

貸借対照表  
(令和5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		72,742,563
医業未収金	425,637,321	
貸倒引当金	△ 138,114	425,499,207
未収金		6,018,692
医薬品		6,822,658
診療材料		12,652,389
給食用材料		0
貯蔵品		2,413,364
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		1,146,014
流動資産合計		527,652,871
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,142,417,566	
減価償却累計額	△ 1,198,273,135	
減損損失累計額	△ 116,460,881	827,683,550
構築物	122,580,456	
減価償却累計額	△ 80,211,111	
減損損失累計額	0	42,369,345
医療用器械備品	416,361,663	
減価償却累計額	△ 385,216,449	
減損損失累計額	0	31,145,214
その他器械備品	119,036,224	
減価償却累計額	△ 103,541,887	
減損損失累計額	0	15,494,337
車両	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		15,598,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,384,290,446
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,409,954
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		3,457,954
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,800,000
本部長期貸付金		120,660,000
破産更生債権等	45,720,700	
貸倒引当金	△ 45,720,700	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		123,196,688
固定資産合計		3,510,945,088
資産合計		4,038,597,959

## 【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		77,870	
本部短期借入金		136,795,681	
一年以内返済本部長期借入金		87,974,340	
買掛金		71,623,368	
未払金		115,636,726	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,379,278	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		85,190,234	
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			503,757,497
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,690,687		
資産見返補助金等	8,394,472		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	11,085,159	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		436,259,380	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		228,507,517	
その他固定負債		0	
固定負債合計			675,852,056
負債合計			1,179,609,553
純資産の部			
I 純資産額			2,858,988,406
(うち当期総損失)			(△114,393,457)
純資産合計			2,858,988,406
負債純資産合計			4,038,597,959

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	2,318,552,541	
室料差額収益	29,185,420	
外来診療収益	186,788,566	
保健予防活動収益	2,754,066	
その他医業収益	7,095,060	
保険等査定減(一)	△ 3,881,769	2,540,493,884
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	424,800	
資産見返補助金等戻入	2,968,129	3,392,929
寄附金収益		
寄附金収益		1,633,130
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		35,454,136
診療業務収益合計		2,580,974,079
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		4,917,288
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,489,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,489,000
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		500,000
臨床研究業務収益合計		7,906,288
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		1,793,509
宿舍貸付料収入		597,500
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	4,563,230	
資産見返補助金等戻入	0	4,563,230
その他経常収益		8,650,578
その他経常収益合計		15,665,016
経常収益合計		2,605,579,964

## 【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	1,045,332,614		
賞与	203,524,769		
賞与引当金繰入額	74,298,358		
退職給付費用	159,548,621		
法定福利費	86,031,928	1,568,736,290	
材料費			
医薬品費	360,581,130		
診療材料費	76,853,614		
医療消耗器具備品費	11,220,083		
給食用材料費	38,753,184	487,408,011	
委託費			
検査委託費	13,947,345		
給食委託費	39,763,370		
寝具委託費	7,424,239		
医事委託費	25,084,400		
清掃委託費	8,743,900		
保守委託費	28,310,886		
その他の委託費	46,654,358	169,928,498	
設備関係費			
減価償却費	99,690,500		
修繕費	17,857,574		
器械賃借料	119,440,816		
地代家賃	4,560,677		
固定資産税等	418,700		
器械保守料	36,535,723		
器械設備保険料	0		
車両関係費	246,593		
P F I 費用	0	278,750,583	
研究研修費		208,010	
経費			
福利厚生費	1,982,004		
旅費交通費	6,883,383		
通信費	5,797,403		
消耗品費	14,604,909		
消耗器具備品費	7,412,390		
水道光熱費	66,479,937		
患者諸費	10,190,071		
租税公課	5,136,556		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	64,708		
低価法評価損	108,919		
その他	67,301,240	185,961,520	
診療業務費合計			2,690,992,912

## 【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	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		
委託費	0		
減価償却費	596,069		
その他	5,000	601,069	
臨床研究業務費合計			601,069
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	8,154,090		
支払手数料	1,287,899	9,441,989	
その他経常費用		17,842,666	
その他経常費用合計			27,344,854
経常費用合計			2,719,973,416
経常損失			△ 114,393,452
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			5
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
当期純損失			△ 114,393,457
当期総損失			△ 114,393,457

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	2,537,986,422
補助金等収入	3,834,924
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	36,438,129
人件費支出	△ 1,518,568,626
材料の購入による支出	△ 490,197,089
その他の業務支出	△ 529,775,535
小計	<u>39,768,225</u>
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	<u>0</u>
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	4,400,840
運営費交付金収入	2,489,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	500,000
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	△ 12,480
小計	<u>7,377,360</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	300,000
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	10,977,406
人件費支出	△ 73,499,184
その他の業務支出	△ 19,973,281
小計	<u>△ 82,195,059</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 4,148,251
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 39,197,725</u>
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	△ 22,825,000
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	30,712,000
貸付金による支出	△ 46,704,000
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	<u>△ 38,817,000</u>

## 【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	273,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 211,204,319
長期借入れによる収入	6,419,600
長期借入金の返済による支出	△ 58,163,952
金銭出資の受入による収入	15,616,000
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	73,499,184
その他の財務活動による支出	△ 70,883,492
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>28,283,021</u>
IV 資金増加額	△ 49,731,704
V 資金期首残高	<u>122,474,267</u>
VI 資金期末残高	<u><u>72,742,563</u></u>