

病院別財務諸表等

令和元年度

(第11期事業年度)

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(令和2年3月31日)

【循環器・脳脊髄センター】

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		1,134,200,000	
建物	7,081,369,991		
建物減価償却累計額	△ 2,150,042,928	4,931,327,063	
構築物	332,095,706		
構築物減価償却累計額	△ 48,486,356	283,609,350	
医療用器械備品	5,355,651,047		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 2,280,178,103	3,075,472,944	
その他器械備品	171,226,760		
その他器械備品減価償却累計額	△ 90,689,216	80,537,544	
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	129,054,440		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 72,307,065	56,747,375	
建設仮勘定		1,101,299,545	
有形固定資産合計		10,663,193,823	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		34,902,745	
電話加入権		82,000	
無形固定資産合計		34,984,745	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		253,349,650	
長期前払費用		276,978	
リサイクル預託金		15,950	
その他資産		90,652	
投資その他の資産合計		253,733,230	
固定資産合計		10,951,911,798	
II 流動資産			
現金及び預金		609,007,370	
未収入金	558,884,673		
貸倒引当金	△ 733,952	558,150,721	
たな卸資産		28,599,019	
前払費用		12,914,817	
未収収益		745,478	
その他流動資産		28,770	
流動資産合計		1,209,446,175	
資産合計			12,161,357,973

貸 借 対 照 表

(令和2年3月31日)

【循環器・脳脊髄センター】

単位:円

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	120,223,052		
資産見返補助金等	2,311,054,084		
資産見返寄附金	2,736,202		
資産見返物品受贈額	229,577		
建設仮勘定見返運営費負担金	1,982,076		
建設仮勘定見返補助金等	304,028,657	2,740,253,648	
長期借入金		6,245,962,215	
移行前地方債償還債務		67,243,481	
引当金			
退職給付引当金	1,783,886,093	1,783,886,093	
資産除去債務		29,544,979	
長期リース債務		132,273,591	
その他固定負債		780,792	
固定負債合計			10,999,944,799
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		686,698,777	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		6,153,603	
未払金			
医業未払金	308,451,129		
医業外未払金	1,665,400	310,116,529	
一年以内支払予定リース債務		21,316,775	
未払費用		707,221	
未払消費税等		6,561,000	
前受金		32,076	
預り金		28,043,261	
引当金			
賞与引当金	184,046,358	184,046,358	
流動負債合計			1,243,675,600
負債合計			12,243,620,399
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		874,386,099	
資本金合計			874,386,099
II 資本剰余金			
資本剰余金		20,000,000	
資本剰余金合計			20,000,000
III 利益剰余金(△は繰越欠損金)			
当期未処分利益(△は当期未処理損失)		△ 53,559,780	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 572,117,369)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 53,559,780
IV 本部病院勘定			
本部		△ 925,719,825	
リハセン		2,631,080	△ 923,088,745
純資産合計			△ 82,262,426
負債・純資産合計			12,161,357,973

貸 借 対 照 表

(令和2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		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		345,716,845	
建物	6,307,185,155		
建物減価償却累計額	△ 3,432,649,864	2,874,535,291	
構築物	30,513,155		
構築物減価償却累計額	△ 14,657,191	15,855,964	
医療用器械備品	1,065,097,430		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 876,349,741	188,747,689	
その他器械備品	62,201,039		
その他器械備品減価償却累計額	△ 47,256,122	14,944,917	
車両運搬具	11,429,312		
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,350,723	78,589	
有形固定資産合計		3,439,879,295	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		29,833,832	
電話加入権		92,000	
無形固定資産合計		29,925,832	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		799,967,829	
リサイクル預託金		49,610	
投資その他の資産合計		800,017,439	
固定資産合計			4,269,822,566
II 流動資産			
現金及び預金		1,367,256,135	
有価証券		359,986,140	
未収入金	472,925,774		
貸倒引当金	△ 17,521	472,908,253	
たな卸資産		17,416,677	
前払費用		2,530,802	
未収収益		1,616,281	
流動資産合計			2,221,714,288
資産合計			6,491,536,854

貸借対照表

(令和2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		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	114,301,483		
資産見返補助金等	149,178		
資産見返寄附金	29,501		
資産見返物品受贈額	14,131,822	128,611,984	
移行前地方債償還債務		3,344,252,807	
引当金			
退職給付引当金	2,203,218,219	2,203,218,219	
固定負債合計			5,676,083,010
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		56,320,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		576,501,576	
未払金			
医業未払金	197,480,425		
医業外未払金	30,174,650	227,655,075	
未払費用		5,348,052	
未払消費税等		2,906,600	
預り金		19,120,841	
引当金			
賞与引当金	183,515,629	183,515,629	
流動負債合計			1,071,367,773
負債合計			6,747,450,783
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		534,080,105	
資本金合計			534,080,105
II 資本剰余金			
資本剰余金		7,300,000	
資本剰余金合計			7,300,000
III 利益剰余金(△は繰越欠損金)			
当期未処分利益(△は当期未処理損失)		△ 65,423,194	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(157,373,490)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 65,423,194
IV 本部病院勘定			
本部		△ 729,239,760	
循脳		△ 2,631,080	△ 731,870,840
純資産合計			△ 255,913,929
負債・純資産合計			6,491,536,854

貸借対照表

(令和2年3月31日)

