄附金収益		3,194,405		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		29,961,878		
診療業務収益合計			2,544,455,003	
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			
資産見返運営費交付金戻入	1,034,581	1,034,581		
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			1,034,581	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		5,734,766		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	290,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	290,000		
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	17,748			
資産見返寄附金戻入	0	17,748		
その他臨床研究業務収益		3,455,000		
臨床研究業務収益合計			9,497,514	
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		1,766,988		
宿舎貸付料収入		450,000		
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	60,199	60,199		
補助金等収益				
補助金等収益	1,026,000			
資産見返補助金等戻入	0	1,026,000		
その他経常収益		1,231,707		
その他経常収益合計			4,534,894	
経常収益合計				2,559,521,992

【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	1,045,984,574			
賞与	173,137,533			
賞与引当金繰入額	77,616,888			
退職給付費用	209,803,319			
法定福利費	76,472,150	1,583,014,464		
材料費				
医薬品費	195,425,265			
診療材料費	68,394,817			
医療消耗器具備品費	11,831,764			
給食用材料費	41,154,988	316,806,834		
委託費				
検査委託費	8,595,389			
給食委託費	37,989,600			
寝具委託費	7,680,463			
医事委託費	24,182,400			
清掃委託費	8,197,200			
保守委託費	25,241,342			
その他の委託費	32,739,694	144,626,088		
設備関係費				
減価償却費	152,816,010			
修繕費	20,026,411			
器機賃借料	121,047,674			
地代家賃	1,940,845			
固定資産税等	438,900			
器機保守料	34,083,446			
器機設備保険料	0			
車両関係費	147,719			
ＰＦＩ費用	0	330,501,005		
研究研修費		17,000		
経費				
福利厚生費	730,342			
旅費交通費	4,120,019			
通信費	7,192,476			
消耗品費	15,265,342			
消耗器具備品費	22,683,295			
水道光熱費	42,051,774			
患者諸費	10,056,152			
租税公課	4,483,456			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	529,360			
低価法評価損	25,438			
その他	55,566,304	162,703,958		
診療業務費合計			2,537,669,349	

【箱根病院】 （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			
奨学費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	651,300			
その他	0	651,300		
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	383,281			
その他	0	383,281		
教育研修業務費合計			1,034,581	
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	42,458			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	17,748	60,206		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	1,931			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	1,430,568			
その他	5,440	1,437,939		
臨床研究業務費合計			1,498,145	
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		60,199		
財務費用				
支払利息	9,587,686			
支払手数料	1,014,263	10,601,949		
その他経常費用		20,619,116		
その他経常費用合計			31,281,264	
経常費用合計				2,571,483,339
経常損失				△ 11,961,347
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			25,000	25,000
臨時損失				
固定資産除却損			6	
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	6
当期純損失				△ 11,936,353
当期総損失				△ 11,936,353

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	2,392,543,052
補助金等収入	15,701,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,050,000
その他の収入	29,086,046
人件費支出	△ 1,535,477,209
材料の購入による支出	△ 293,841,782
その他の業務支出	△ 463,074,909
小計	147,986,398
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	△ 1,459,981
小計	△ 1,459,981
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	5,620,000
運営費交付金収入	290,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,455,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 59,202
その他の業務支出	△ 7,371
小計	9,298,427
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	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	15,294,830
人件費支出	△ 33,204,353
その他の業務支出	△ 6,655,213
小計	△ 24,038,736
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 8,869,468
業務活動によるキャッシュ・フロー	122,916,640
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	△ 29,057,030
無形固定資産の取得による支出	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	900,000
貸付金による支出	△ 33,992,000
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	△ 62,149,030

【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	234,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 138,000,000
長期借入れによる収入	7,700,000
長期借入金の返済による支出	△ 139,693,773
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	33,204,353
その他の財務活動による支出	△ 58,762,871
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,552,291
Ⅳ　資金増加額	△ 784,681
Ⅴ　資金期首残高	123,325,322
Ⅵ　資金期末残高	122,540,641