

平成27年度
(2015年度)

決 算 書

一般財団法人豊中市医療保健センター

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	350,000	350,000	0
預金	102,014,917	166,934,550	▲ 64,919,633
未収金	117,861,154	108,626,215	9,234,939
前払費用	366,770	73,800	292,970
貯蔵品	1,778,503	2,696,477	▲ 917,974
流動資産合計	222,371,344	278,681,042	▲ 56,309,698
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
事業基金	21,528,099	21,528,099	0
特定資産合計	21,528,099	21,528,099	0
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
建物	260,329,353	272,356,614	▲ 12,027,261
建物付属設備	63,388,604	58,629,734	4,758,870
構築物	206,570	236,658	▲ 30,088
車両運搬具	204,114	81,782	122,332
医療用器械	1,461,064	908,264	552,800
器械備品	1,724,678	1,482,787	241,891
リース資産	9,200,745	15,910,332	▲ 6,709,587
無形固定資産			
電話加入権	854,072	854,072	0
一般固定資産合計	337,369,200	350,460,243	▲ 13,091,043
固定資産合計	361,897,299	374,988,342	▲ 13,091,043
資産合計	584,268,643	653,669,384	▲ 69,400,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,376,135	90,408,614	▲ 11,032,479
預り金	4,612,271	5,540,056	▲ 927,785
前受金	0	181,800	▲ 181,800
流動負債合計	83,988,406	96,130,470	▲ 12,142,064
2. 固定負債			
退職給付引当金	128,057,891	111,624,752	16,433,139
リース債務	9,200,745	15,910,332	▲ 6,709,587
固定負債合計	137,258,636	127,535,084	9,723,552
負債合計	221,247,042	223,665,554	▲ 2,418,512
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	360,021,601	427,003,830	▲ 66,982,229
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,528,099)	(21,528,099)	0
正味財産合計	363,021,601	430,003,830	▲ 66,982,229
負債・正味財産合計	584,268,643	653,669,384	▲ 69,400,741

貸借対照表（内訳表）

平成28年3月31日現在

（単位：円）

科 目	合計	実施事業等会計					その他会計		法人会計	内部取引消去
		診療所事業会計	看護専門学校事業会計	健康教育センター事業会計	介護老人保健施設事業会計	居宅介護支援事業会計	地域包括支援センター事業会計	事務局会計		
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金	350,000	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	
預金	102,014,917	16,842,774	33,485,791	871,480	0	0	41,796,733	9,018,139		
未収金	117,861,154	13,271,433	2,000	0	97,799,837	2,528,120	3,144,705	1,115,059		
前払費用	366,770	0	0	0	0	0	366,770	0		
貯蔵品	1,778,503	1,162,477	0	0	616,026	0	0	0		
会計間資金調整資産	0	25,480,745	50,659,286	0	0	0	0	13,643,176	▲ 89,783,207	
流動資産合計	222,371,344	56,957,429	84,147,077	871,480	98,565,863	2,528,120	45,308,208	23,776,374	▲ 89,783,207	
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	
(2) 特定資産										
事業基金	21,528,099	0	0	0	0	0	0	21,528,099	0	
特定資産合計	21,528,099	0	0	0	0	0	0	21,528,099	0	
(3) 一般固定資産										
有形固定資産										
建物	260,329,353	52,943,990	161,600,805	9,911,916	0	0	0	35,872,642		
建物付属設備	63,388,604	21,720,616	26,796,969	3,573,889	0	0	381,100	10,916,030		
構築物	206,570	74,162	74,731	28,504	0	0	0	29,173		
車両運搬具	204,114	0	0	0	0	1	204,113	0		
医療用器械	1,461,064	1,461,064	0	0	0	0	0	0		
器械備品	1,724,678	40,056	899,588	2	722,022	1	1	63,008		
リース資産	9,200,745	0	3,220,875	0	2,372,658	0	0	3,607,212		
無形固定資産										
電話加入権	854,072	145,600	364,000	126,072	0	0	0	218,400		
その他固定資産	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	▲ 40,000,000	
会計間貸付金	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	▲ 40,000,000	
一般固定資産合計	337,369,200	96,385,488	192,956,968	13,640,383	3,094,680	2	585,214	70,706,465	▲ 40,000,000	
固定資産合計	361,897,299	96,385,488	192,956,968	13,640,383	3,094,680	2	585,214	95,234,564	▲ 40,000,000	
資産合計	584,268,643	153,342,917	277,104,045	14,511,863	101,660,543	2,528,122	45,893,422	119,010,938	▲ 129,783,207	
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	79,376,135	24,361,183	7,518,135	7,520	33,762,073	2,752,750	3,945,140	7,029,334		
預り金	4,612,271	0	0	0	5,985	0	0	4,606,286		
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0		
会計間資金調整債務	0	0	0	0	78,618,983	11,164,224	0	0	▲ 89,783,207	
流動負債合計	83,988,406	24,361,183	7,518,135	7,520	112,387,041	13,916,974	3,945,140	11,635,620	▲ 89,783,207	
2. 固定負債										
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	128,057,891	8,870,514	11,750,900	0	79,676,134	392,905	7,089,565	20,277,873		
リース債務	9,200,745	0	3,220,875	0	2,372,658	0	0	3,607,212		
会計間借入金	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	▲ 40,000,000	
固定負債合計	137,258,636	8,870,514	14,971,775	0	122,048,792	392,905	7,089,565	23,885,085	▲ 40,000,000	
負債合計	221,247,042	33,231,697	22,489,910	7,520	234,435,833	14,309,879	11,034,705	35,520,705	▲ 129,783,207	
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000		
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000		
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)		
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
2. 一般正味財産										
一般正味財産	360,021,601	120,111,220	254,614,135	14,504,343	▲ 132,775,290	▲ 11,781,757	34,858,717	80,490,233		
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
（うち特定資産への充当額）	(21,528,099)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,528,099)		
正味財産合計	363,021,601	120,111,220	254,614,135	14,504,343	▲ 132,775,290	▲ 11,781,757	34,858,717	83,490,233	0	
負債・正味財産合計	584,268,643	153,342,917	277,104,045	14,511,863	101,660,543	2,528,122	45,893,422	119,010,938	▲ 129,783,207	

