

貸借対照表

(令和4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		122,474,267
医業未収金	423,109,639	
貸倒引当金	△ 53,186	423,056,453
未収金		4,587,874
医薬品		6,177,626
診療材料		9,663,567
給食用材料		0
貯蔵品		1,465,161
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		2,151,000
流動資産合計		569,933,932
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	△ 1,003,205,053	
減損損失累計額	△ 59,814,732	858,820,713
構築物	122,580,456	
減価償却累計額	△ 73,962,581	
減損損失累計額	0	48,617,875
医療用器械備品	421,683,913	
減価償却累計額	△ 386,129,606	
減損損失累計額	0	35,554,307
その他器械備品	122,574,224	
減価償却累計額	△ 101,733,580	
減損損失累計額	0	20,840,644
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		3,415,833,539
2 無形固定資産		
ソフトウェア		452,706
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		1,500,706
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,780,000
本部長期貸付金		104,208,000
破産更生債権等	45,741,170	
貸倒引当金	△ 45,741,170	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		736,688
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		111,724,688
固定資産合計		3,529,058,933
資産合計		4,098,992,865

【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		0	
本部短期借入金		75,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		116,327,904	
買掛金		71,077,259	
未払金		104,667,736	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,307,552	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		87,180,661	
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			460,641,112
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,785,467		
資産見返補助金等	10,458,401		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	14,243,868	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		459,650,168	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,875,282	
その他固定負債		0	
固定負債合計			481,769,318
負債合計			942,410,430
純資産の部			
I 純資産額			3,156,582,435
(うち当期総損失)			(△9,229,207)
純資産合計			3,156,582,435
負債純資産合計			4,098,992,865

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	2,331,742,423	
室料差額収益	24,650,560	
外来診療収益	200,376,090	
保健予防活動収益	3,580,457	
その他医業収益	7,020,046	
保険等査定減(一)	△ 2,841,669	
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	3,934,924	
資産見返補助金等戻入	2,862,639	6,797,563
寄附金収益		
寄附金収益		5,472,806
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		30,426,333
診療業務収益合計		2,607,224,609
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		
資産見返運営費交付金戻入		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		4,400,840
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	600,000	
資産見返寄附金戻入	0	600,000
その他臨床研究業務収益		3,215,000
臨床研究業務収益合計		8,215,840
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
宿舍貸付料収入		405,600
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	300,000	
資産見返補助金等戻入	0	300,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		756,784
その他経常収益合計		3,289,571
経常収益合計		2,619,764,601

【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	1,048,069,991		
賞与	182,750,726		
賞与引当金繰入額	76,275,203		
退職給付費用	162,467,173		
法定福利費	81,077,706	1,550,640,799	
材料費			
医薬品費	302,037,814		
診療材料費	78,326,678		
医療消耗器具備品費	5,324,043		
給食用材料費	39,403,582	425,092,117	
委託費			
検査委託費	10,558,613		
給食委託費	38,662,800		
寝具委託費	7,681,203		
医事委託費	27,244,800		
清掃委託費	8,368,800		
保守委託費	26,450,137		
その他の委託費	34,190,587	153,156,940	
設備関係費			
減価償却費	121,181,502		
修繕費	24,521,780		
器機賃借料	127,404,882		
地代家賃	3,188,761		
固定資産税等	430,300		
器機保守料	35,084,787		
器機設備保険料	0		
車両関係費	368,554		
P F I 費用	0	312,180,566	
研究研修費		186,970	
経費			
福利厚生費	975,195		
旅費交通費	4,635,053		
通信費	7,003,815		
消耗品費	12,721,112		
消耗器具備品費	6,427,027		
水道光熱費	47,672,841		
患者諸費	10,484,808		
租税公課	4,251,818		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 531,360		
低価法評価損	43,538		
その他	63,384,188	157,068,035	
診療業務費合計			2,598,325,427

【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	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	300,000	300,000	
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		
委託費	0		
減価償却費	1,430,568		
その他	188,077	1,618,645	
臨床研究業務費合計			1,918,645
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	8,812,847			
支払手数料	1,135,007	9,947,854		
その他経常費用		17,707,096		
その他経常費用合計			27,715,149	
経常費用合計				2,628,993,802
経常損失				△ 9,229,207
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
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				△ 9,229,207
当期総損失				△ 9,229,207

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	2,652,291,634
補助金等収入	37,509,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,350,000
その他の収入	31,650,219
人件費支出	△ 1,499,106,946
材料の購入による支出	△ 421,753,963
その他の業務支出	△ 494,167,449
小計	311,773,095
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
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	4,314,766
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	3,215,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 306,319
その他の業務支出	△ 180,597
小計	7,042,850
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	1,026,000
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	0
人件費支出	△ 77,216,065
その他の業務支出	△ 39,065,196
小計	△ 115,255,261
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 9,541,342
業務活動によるキャッシュ・フロー	194,019,342
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	△ 27,326,750
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	59,112,000
貸付金による支出	△ 45,264,000
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	△ 13,478,750

【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		295,800,000
	短期借入金の返済による支出	△	316,800,000
	長期借入れによる収入		22,771,650
	長期借入金の返済による支出	△	183,920,373
	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		77,216,065
	その他の財務活動による支出	△	75,674,308
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 180,606,966</u>
IV	資金増加額		△ 66,374
V	資金期首残高		<u>122,540,641</u>
VI	資金期末残高		<u><u>122,474,267</u></u>