

平成29年度
(2017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30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	300,000	350,000	▲ 50,000
預金	94,537,234	93,083,451	1,453,783
未収金	108,256,281	115,328,420	▲ 7,072,139
前払費用	917,847	1,191,971	▲ 274,124
貯蔵品	1,919,472	2,718,882	▲ 799,410
流動資産合計	205,930,834	212,672,724	▲ 6,741,890
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	237,816,113	248,824,938	▲ 11,008,825
建物付属設備	60,782,676	54,344,857	6,437,819
構築物	164,786	183,785	▲ 18,999
車両運搬具	371,967	135,164	236,803
医療用器械	1,208,405	1,333,879	▲ 125,474
器械備品	1,802,286	1,488,856	313,430
リース資産	3,404,504	7,498,342	▲ 4,093,838
無形固定資産			
電話加入権	854,072	854,072	0
差入保証金	26,000	13,000	13,000
一般固定資産合計	306,430,809	314,676,893	▲ 8,246,084
固定資産合計	330,958,908	339,204,992	▲ 8,246,084
資産合計	536,889,742	551,877,716	▲ 14,987,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,338,900	52,332,173	11,006,727
預り金	8,330,644	4,363,277	3,967,367
流動負債合計	71,669,544	56,695,450	14,974,094
2. 固定負債			
退職給付引当金	177,933,017	154,503,302	23,429,715
リース債務	3,404,504	7,498,342	▲ 4,093,838
固定負債合計	181,337,521	162,001,644	19,335,877
負債合計	253,007,065	218,697,094	34,309,971
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	280,882,677	330,180,622	▲ 49,297,945
(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	283,882,677	333,180,622	▲ 49,297,945
負債・正味財産合計	536,889,742	551,877,716	▲ 14,987,974

貸借対照表（内訳表）

平成30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	300,000	250,000	0	0	50,000	0	0	0	
預金	94,537,234	23,639,655	52,765,903	1,079,493	0	442,038	2,917,514	13,692,631	
未収金	108,256,281	11,675,560	0	0	89,552,518	3,057,031	2,720,630	1,250,542	
前払費用	917,847	247,212	0	0	53,440	0	188,275	428,920	
貯蔵品	1,919,472	1,385,668	0	0	533,804	0	0	0	
会計間資金調整資産	0	7,669,763	29,556,647	0	0	0	44,147,903	12,159,380	▲ 93,533,693
流動資産合計	205,930,834	44,867,858	82,322,550	1,079,493	90,189,762	3,499,069	49,974,322	27,531,473	▲ 93,533,693
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	
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	
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	237,816,113	47,974,133	147,543,441	8,814,162	0	0	0	33,484,377	
建物付属設備	60,782,676	19,762,779	24,807,255	3,019,380	0	0	1,187,776	12,005,486	
構築物	164,786	60,246	55,812	27,616	0	0	0	21,112	
車両運搬具	371,967	0	0	0	0	0	371,966	0	
医療用器械	1,208,405	1,208,405	0	0	0	0	0	0	
器械備品	1,802,286	36,628	276,221	2	1,223,841	125,371	140,214	9	
リース資産	3,404,504	2,088,000	0	0	1,316,504	0	0	0	
無形固定資産									
電話加入権	854,072	145,600	364,000	126,072	0	0	0	218,400	
差入保証金	26,000	0	0	0	0	0	26,000	0	
その他固定資産									
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	306,430,809	91,275,791	173,046,729	11,987,232	2,540,345	125,372	1,725,956	65,729,384	▲ 40,000,000
固定資産合計	330,958,908	91,275,791	173,046,729	11,987,232	2,540,345	125,372	1,725,956	90,257,483	▲ 40,000,000
資産合計	536,889,742	136,143,649	255,369,279	13,066,725	92,730,107	3,624,441	51,700,278	117,788,956	▲ 133,533,693
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	63,338,900	14,268,075	2,862,391	215,638	29,565,238	442,038	10,758,080	5,227,440	
預り金	8,330,644	0	0	0	1,620	0	0	8,329,024	
会計間資金調整債務	0	0	0	0	82,318,083	11,215,610	0	0	▲ 93,533,693
流動負債合計	71,669,544	14,268,075	2,862,391	215,638	111,884,941	11,657,648	10,758,080	13,556,464	▲ 93,533,693
2. 固定負債									
退職給付引当金	177,933,017	11,880,780	15,643,413	0	118,043,089	1,006,621	3,378,279	27,980,835	
リース債務	3,404,504	2,088,000	0	0	1,316,504	0	0	0	
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	181,337,521	13,968,780	15,643,413	0	159,359,593	1,006,621	3,378,279	27,980,835	▲ 40,000,000
負債合計	253,007,065	28,236,855	18,505,804	215,638	271,244,534	12,664,269	14,136,359	41,537,299	▲ 133,533,693
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	280,882,677	107,906,794	236,863,475	12,851,087	▲ 178,514,427	▲ 9,039,828	37,563,919	73,251,657	
（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	283,882,677	107,906,794	236,863,475	12,851,087	▲ 178,514,427	▲ 9,039,828	37,563,919	76,251,657	0
負債・正味財産合計	536,889,742	136,143,649	255,369,279	13,066,725	92,730,107	3,624,441	51,700,278	117,788,956	▲ 133,533,693