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
大科目			
中科目			
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 財産等運用収益	637	599	38
1 基本財産利息収益	637	599	38
2) 事業収益	775,657,167	782,451,084	▲ 6,793,917
1 休日等急病診療事業収益	31,949,098	36,668,710	▲ 4,719,612
2 障害者歯科診療事業収益	10,218,966	10,716,782	▲ 497,816
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業収益	8,284,427	8,885,833	▲ 601,406
4 保健センター休日等急病診療事業収益	43,396,448	46,209,016	▲ 2,812,568
5 保健センター障害者歯科診療事業収益	8,022,285	8,276,101	▲ 253,816
14 二重読影会事業収益	3,558,000	3,571,000	▲ 13,000
6 看護学科事業収益	58,841,900	69,815,000	▲ 10,973,100
7 介護保健施設サービス事業収益	411,764,328	405,269,924	6,494,404
8 短期入所療養介護事業収益	29,649,420	24,653,486	4,995,934
9 通所リハビリテーション事業収益	99,480,098	93,264,231	6,215,867
12 居宅介護支援事業収益	15,151,526	17,406,627	▲ 2,255,101
13 地域包括支援センター事業収益	55,340,671	57,714,374	▲ 2,373,703
3) 事業外収益	124,581,103	139,441,979	▲ 14,860,876
1 負担金	119,503,000	133,652,000	▲ 14,149,000
2 補助金	1,751,264	2,220,891	▲ 469,627
3 預金利子	592	564	28
4 その他事業外収益	3,326,247	3,568,524	▲ 242,277
経常収益計	900,238,907	921,893,662	▲ 21,654,755
(2) 経常費用			
1) 法人管理費	73,005,705	74,868,099	▲ 1,862,394
1 事務局費	67,417,863	65,630,594	1,787,269
2 減価償却費	4,778,092	4,667,989	110,103
3 退職給付費	809,750	4,569,516	▲ 3,759,766
2) 事業費	907,718,685	934,630,993	▲ 26,912,308
1 休日等急病診療事業費	88,598,007	90,937,026	▲ 2,339,019
2 障害者歯科診療事業費	18,229,675	18,086,359	143,316
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業費	17,142,993	17,890,769	▲ 747,776
4 保健センター休日等急病診療事業費	43,396,448	46,209,016	▲ 2,812,568
5 保健センター障害者歯科診療事業費	8,022,285	8,276,101	▲ 253,816
14 二重読影会事業費	3,134,488	2,985,920	148,568
6 看護学科事業費	59,018,776	90,779,709	▲ 31,760,933
7 健康教育センター事業費	2,112,840	2,108,319	4,521
8 介護老人保健施設事業費	549,423,125	540,182,181	9,240,944
10 居宅介護支援事業費	19,052,403	17,036,312	2,016,091
11 地域包括支援事業費	56,253,938	54,132,477	2,121,461
12 減価償却費	24,838,796	26,157,894	▲ 1,319,098
13 退職給付費	18,494,911	19,848,910	▲ 1,353,999
経常費用計	980,724,390	1,009,499,092	▲ 28,774,702
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期経常増減額	▲ 80,485,483	▲ 87,605,430	7,119,947

