

貸借対照表  
(令和6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		84,516,111
医業未収金	407,135,396	
貸倒引当金	0	407,135,396
未収金		5,946,087
医薬品		18,027,655
診療材料		12,384,321
給食用材料		0
貯蔵品		3,226,113
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		433,560
流動資産合計		532,027,227
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,208,908,629	
減価償却累計額	△ 1,277,985,242	
減損損失累計額	△ 116,460,881	814,462,506
構築物	127,414,079	
減価償却累計額	△ 86,716,742	
減損損失累計額	0	40,697,337
医療用器械備品	442,821,396	
減価償却累計額	△ 392,954,954	
減損損失累計額	0	49,866,442
その他器械備品	131,367,213	
減価償却累計額	△ 110,611,727	
減損損失累計額	0	20,755,486
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,377,781,771
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,919,794
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		2,967,794
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,400,000
本部長期貸付金		136,968,000
破産更生債権等	477,300	
貸倒引当金	△ 477,300	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		682,727
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		140,050,727
固定資産合計		3,520,800,292
資産合計		4,052,827,519

## 【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		209,414,319	
一年以内返済本部長期借入金		64,190,520	
買掛金		74,390,258	
未払金		139,332,637	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,697,758	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		82,406,931	
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			576,590,293
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,647,316		
資産見返補助金等	5,350,993		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	6,998,309	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		525,817,000	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		228,538,736	
その他固定負債		0	
固定負債合計			761,354,045
負債合計			1,337,944,338
純資産の部			
I 純資産額			2,714,883,181
(うち当期総損失)			(△176,577,636)
純資産合計			2,714,883,181
負債純資産合計			4,052,827,519

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	2,287,190,559	
室料差額収益	25,536,720	
外来診療収益	196,896,465	
保健予防活動収益	2,617,767	
その他医業収益	6,750,948	
保険等査定減(一)	△ 1,900,543	2,517,091,916
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	422,000	
資産見返補助金等戻入	3,043,479	3,465,479
寄附金収益		
寄附金収益		2,983,420
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		36,562,279
診療業務収益合計		2,560,103,094
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		983,172
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		983,172
III 臨床研究業務収益		
研究収益		4,329,532
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		2,721,000
臨床研究業務収益合計		7,050,532
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		3,279,249
宿舍貸付料収入		486,910
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	526,000	
資産見返補助金等戻入	0	526,000
その他経常収益		2,230,618
その他経常収益合計		6,582,976
経常収益合計		2,574,719,774

## 【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	1,032,195,173		
賞与	165,376,103		
賞与引当金繰入額	72,019,376		
退職給付費用	160,994,251		
法定福利費	86,314,572	1,516,899,475	
材料費			
医薬品費	371,909,629		
診療材料費	82,738,947		
医療消耗器具備品費	12,469,331		
給食用材料費	37,569,078	504,686,985	
委託費			
検査委託費	13,959,725		
給食委託費	39,243,600		
寝具委託費	7,249,660		
医事委託費	24,169,200		
清掃委託費	10,726,100		
保守委託費	28,971,754		
その他の委託費	61,115,509	185,435,548	
設備関係費			
減価償却費	106,500,713		
修繕費	58,410,456		
器械賃借料	122,010,509		
地代家賃	5,451,618		
固定資産税等	413,500		
器械保守料	39,884,970		
器械設備保険料	0		
車両関係費	498,787		
P F I 費用	0	333,170,553	
研究研修費		172,880	
経費			
福利厚生費	1,334,149		
旅費交通費	6,561,358		
通信費	5,957,436		
消耗品費	15,469,457		
消耗器具備品費	5,106,848		
水道光熱費	52,497,926		
患者諸費	11,172,963		
租税公課	3,909,684		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 162,114		
低価法評価損	57,352		
その他	80,033,087	181,938,146	
診療業務費合計			2,722,303,587

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	331,872		
その他	0	331,872	
教育研修業務費合計			983,172
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	0		
その他	5,000	5,000	
臨床研究業務費合計			5,000
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	7,950,013		
支払手数料	1,379,329	9,329,342	
その他経常費用		18,316,638	
その他経常費用合計			27,706,179
経常費用合計			2,750,997,938
経常損失			△ 176,278,164
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			29,700
			29,700
臨時損失			
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			23,664
その他臨時損失			305,505
			329,172
当期純損失			△ 176,577,636
当期総損失			△ 176,577,636

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	2,535,617,841
補助金等収入	1,329,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,055,000
その他の収入	32,927,652
人件費支出	△ 1,468,901,439
材料の購入による支出	△ 512,003,947
その他の業務支出	△ 589,991,325
小計	32,782
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	5,046,820
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	2,721,000
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	△ 5,000
小計	7,762,820
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	4,563,230
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	6,504,017
人件費支出	△ 70,485,289
その他の業務支出	△ 27,422,505
小計	△ 86,840,547
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,044,945
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	△ 79,962,733
無形固定資産の取得による支出	△ 2,450,800
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	682,000
貸付金による支出	△ 48,900,000
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	△ 130,631,533

## 【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	△ 169,589,362
長期借入れによる収入	65,773,800
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	58,982,000
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	70,485,289
その他の財務活動による支出	△ 77,201,701
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>221,450,026</u>
IV 資金増加額	11,773,548
V 資金期首残高	<u>72,742,563</u>
VI 資金期末残高	<u><u>84,516,111</u></u>