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	255	255	0
1 基本財産利息収益	255	255	0
2) 事業収益	758,238,952	782,318,335	▲ 24,079,383
1 休日等急病診療事業収益	37,490,060	31,493,344	5,996,716
2 障害者歯科診療事業収益	8,946,768	9,990,442	▲ 1,043,674
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業収益	8,236,418	8,559,689	▲ 323,271
4 保健センター休日等急病診療事業収益	44,724,143	43,343,231	1,380,912
5 保健センター障害者歯科診療事業収益	8,859,381	8,307,160	552,221
14 二重読影会事業収益	3,527,000	3,523,000	4,000
6 看護学科事業収益	17,815,500	37,248,300	▲ 19,432,800
7 介護保健施設サービス事業収益	416,319,477	439,975,707	▲ 23,656,230
8 短期入所療養介護事業収益	26,904,606	26,534,250	370,356
9 通所リハビリテーション事業収益	95,119,417	91,481,642	3,637,775
12 居宅介護支援事業収益	17,829,327	15,688,518	2,140,809
13 地域包括支援センター事業収益	72,466,855	66,173,052	6,293,803
3) 事業外収益	175,457,274	160,846,300	14,610,974
1 負担金	170,551,000	156,151,000	14,400,000
2 補助金	1,100,000	1,324,118	▲ 224,118
3 預金利子	1,928	2,177	▲ 249
4 その他事業外収益	3,804,346	3,369,005	435,341
経常収益計	933,696,481	943,164,890	▲ 9,468,409
(2) 経常費用			
1) 法人管理費	79,926,406	77,225,727	2,700,679
1 事務局費	71,624,957	68,845,348	2,779,609
2 減価償却費	4,410,573	4,568,293	▲ 157,720
3 退職給付費	3,890,876	3,812,086	78,790
2) 事業費	927,950,408	896,137,142	31,813,266
1 休日等急病診療事業費	93,460,647	86,490,548	6,970,099
2 障害者歯科診療事業費	17,107,320	17,837,487	▲ 730,167
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業費	16,633,982	17,245,165	▲ 611,183
4 保健センター休日等急病診療事業費	44,724,143	43,343,231	1,380,912
5 保健センター障害者歯科診療事業費	8,859,381	8,307,160	552,221
14 二重読影会事業費	3,053,305	2,994,311	58,994
6 看護学科事業費	43,016,827	50,711,043	▲ 7,694,216
7 健康教育センター事業費	2,071,846	2,098,259	▲ 26,413
8 介護老人保健施設事業費	557,585,739	545,814,776	11,770,963
10 居宅介護支援事業費	15,324,243	14,748,407	575,836
11 地域包括支援事業費	78,433,797	60,121,770	18,312,027
12 減価償却費	20,185,591	23,791,660	▲ 3,606,069
13 退職給付費	27,493,587	22,633,325	4,860,262
経常費用計	1,007,876,814	973,362,869	34,513,945
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期経常増減額	▲ 74,180,333	▲ 30,197,979	▲ 43,982,354

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	7,954,748	0	7,954,748
1 退職給付引当金取崩収益	7,954,748	0	7,954,748
5) 固定資産取得収益	16,972,000	357,000	16,615,000
1 負担金	16,972,000	357,000	16,615,000
経常外収益計	24,926,748	357,000	24,569,748
(2) 経常外費用			
1) 固定資産除却損	44,360	0	44,360
1 固定資産除却損	44,360	0	44,360
経常外費用計	44,360	0	44,360
当期経常外増減額	24,882,388	357,000	24,525,388
当期一般正味財産増減額	▲ 49,297,945	▲ 29,840,979	▲ 19,456,966
一般正味財産期首残高	330,180,622	360,021,601	▲ 29,840,979
一般正味財産期末残高	280,882,677	330,180,622	▲ 49,297,945
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	283,882,677	333,180,622	▲ 49,297,945