科 目	当年度	前年度	増減
大科目			
中科目			
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1) 退職給付引当金取崩収益	2,871,522	26,506,768	▲ 23,635,246
1 退職給付引当金取崩収益	2,871,522	26,506,768	▲ 23,635,246
5) 固定資産取得収益	10,829,000	8,178,000	2,651,000
1 負担金	10,829,000	8,178,000	2,651,000
経常外収益計	13,700,522	34,684,768	▲ 20,984,246
(2) 経常外費用			
1) 固定資産除却損	81,375	10,412	70,963
1 固定資産除却損	81,375	10,412	70,963
2) 不納欠損処理額	115,893	6,020	109,873
1 不納欠損処理額	115,893	6,020	109,873
経常外費用計	197,268	16,432	180,836
当期経常外増減額	13,503,254	34,668,336	▲ 21,165,082
当期一般正味財産増減額	▲ 66,982,229	▲ 52,937,094	▲ 14,045,135
一般正味財産期首残高	427,003,830	479,940,924	▲ 52,937,094
一般正味財産期末残高	360,021,601	427,003,830	▲ 66,982,229
II 指定正味財産増減の部			
(1) 指定正味財産増加			
指定正味財産増加計	0	0	0
(2) 指定正味財産減少			
指定正味財産減少計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	363,021,601	430,003,830	▲ 66,982,229

