

# 病院別財務諸表等

令和2年度

(第12期事業年度)

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日



# 1 貸借対照表

# 貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

【循環器・脳脊髄センター】

単位:円

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>I 固定資産</b>			
1 有形固定資産			
土地		1,134,200,000	
建物	7,947,969,787		
建物減価償却累計額	△ 2,533,761,920	5,414,207,867	
構築物	332,095,706		
構築物減価償却累計額	△ 65,454,163	266,641,543	
医療用器械備品	5,357,720,427		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 2,982,351,914	2,375,368,513	
その他器械備品	163,813,872		
その他器械備品減価償却累計額	△ 88,022,930	75,790,942	
車両運搬具	5,798,400		
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,798,398	2	
放射性同位元素	126,349,440		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 90,298,737	36,050,703	
建設仮勘定		900,825,218	
<b>有形固定資産合計</b>		10,203,084,788	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		25,920,560	
電話加入権		82,000	
その他		3,212,300	
<b>無形固定資産合計</b>		29,214,860	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		252,590,471	
長期前払費用		2,907	
リサイクル預託金		15,950	
その他資産		89,662	
<b>投資その他の資産合計</b>		252,698,990	
<b>固定資産合計</b>			10,484,998,638
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		190,213,208	
未収入金	433,948,845		
貸倒引当金	△ 515,005	433,433,840	
たな卸資産		29,111,483	
前払費用		8,742,154	
未収収益		767,670	
<b>流動資産合計</b>			662,268,355
<b>資産合計</b>			11,147,266,993

# 貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

【循環器・脳脊髄センター】

単位:円

科 目	金 額		
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
<b>資産見返負債</b>			
資産見返運営費負担金	74,985,998		
資産見返補助金等	2,292,933,937		
資産見返寄附金	4,159,159		
資産見返物品受贈額	118,166		
建設仮勘定見返運営費負担金	3,374,072		
建設仮勘定見返補助金等	251,635,722	2,627,207,054	
長期借入金		6,053,767,962	
移行前地方債償還債務		60,991,027	
引当金			
退職給付引当金	1,720,182,999	1,720,182,999	
資産除去債務		29,762,463	
長期リース債務		111,136,493	
その他固定負債		780,792	
<b>固定負債合計</b>			10,603,828,790
<b>II 流動負債</b>			
一年以内返済予定長期借入金		734,494,253	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		6,252,454	
未払金			
医業未払金	393,216,858		
医業外未払金	5,898,077	399,114,935	
一年以内支払予定リース債務		21,137,098	
未払費用		549,351	
前受金		21,384	
預り金		26,821,142	
引当金			
賞与引当金	174,674,162	174,674,162	
<b>流動負債合計</b>			1,363,064,779
<b>負債合計</b>			11,966,893,569
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金		874,386,099	
<b>資本金合計</b>			874,386,099
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金		20,000,000	
<b>資本剰余金合計</b>			20,000,000
<b>III 利益剰余金(△は繰越欠損金)</b>			
当期未処分利益(△は当期未処理損失)		△ 678,027,249	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 624,467,469)	
<b>利益剰余金(△は繰越欠損金)合計</b>			△ 678,027,249
<b>IV 本部病院勘定</b>			
本部		△ 1,038,760,426	
リハセン		2,775,000	△ 1,035,985,426
<b>純資産合計</b>			△ 819,626,576
<b>負債・純資産合計</b>			<u>11,147,266,993</u>

# 貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

【リハビリテーション・精神医療センター】

単位:円

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>I 固定資産</b>			
1 有形固定資産			
土地		345,716,845	
建物	6,294,601,657		
建物減価償却累計額	△ 3,595,403,264	2,699,198,393	
構築物	30,513,155		
構築物減価償却累計額	△ 15,979,413	14,533,742	
医療用器械備品	1,126,428,291		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 924,698,139	201,730,152	
その他器械備品	66,505,309		
その他器械備品減価償却累計額	△ 48,450,475	18,054,834	
車両運搬具	13,967,781		
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,977,467	3,990,314	
建設仮勘定		450,000	
<b>有形固定資産合計</b>		3,283,674,280	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		2,169,001	
電話加入権		92,000	
その他		3,000,000	
<b>無形固定資産合計</b>		5,261,001	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		499,985,257	
長期前払費用		17,237	
リサイクル預託金		50,600	
<b>投資その他の資産合計</b>		500,053,094	
<b>固定資産合計</b>			3,788,988,375
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		1,382,260,842	
有価証券		299,999,555	
未収入金	470,493,333		
貸倒引当金	△ 153,533	470,339,800	
たな卸資産		16,654,646	
前払費用		2,241,267	
未収収益		1,545,740	
<b>流動資産合計</b>			2,173,041,850
<b>資産合計</b>			5,962,030,225