(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。

正味財産増減計算書（内訳表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	継1	継2	小計	他1	他2	小計	事務局会計			
大科目 中科目	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	0	0	0	0	0	0	0	0	255		255
1基本財産利息収益				0				0	255		255
2) 事業収益	111,783,770	17,815,500	0	129,599,270	538,343,500	17,829,327	72,466,855	628,639,682	0		758,238,952
1休日等急病診療事業収益	37,490,060			37,490,060				0			37,490,060
2障害者歯科診療事業収益	8,946,768			8,946,768				0			8,946,768
3在宅ねたきり者等歯科診療事業収益	8,236,418			8,236,418				0			8,236,418
4保健センター休日等急病診療事業収益	44,724,143			44,724,143				0			44,724,143
5保健センター障害者歯科診療事業収益	8,859,381			8,859,381				0			8,859,381
14二重読影事業収益	3,527,000			3,527,000				0			3,527,000
6看護学科事業収益		17,815,500		17,815,500				0			17,815,500
7介護保健施設サービス事業収益				0	416,319,477			416,319,477			416,319,477
8短期入所療養介護事業収益				0	26,904,606			26,904,606			26,904,606
9通所リハビリテーション事業収益				0	95,119,417			95,119,417			95,119,417
12居宅介護支援事業収益				0		17,829,327		17,829,327			17,829,327
13地域包括支援センター事業収益				0			72,466,855	72,466,855			72,466,855
3) 事業外収益	69,106,640	29,032,060	2,085,000	100,223,700	863,249	0	16,640	879,889	74,353,685		175,457,274
1負担金	67,998,000	28,800,000	2,085,000	98,883,000				0	71,668,000		170,551,000
2補助金	1,100,000			1,100,000				0			1,100,000
3預金利息				0				0	1,928		1,928
4その他事業外収益	8,640	232,060		240,700	863,249		16,640	879,889	2,683,757		3,804,346
経常収益計	180,890,410	46,847,560	2,085,000	229,822,970	539,206,749	17,829,327	72,483,495	629,519,571	74,353,940	0	933,696,481
(2) 経常費用											
1) 法人管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	79,926,406		79,926,406
1事務局費				0				0	71,624,957		71,624,957
2減価償却費				0				0	4,410,573		4,410,573
3退職給付費				0				0	3,890,876		3,890,876
2) 事業費	191,441,572	57,047,227	2,722,800	251,211,599	580,853,972	15,737,564	80,147,273	676,738,809	0		927,950,408
1休日等急病診療事業費	93,460,647			93,460,647				0			93,460,647
2障害者歯科診療事業費	17,107,320			17,107,320				0			17,107,320
3在宅ねたきり者等歯科診療事業費	16,633,982			16,633,982				0			16,633,982
4保健センター休日等急病診療事業費	44,724,143			44,724,143				0			44,724,143
5保健センター障害者歯科診療事業費	8,859,381			8,859,381				0			8,859,381
14二重読影事業費	3,053,305			3,053,305				0			3,053,305
6看護学科事業費		43,016,827		43,016,827				0			43,016,827
7健康教育センター事業費			2,071,846	2,071,846				0			2,071,846
8介護老人保健施設事業費				0	557,585,739			557,585,739			557,585,739
10居宅介護支援事業費				0		15,324,243		15,324,243			15,324,243
11地域包括支援事業費				0			78,433,797	78,433,797			78,433,797
12減価償却費	5,794,650	12,344,061	650,954	18,789,665	828,292	89,550	478,084	1,395,926			20,185,591
13退職給付費	1,808,144	1,686,339	0	3,494,483	22,439,941	323,771	1,235,392	23,999,104			27,493,587
経常費用計	191,441,572	57,047,227	2,722,800	251,211,599	580,853,972	15,737,564	80,147,273	676,738,809	79,926,406	0	1,007,876,814
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 10,551,162	▲ 10,199,667	▲ 637,800	▲ 21,388,629	▲ 41,647,223	2,091,763	▲ 7,663,778	▲ 47,219,238	▲ 5,572,466		▲ 74,180,333
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	0	0	0	0	754,080	0	7,200,668	7,954,748	0		7,954,748
1退職給付引当金取崩収益	0	0	0	0	754,080	0	7,200,668	7,954,748			7,954,748
5) 固定資産取得収益	4,364,000	7,963,000	0	12,327,000	0	0	0	0	4,645,000	0	16,972,000
1負担金	4,364,000	7,963,000	0	12,327,000	0	0	0	0	4,645,000	0	16,972,000
経常外収益計	4,364,000	7,963,000	0	12,327,000	754,080	0	7,200,668	7,954,748	4,645,000	0	24,926,748
(2) 経常外費用											
1) 固定資産除却損	0	44,360	0	44,360	0	0	0	0	0		44,360
経常外費用計	0	44,360	0	44,360	0	0	0	0	0	0	44,360
当期経常外増減額	4,364,000	7,918,640	0	12,282,640	754,080	0	7,200,668	7,954,748	4,645,000		24,882,388
当期一般正味財産増減額	▲ 6,187,162	▲ 2,281,027	▲ 637,800	▲ 9,105,989	▲ 40,893,143	2,091,763	▲ 463,110	▲ 39,264,490	▲ 927,466		▲ 49,297,945
一般正味財産期首残高	114,093,956	239,144,502	13,488,887	366,727,345	▲ 137,621,284	▲ 11,131,591	38,027,029	▲ 110,725,846	74,179,123		330,180,622
一般正味財産期末残高	107,906,794	236,863,475	12,851,087	357,621,356	▲ 178,514,427	▲ 9,039,828	37,563,919	▲ 149,990,336	73,251,657		280,882,677
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	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	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	107,906,794	236,863,475	12,851,087	357,621,356	▲ 178,514,427	▲ 9,039,828	37,563,919	▲ 149,990,336	76,251,657		283,882,677