(注) 平成22年度から、公益法人会計基準（平成20年4月1日 内閣府公益認定等委員会）及び公益法人認定法施行規則第30条の規定に従い作成している。

正味財産増減計算書（内訳表）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科 目	合計	実施事業等会計			その他会計			法人会計 事務局会計	内部取引消去
		公1	継1	継2	他1	他2			
		診療所事業会 計	看護専門学校 事業会計	健康教育セン ター事業会計	介護老人保健 施設事業会計	居宅介護支援 事業会計	地域包括支援 センター 事業会計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
1) 財産等運用収益	637	0	0	0	0	0	637		
1基本財産利息収益	637						637		
2) 事業収益	775,657,167	105,429,224	58,841,900	0	540,893,846	15,151,526	55,340,671	0	
1 休日等急病診療事業収益	31,949,098	31,949,098							
2 障害者歯科診療事業収益	10,218,966	10,218,966							
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業収益	8,284,427	8,284,427							
4 保健センター休日等急病診療事業収益	43,396,448	43,396,448							
5 保健センター障害者歯科診療事業収益	8,022,285	8,022,285							
14 二重読影事業収益	3,558,000	3,558,000							
6 看護学科事業収益	58,841,900		58,841,900						
7 介護保健施設サービス事業収益	411,764,328				411,764,328				
8 短期入所療養介護事業収益	29,649,420				29,649,420				
9 通所リハビリテーション事業収益	99,480,098				99,480,098				
12 居宅介護支援事業収益	15,151,526					15,151,526			
13 地域包括支援センター事業収益	55,340,671						55,340,671		
3) 事業外収益	124,581,103	58,390,904	206,960	2,085,000	436,847	0	65,000	63,396,392	
1 負担金	119,503,000	56,613,000		2,085,000				60,805,000	
2 補助金	1,751,264	1,737,904	13,360						
3 預金利子	592							592	
4 その他事業外収益	3,326,247	40,000	193,600		436,847		65,000	2,590,800	
経常収益計	900,238,907	163,820,128	59,048,860	2,085,000	541,330,693	15,151,526	55,405,671	63,397,029	
(2) 経常費用									
1) 法人管理費	73,005,705	0	0	0	0	0	73,005,705		
1 事務局費	67,417,863						67,417,863		
2 減価償却費	4,778,092						4,778,092		
3 退職給付費	809,750						809,750		
2) 事業費	907,718,685	185,353,048	79,385,829	3,237,411	563,660,384	19,256,569	56,825,444	0	
1 休日等急病診療事業費	88,598,007	88,598,007							
2 障害者歯科診療事業費	18,229,675	18,229,675							
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業費	17,142,993	17,142,993							
4 保健センター休日等急病診療事業費	43,396,448	43,396,448							
5 保健センター障害者歯科診療事業費	8,022,285	8,022,285							
14 二重読影会事業費	3,134,488	3,134,488							
6 看護学科事業費	59,018,776		59,018,776						
7 健康教育センター事業費	2,112,840			2,112,840					
8 介護老人保健施設事業費	549,423,125				549,423,125				
10 居宅介護支援事業費	19,052,403					19,052,403			
11 地域包括支援事業費	56,253,938						56,253,938		
12 減価償却費	24,838,796	5,962,128	14,738,630	1,124,571	2,771,068	8,576	233,823		
13 退職給付費	18,494,911	867,024	5,628,423		11,466,191	195,590	337,683		
経常費用計	980,724,390	185,353,048	79,385,829	3,237,411	563,660,384	19,256,569	56,825,444	73,005,705	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 80,485,483	▲ 21,532,920	▲ 20,336,969	▲ 1,152,411	▲ 22,329,691	▲ 4,105,043	▲ 1,419,773	▲ 9,608,676	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
1) 退職給付引当金取崩収益	2,871,522	0	0	0	0	1,310,742	1,560,780	0	
1 退職給付引当金取崩収益	2,871,522	0	0	0	0	1,310,742	1,560,780		
5) 固定資産取得収益	10,829,000	7,622,000	0	0	0	0	0	3,207,000	
1 負担金	10,829,000	7,622,000						3,207,000	
経常外収益計	13,700,522	7,622,000	0	0	0	1,310,742	1,560,780	3,207,000	
(2) 経常外費用									
1) 固定資産除却損	81,375	81,375	0	0	0	0	0	0	
2) 不納欠損処理額	115,893	0	0	0	115,893	0	0	0	
経常外費用計	197,268	81,375	0	0	115,893	0	0	0	
当期経常外増減額	13,503,254	7,540,625	0	0	▲ 115,893	1,310,742	1,560,780	3,207,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 66,982,229	▲ 13,992,295	▲ 20,336,969	▲ 1,152,411	▲ 22,445,584	▲ 2,794,301	141,007	▲ 6,401,676	
一般正味財産期首残高	427,003,830	134,103,515	274,951,104	15,656,754	▲ 110,329,706	▲ 8,987,456	34,717,710	86,891,909	
一般正味財産期末残高	360,021,601	120,111,220	254,614,135	14,504,343	▲ 132,775,290	▲ 11,781,757	34,858,717	80,490,233	
II 指定正味財産増減の部									
(1) 指定正味財産増加									
指定正味財産増加計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 指定正味財産減少									
指定正味財産減少計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
III 正味財産期末残高	363,021,601	120,111,220	254,614,135	14,504,343	▲ 132,775,290	▲ 11,781,757	34,858,717	83,490,233	