# 貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

【リハビリテーション・精神医療センター】

単位:円

科 目	金 額		
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	114,683,518		
資産見返補助金等	78,099		
資産見返寄附金	2		
資産見返物品受贈額	13,172,592		
建設仮勘定見返運営費負担金	1,854,777	129,788,988	
移行前地方債償還債務		2,750,283,220	
引当金			
退職給付引当金	2,248,156,125	2,248,156,125	
<b>固定負債合計</b>			5,128,228,333
<b>II 流動負債</b>			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		593,969,587	
未払金			
医業未払金	240,092,500		
医業外未払金	28,307,400	268,399,900	
未払費用		4,543,926	
預り金		17,584,864	
引当金			
賞与引当金	192,260,881	192,260,881	
<b>流動負債合計</b>			1,076,759,158
<b>負債合計</b>			6,204,987,491
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金		534,080,105	
<b>資本金合計</b>			534,080,105
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金		7,300,000	
<b>資本剰余金合計</b>			7,300,000
<b>III 利益剰余金(△は繰越欠損金)</b>			
当期未処分利益(△は当期未処理損失)		33,795,521	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(99,218,715)	
<b>利益剰余金(△は繰越欠損金)合計</b>			33,795,521
<b>IV 本部病院勘定</b>			
本部		△ 815,357,892	
循環器・脳脊髄センター		△ 2,775,000	△ 818,132,892
<b>純資産合計</b>			△ 242,957,266
<b>負債・純資産合計</b>			5,962,030,225

**貸借対照表**  
(令和3年3月31日)

【本部】

単位:円

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>I 固定資産</b>			
1 有形固定資産			
その他器械備品	14,635,800		
その他器械備品減価償却累計額	△ 6,400,876	8,234,924	
<b>有形固定資産合計</b>		8,234,924	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		11,315,022	
<b>無形固定資産合計</b>		11,315,022	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		59,988,580	
長期貸付金		2,425,200	
<b>投資その他の資産合計</b>		62,413,780	
<b>固定資産合計</b>			81,963,726
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		155,505,401	
未収入金	8,809,768	8,809,768	
たな卸資産		46,800	
前払費用		1,676,382	
未収収益		65,670	
<b>流動資産合計</b>			166,104,021
<b>資産合計</b>			<b>248,067,747</b>



## 貸借対照表

(令和3年3月31日)

【本部】

単位:円

科 目	金 額		
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
資産見返負債			
資産見返物品受贈額	2	2	
長期寄附金債務		82,612,198	
引当金			
退職給付引当金	26,293,617	26,293,617	
<b>固定負債合計</b>			108,905,817
<b>II 流動負債</b>			
寄附金債務		3,828,817	
未払金			
医業未払金	6,629,646		
医業外未払金	163,650	6,793,296	
未払消費税等		241,800	
預り金		1,362,119	
引当金			
賞与引当金	7,084,312	7,084,312	
<b>流動負債合計</b>			19,310,344
<b>負債合計</b>			128,216,161
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
<b>II 資本剰余金</b>			
<b>III 利益剰余金(△は繰越欠損金)</b>			
当期未処分利益(△は当期未処理損失)		△ 1,734,266,732	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 175,050,003)	
<b>利益剰余金(△は繰越欠損金)合計</b>			△ 1,734,266,732
<b>IV 本部病院勘定</b>			
循環器・脳脊髄センター		1,038,760,426	
リハセン		815,357,892	1,854,118,318
<b>純資産合計</b>			119,851,586
<b>負債・純資産合計</b>			<u>248,067,747</u>