(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条の規定に従って作成している。

財 産 目 録

平成30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	300,000	
普通預金		
三井住友信託銀行 豊中支店	3,537,226	
三井住友銀行 豊中支店	68,472,850	
ゆうちょ銀行 振替口座	2,527,158	
定期預金		
三井住友銀行 豊中支店	20,000,000	
未収金	108,256,281	
前払費用	917,847	
貯蔵品	1,919,472	
流動資産合計	205,930,834	205,930,834
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	237,816,113	
建物付属設備	60,782,676	
構築物	164,786	
車両運搬具	371,967	
医療用器械	1,208,405	
器械備品	1,802,286	
リース資産	3,404,504	
電話加入権	854,072	
差入保証金	26,000	
会計間貸付金	40,000,000	
その他の固定資産合計	346,430,809	
固定資産合計		370,958,908
資産合計		576,889,742
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	63,338,900	
預り金		
その他預り金	1,710	
職員預り金		
所得税	1,136,720	
住民税	1,389,800	
健康保険料(協会けんぽ)	1,542,483	
介護保険料(協会けんぽ)	193,524	
厚生年金保険料	2,785,809	
雇用保険料	1,280,598	
流動負債合計		71,669,544
2 固定負債		
退職給付引当金	177,933,017	
リース債務	3,404,504	
会計間借入金	40,000,000	
固定負債合計		221,337,521
負債合計		293,007,065
正味財産		283,882,677

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	154,503,302	31,384,463	7,954,748	0	177,933,017

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、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備及び構築物は、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、20,603,072 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)	25,555,380	22,150,876	3,404,504

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)	4,221,054	4,093,838	127,216

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)	10,091,112	5,621,699	4,469,413

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	1,653,384	3,010,730	4,664,114

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)	1,838,100	1,740,194	97,906

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	3,263,208	13,066,757	16,329,965

(6)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	636,911,970	237,816,113
建物付属設備	580,593,114	519,810,438	60,782,676
構築物	43,619,935	43,455,149	164,786
車両運搬具	1,474,788	1,102,821	371,967
医療用器械	9,858,110	8,649,705	1,208,405
器械備品	57,567,100	55,764,814	1,802,286
リース資産	25,555,380	22,150,876	3,404,504
合 計	1,593,396,510	1,287,845,773	305,550,737

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	108,256,281	0	108,256,281
前払費用	917,847		917,847
合 計	109,174,128	0	109,174,128

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

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、別紙1のとおりである。

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)