

**医 療 経 理**  
**貸 借 対 照 表**

平成30年3月31日現在

| 借 方             |             | 金 額           | 貸 方             |               | 金 額           |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                 | 円           | 円             |                 | 円             | 円             |
| <b>流動資産</b>     |             | 1,152,988,716 | <b>流動負債</b>     |               | 190,183,819   |
| 現金              | 1,361,327   |               | 未払消費税           | 1,141,444     |               |
| 小口現金            | 50,000      |               | 未払金             | 155,229,412   |               |
| 普通預金            | 301,204,559 |               | 未払費用            | 33,167,991    |               |
| 貯蔵品             | 16,244,854  |               | 預り金             | 644,972       |               |
| 立替金             | 4,934       |               |                 |               |               |
| 前払費用            | 4,804,257   |               |                 |               |               |
| 未収収益            | 1,793,620   |               |                 |               |               |
| 短期貸付金           | 699,000,000 |               | <b>固定負債</b>     |               | 257,855,500   |
| 未収金             | 131,003,165 |               | 引当金             | 257,855,500   |               |
| 貸倒引当金           | △ 2,478,000 |               | 退職給与引当金         | 257,855,500   |               |
| <b>固定資産</b>     |             | 744,197,491   | <b>負債合計</b>     |               | 448,039,319   |
| <b>有形固定資産</b>   |             | 743,778,528   |                 |               |               |
| 建物              | 470,622,110 |               | <b>剰余金</b>      |               | 1,450,399,929 |
| 構築物             | 623,614     |               | 資本剰余金           | 1,254,416,074 |               |
| 医療器具機械          | 75,793,085  |               | 別途積立金           | 1,254,416,074 |               |
| 車両及び運搬具         | 5           |               | 利益剰余金           | 195,983,855   |               |
| 器具及び備品          | 3,741,181   |               | 欠損金補てん積立金       | 37,209,875    |               |
| 土地              | 192,998,533 |               | 積立金             | 158,773,980   |               |
| <b>無形固定資産</b>   |             | 82,033        | <b>純資産合計</b>    |               | 1,450,399,929 |
| 電話加入権           | 82,033      |               |                 |               |               |
| <b>投資その他の資産</b> |             | 336,930       |                 |               |               |
| 敷金及び保証金         | 292,000     |               |                 |               |               |
| 加入金             | 44,930      |               |                 |               |               |
| <b>繰延資産</b>     |             | 1,253,041     |                 |               |               |
| 開発費             | 1,253,041   |               |                 |               |               |
| <b>資産合計</b>     |             | 1,898,439,248 | <b>負債・純資産合計</b> |               | 1,898,439,248 |

(注) たな卸し資産の評価基準及び評価、固定資産の減価償却及び引当金の計上は、地方公務員等共済組合法施行規程第70条、第73条、第74条、第75条、第78条及び第81条の規定に基づき実施している。  
有形固定資産の減価償却累計額は、1,708,717,088円である。

**医 療 經 理**  
**損 益 計 算 書**

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

| 損            |               | 失             | 金 額           | 利             |               | 益             | 金 額           |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 円             | 円             | 円             |               | 円             | 円             | 円             |
| <b>経常費用</b>  |               |               | 2,162,473,680 | <b>経常収益</b>   |               |               | 2,170,065,696 |
| <b>事業費用</b>  |               | 2,158,875,065 |               | <b>事業収益</b>   |               | 2,162,073,488 |               |
| 職員給与         | 1,055,808,588 |               |               | 内部患者収入        | 312,784,001   |               |               |
| 厚生費          | 2,179,280     |               |               | 保険患者収入        | 1,450,384,861 |               |               |
| 旅費           | 1,178,952     |               |               | 一般患者収入        | 121,297,523   |               |               |
| 事務費          | 10,349,422    |               |               | 検診収入          | 185,127,834   |               |               |
| 事業用消耗品費      | 63,045,410    |               |               | 施設収入          | 87,431,670    |               |               |
| 薬品費          | 346,718,378   |               |               | 賃貸料           | 240,000       |               |               |
| 医療材料費        | 82,605,923    |               |               | 雑収入           | 4,807,599     |               |               |
| 飲食材料費        | 28,838,553    |               |               | <b>補助金等収入</b> |               | 1,151,800     |               |
| 賃金           | 35,393,790    |               |               | 補助金           | 1,116,000     |               |               |
| 委託費          | 25,795,884    |               |               | 寄附金           | 35,800        |               |               |
| 委託管理費        | 49,695,930    |               |               | <b>引当金戻入</b>  |               | 2,527,000     |               |
| 委託診療費        | 3,559,280     |               |               | 貸倒引当金戻入       | 2,527,000     |               |               |
| 委託検査料        | 65,517,510    |               |               | <b>事業外収益</b>  |               | 4,313,408     |               |
| 光熱水料         | 31,871,574    |               |               | 利息及び配当金       | 3,713,408     |               |               |
| 燃料費          | 211,445       |               |               | 雑益            | 600,000       |               |               |
| 被服費          | 323,859       |               |               | <b>特別利益</b>   |               |               | 4,396,455     |
| 修繕費          | 11,447,875    |               |               | 前期損益修正益       |               | 4,396,455     |               |
| 洗濯費          | 2,889,546     |               |               |               |               |               |               |
| 賃借料          | 98,080,848    |               |               |               |               |               |               |
| 保険料          | 3,252,794     |               |               |               |               |               |               |
| 調査研究費        | 1,273,238     |               |               |               |               |               |               |
| 普及費          | 670,772       |               |               |               |               |               |               |
| 広告費          | 44,560        |               |               |               |               |               |               |
| 諸謝金          | 1,149,168     |               |               |               |               |               |               |
| 負担金          | 147,754,845   |               |               |               |               |               |               |
| 消費税          | 16,273,500    |               |               |               |               |               |               |
| 消耗器具費        | 2,271,396     |               |               |               |               |               |               |
| 管理費          | 928,372       |               |               |               |               |               |               |
| 分担金          | 3,120,229     |               |               |               |               |               |               |
| 雑費           | 1,006,891     |               |               |               |               |               |               |
| 減価償却費        | 65,617,253    |               |               |               |               |               |               |
| <b>引当金繰入</b> |               | 2,478,000     |               |               |               |               |               |
| 貸倒引当金繰入      | 2,478,000     |               |               |               |               |               |               |
| <b>事業外費用</b> |               | 1,120,615     |               |               |               |               |               |
| 開発費償却        | 520,615       |               |               |               |               |               |               |
| 雑損           | 600,000       |               |               |               |               |               |               |
| <b>特別損失</b>  |               |               | 2,310,332     |               |               |               |               |
| 前期損益修正損      |               | 2,307,779     |               |               |               |               |               |
| 固定資産除却損      |               | 2,553         |               |               |               |               |               |
| <b>当期利益金</b> |               |               | 9,678,139     |               |               |               |               |
| 当期利益金        |               | 9,678,139     |               |               |               |               |               |
| <b>合 計</b>   |               |               | 2,174,462,151 | <b>合 計</b>    |               |               | 2,174,462,151 |