（注）平成22年度から、公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）及び公益法人認定法施行規則第30条の規定に従い作成している。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	350,000		
普通預金			
三井住友信託銀行 豊中支店	3,536,632		
三井住友銀行 豊中支店	81,698,882		
北おおさか信用金庫 上野支店	6,605,525		
豊中郵便局(郵便振替)	173,878		
定期預金			
三井住友銀行 豊中支店	10,000,000		
未収金	117,861,154		
前払費用	366,770		
貯蔵品	1,778,503		
流動資産合計	222,371,344	222,371,344	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金(定期預金)			
三井住友信託銀行 豊中支店	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
(2) 特定資産			
事業基金(普通預金)			
三井住友銀行 豊中支店	21,528,099		
特定資産合計	21,528,099		
(3) その他の固定資産			
建物	260,329,353		
建物付属設備	63,388,604		
構築物	206,570		
車両運搬具	204,114		
医療用器械	1,461,064		
器械備品	1,724,678		
リース資産	9,200,745		
電話加入権	854,072		
その他の固定資産合計	337,369,200		
固定資産合計		361,897,299	
資産合計			584,268,643
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	79,376,135		
預り金			
その他預り金	12,016		
職員預り金			
所得税	1,120,425		
住民税	1,188,400		
健康保険料(協会けんぽ)	102,713		
介護保険料(協会けんぽ)	6,715		
厚生年金保険料	181,846		
雇用保険料	2,000,156		
流動負債合計		83,988,406	
2 固定負債			
退職給付引当金	128,057,891		
リース債務	9,200,745		
固定負債合計		137,258,636	
負債合計			221,247,042
正味財産			363,021,601

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記 3」に記載している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	111,624,752	19,304,661	2,871,522	0	128,057,891

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

「公益法人会計基準(平成 20 年 4 月 11 日 内閣府公益認定等委員会)」を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用している。ただし、平成 13 年 4 月 1 日以降に取得した建物は、定額法を適用することとしている。直接法による額を計上している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額 100%相当額を計上している。なお、会計基準変更時差異(79,567,355 円)は、14 年間で費用処理し、未処理額は、30,904,608 円である。

(5) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引関係

平成20年4月1日(基準日)以降に締結したリース契約に係るリース取引は、売買取引に係る方法に準じて会計処理を行い、基準日前に締結したリース契約に係るリース取引は、賃貸借方式による会計処理を行なっている。

1) 売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うもの

i リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

区 分	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
リース資産(器械備品)	41,788,530	32,587,785	9,200,745

ii 当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額

区 分	支払リース料	減価償却相当額	支払利息相当額
リース資産(器械備品)	7,056,840	6,709,587	347,253

iii 減価償却相当額の算定方法は、定額法による。

2) 賃貸借方式による会計処理を行うもの

i リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

区 分	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
(器械備品相当)	10,272,477	4,993,139	5,279,338

ii 未経過リース料期末残高相当額

区 分	1 年以内	1 年超	合 計
未経過リース料	1,602,012	4,014,434	5,616,446

iii 当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額

区 分	支払リース料	減価償却相当額	支払利息相当額
(器械備品相当)	1,890,240	1,784,058	106,182

iv 減価償却相当額の算定方法は、定額法による。

v 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は、定額法による。

②オペレーティング・リース取引関係

i 未経過リース料

区 分	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	799,356	1,649,634	2,448,990

(5)消費税等の会計処理

税込み処理をしている。

2. 会計方針の変更

(該当する注記事項なし。)

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
事業基金	21,528,099	0	0	21,528,099
小 計	21,528,099	0	0	21,528,099
合 計	24,528,099	0	0	24,528,099

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
事業基金	21,528,099	(0)	(21,528,099)	(0)
小 計	21,528,099	(0)	(21,528,099)	(0)
合 計	24,528,099	(3,000,000)	(21,528,099)	(0)

5. 担保に供している資産

(該当する注記事項なし。)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	874,728,083	614,398,730	260,329,353
建物付属設備	564,581,700	501,193,096	63,388,604
構築物	43,619,935	43,413,365	206,570
車両運搬具	861,348	657,234	204,114
医療用器械	9,850,475	8,389,411	1,461,064
器械備品	55,909,488	54,184,810	1,724,678
リース資産	41,788,530	32,587,785	9,200,745
合 計	1,591,339,559	1,254,824,431	336,515,128

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	117,861,154	0	117,861,154
前払費用	366,770		366,770
合 計	118,227,924	0	118,227,924

8. 保証債務等の偶発債務

(該当する注記事項なし。)

9. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(該当する注記事項なし。)

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(記載省略)

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(該当する注記事項なし。)

12. 関連当事者との取引の内容

(該当する注記事項なし。)

13. 重要な偶発事象

(該当する注記事項なし。)

14. その他

(記載省略)