【本部事務局】

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
その器械備品	13,605,800		
その器械備品減価償却累計額	△ 8,930,830	4,674,970	
車両運搬具	3,057,600		
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,984,800	72,800	
有形固定資産合計		4,747,770	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		16,952,507	
無形固定資産合計		16,952,507	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		59,984,384	
長期貸付金		2,157,300	
投資その他資産の合計		62,141,684	
固定資産合計			83,841,961
II 流動資産			
現金及び預金		134,672,462	
前払費用		357,130	
未収収益		66,404	
流動資産合計			135,095,996
資産合計			218,937,957
負債の部			
I 固定負債			
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	21,752,015	21,752,015	
固定負債合計			104,364,215
II 流動負債			
寄附金債務		3,504,954	
未払金			
医業未払金	4,403,218		
医業外未払金	3,795,000	8,198,218	
一年以内支払予定リース債務		114,660	
預り金		1,336,745	
引当金			
賞与引当金	5,676,309	5,676,309	
流動負債合計			18,830,886
負債合計			123,195,101
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金			
資本金合計		0	0
II 資本剰余金			
資本剰余金			
資本剰余金合計		0	0
III 利益剰余金(△は繰越欠損金)			
当期末処分利益(△は当期末処理損失)		△ 1,559,216,729	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 181,062,248)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 1,559,216,729
IV 本部病院勘定			
循脳		925,719,825	
リハセン		729,239,760	1,654,959,585
純資産合計			95,742,856
負債・純資産合計			218,937,957

2 損益計算書

損 益 計 算 書
(平成31年4月1日～令和2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	2,621,899,593		
外来収益	410,393,878		
その他医業収益	56,321,679		
保険等査定減	△ 3,950,314	3,084,664,836	
運営費負担金収益		1,040,199,000	
運営費交付金収益		687,042,587	
補助金等収益		343,290	
寄附金収益		1,900,000	
資産見返運営費負担金戻入		442,823,042	
資産見返補助金等戻入		258,046,310	
資産見返寄附金戻入		1,573,080	
資産見返物品受贈額戻入		488,784	
受託収益		5,520,100	
その他営業収益		1,240,200	
営業収益合計			5,523,841,229
営業費用			
医業費用			
給与費	3,097,074,637		
材料費	719,548,842		
委託費	496,829,379		
設備関係費	1,261,955,285		
研究研修費	72,914,404		
経費	304,158,516	5,952,481,063	
営業費用合計			5,952,481,063
営業利益(△は営業損失)			△ 428,639,834
営業外収益			
運営費負担金収益		10,261,500	
補助金等収益		57,818,329	
財務収益		3,448,398	
貸倒引当金戻入益		67,180	
その他営業外収益		11,307,392	
営業外収益合計			82,902,799
営業外費用			
財務費用		20,323,354	
控除対象外消費税等負担額		156,961,210	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		61,843,552	
その他営業外費用		226,703	
営業外費用合計			239,354,819
経常利益(△は経常損失)			△ 585,091,854
臨時利益			
固定資産売却益		13,143,995	
資産見返運営費負担金戻入		68,922,471	
資産見返補助金等戻入		187,310	
資産見返寄附金戻入		2	
資産見返物品受贈額戻入		34,425	
その他臨時利益		673,555,080	755,843,283
臨時損失			
固定資産除却損		742,868,798	742,868,798
当期純利益(△は当期純損失)			△ 572,117,369
当期総利益(△は当期総損失)			△ 572,117,369

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日～令和2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	2,404,047,378		
外来収益	258,905,546		
その他医業収益	16,597,416		
保険等査定減	△ 609,748	2,678,940,592	
運営費負担金収益		1,361,637,000	
運営費交付金収益		134,812,091	
補助金等収益		3,709,000	
資産見返運営費負担金戻入		43,466,935	
資産見返補助金等戻入		124,104	
資産見返寄附金戻入		59,000	
資産見返物品受贈額戻入		959,222	
受託収益		4,855,829	
営業収益合計			4,228,563,773
営業費用			
医業費用			
給与費	2,657,430,765		
材料費	374,791,494		
委託費	402,081,505		
設備関係費	325,231,658		
研究研修費	15,611,635		
経費	173,798,904	3,948,945,961	
営業費用合計			3,948,945,961
営業利益(△は営業損失)			279,617,812
営業外収益			
運営費負担金収益		90,403,750	
財務収益		13,598,198	
貸倒引当金戻入益		96,550	
その他営業外収益		6,439,066	
営業外収益合計			110,537,564
営業外費用			
財務費用		127,791,281	
控除対象外消費税等負担額		72,172,757	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		32,509,302	
その他営業外費用		234,603	
営業外費用合計			232,707,943
経常利益(△は経常損失)			157,447,433
臨時利益			
資産見返物品受贈額戻入		25	25
臨時損失			
固定資産除却損		73,968	73,968
当期純利益(△は当期純損失)			157,373,490
当期総利益(△は当期総損失)			157,373,490

損 益 計 算 書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【本部事務局】

単位:円

科 目	金 額		
営業収益			
運営費交付金収益		485,025	
寄附金収益		413,626	
営業収益合計			898,651
営業費用			
一般管理費			
給与費	149,188,463		
委託費	15,547,396		
設備関係費	5,669,712		
研究研修費	1,043,712		
経費	6,213,309	177,662,592	
基金等事業費			
脳血管医学振興基金事業費	413,550	413,550	
営業費用合計			178,076,142
営業利益(△は営業損失)			△ 177,177,491
営業外費用			
控除対象外消費税等負担額		2,147,706	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		1,669,800	
営業外費用合計			3,817,506
経常利益(△は経常損失)			△ 180,994,997
臨時損失			
固定資産除却損		67,251	67,251
当期純利益(△は当期純損失)			△ 181,062,248
当期総利益(△は当期総損失)			△ 181,062,248