## 2 損益計算書

**損 益 計 算 書**  
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

【循環器・脳脊髄センター】

単位:円

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	2,488,346,384		
外来収益	374,190,495		
その他医業収益	52,839,199		
保険等査定減	△ 11,048,094	2,904,327,984	
運営費負担金収益		1,012,099,730	
運営費交付金収益		685,515,218	
補助金等収益		11,703,210	
寄附金収益		2,001,000	
資産見返運営費負担金戻入		501,461,781	
資産見返補助金等戻入		263,645,441	
資産見返寄附金戻入		1,511,335	
資産見返物品受贈額戻入		111,396	
受託収益		2,959,839	
その他営業収益		1,110,903	
<b>営業収益合計</b>			5,386,447,837
営業費用			
医業費用			
給与費	2,893,374,213		
材料費	660,219,991		
委託費	712,244,515		
設備関係費	1,269,836,461		
研究研修費	43,683,613		
経費	255,001,065	5,834,359,858	
<b>営業費用合計</b>			5,834,359,858
<b>営業利益(△は営業損失)</b>			△ 447,912,021
営業外収益			
運営費負担金収益		10,788,451	
補助金等収益		24,091,410	
財務収益		3,313,013	
その他営業外収益		59,888,207	
<b>営業外収益合計</b>			98,081,081
営業外費用			
財務費用		20,507,181	
控除対象外消費税等負担額		125,495,597	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		127,434,145	
その他営業外費用		852,376	
<b>営業外費用合計</b>			274,289,299
<b>経常利益(△は経常損失)</b>			△ 624,120,239
臨時利益			
資産見返運営費負担金戻入		892,856	
資産見返補助金等戻入		508,231	
資産見返寄附金戻入		3	
資産見返物品受贈額戻入		15	
<b>臨時利益合計</b>			1,401,105
臨時損失			
固定資産除却損		1,748,335	
<b>臨時損失合計</b>			1,748,335
<b>当期純利益(△は当期純損失)</b>			△ 624,467,469
<b>当期総利益(△は当期総損失)</b>			△ 624,467,469

**損 益 計 算 書**  
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

【リハビリテーション・精神医療センター】

単位:円

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	2,445,364,350		
外来収益	246,585,804		
その他医業収益	15,068,099		
保険等査定減	△ 1,069,463	2,705,948,790	
運営費負担金収益		1,381,089,585	
運営費交付金収益		135,166,100	
補助金等収益		20,709,000	
資産見返運営費負担金戻入		46,022,965	
資産見返補助金等戻入		121,079	
資産見返寄附金戻入		29,499	
資産見返物品受贈額戻入		959,222	
受託収益		7,776,967	
その他営業収益		29,607	
<b>営業収益合計</b>			4,297,852,814
営業費用			
医業費用			
給与費	2,760,818,758		
材料費	365,418,709		
委託費	435,764,601		
設備関係費	325,986,624		
研究研修費	9,144,769		
経費	166,983,251	4,064,116,712	
<b>営業費用合計</b>			4,064,116,712
<b>営業利益(△は営業損失)</b>			233,736,102
営業外収益			
運営費負担金収益		76,363,978	
補助金等収益		5,000	
財務収益		8,912,193	
その他営業外収益		6,508,526	
<b>営業外収益合計</b>			91,789,697
営業外費用			
財務費用		110,744,520	
控除対象外消費税等負担額		84,205,418	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		31,311,613	
その他営業外費用		62,882	
<b>営業外費用合計</b>			226,324,433
<b>経常利益(△は経常損失)</b>			99,201,366
臨時利益			
固定資産売却益		17,354	
資産見返物品受贈額戻入		8	
<b>臨時利益合計</b>			17,362
臨時損失			
固定資産除却損		13	
<b>臨時損失合計</b>			13
<b>当期純利益(△は当期純損失)</b>			99,218,715
<b>当期総利益(△は当期総損失)</b>			99,218,715

**損 益 計 算 書**  
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

【本部】

単位:円

科 目	金 額	
営業収益		
運営費交付金収益		508,386
寄附金収益		13,814
<b>営業収益合計</b>		522,200
営業費用		
一般管理費		
給与費	148,388,122	
委託費	16,848,127	
設備関係費	8,130,308	
研究研修費	979,518	
経費	6,890,763	181,236,838
基金等事業費		
脳血管医学振興基金事業費	13,762	13,762
<b>営業費用合計</b>		181,250,600
<b>営業利益(△は営業損失)</b>		△ 180,728,400
営業外収益		
その他営業外収益		8,414,257
<b>営業外収益合計</b>		8,414,257
営業外費用		
控除対象外消費税等負担額		2,096,260
資産に係る控除対象外消費税等負担額		580,000
その他営業外費用		59,595
<b>営業外費用合計</b>		2,735,855
<b>経常利益(△は経常損失)</b>		△ 175,049,998
臨時利益		
<b>臨時利益合計</b>		0
臨時損失		
固定資産除却損		5
<b>臨時損失合計</b>		5
<b>当期純利益(△は当期純損失)</b>		△ 175,050,003
<b>当期総利益(△は当期総損失)</b>		△ 175,050,003