

平成25年3月31日

浴風会病院

貸借対照表

| 借方 | | 貸方 | |
|---------|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| I 流動資産 | | I 流動負債 | |
| 現金 | 777,864 | 買掛金 | 134,299,683 |
| 預金 | 241,320,675 | 未払金 | 73,409,716 |
| 立替金 | 90,286 | 預り金 | 27,217,848 |
| 未収金 | 480,995,581 | 仮受金 | <u>1,028,475</u> 235,955,722 |
| 前払金 | 1,719,783 | | |
| 貯蔵品 | <u>30,037,948</u> 754,942,137 | | |
| | | II 固定負債 | |
| | | 設備資金借入金 | 488,800,000 |
| | | 共済会退職基金 | 100,519,242 |
| | | 長期前受補助金 | <u>491,055,141</u> 1,080,374,383 |
| | | 負債合計 | <u>1,316,330,105</u> |
| II 固定資産 | | III 資本金 | |
| 財産建物 | 1,768,969,136 | 基本基金 | 495,884,875 |
| 減価償却累計額 | 1,032,061,348 736,907,788 | IV 資本剰余金 | |
| 建物付属設備 | 1,624,226,736 | 都補助金 | 0 |
| 減価償却累計額 | 1,281,415,556 342,811,180 | 都補助金 | 0 |
| さくい設備 | 14,175,000 | 国庫補助金 | <u>0</u> 0 |
| 減価償却累計額 | 12,757,500 1,417,500 | | |
| その他付属 | 73,619,108 | V 利益剰余金 | |
| 減価償却累計額 | 66,526,408 7,092,700 | 繰越剰余金 | 211,214,349 |
| 備品 | 379,727,486 | 当期剰余金 | <u>△ 5,111,154</u> 206,103,195 |
| 減価償却累計額 | 307,008,790 72,718,696 | | |
| 車両及び船舶 | 1,200,000 | | |
| 減価償却累計額 | 270,000 930,000 | | |
| ソフトウェア | 1,825,530 | | |
| 減価償却累計額 | 1,508,598 316,932 | | |
| 敷金 | 662,000 | | |
| 共済退職預け金 | 100,519,242 | | |
| 計 | <u>1,263,376,038</u> | 資本合計 | <u>701,988,070</u> |
| 資産合計 | 2,018,318,175 | 負債・資本合計 | 2,018,318,175 |

損 益 計 算 書

| 借 方 | | 貸 方 | |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 勘 定 科 目 | 金 額 | 勘 定 科 目 | 金 額 |
| I 医 業 費 用 | | I 医 業 収 入 | |
| 1 人 件 費 | | 1 診 療 収 入 | |
| (1) 常 勤 職 員 給 与 | | (1) 入 院 収 入 | |
| 常 勤 医 師 | 280,708,947 | 健 保 収 入 | 88,243,503 |
| 常 勤 看 護 職 員 | 751,977,815 | 国 保 収 入 | 66,741,147 |
| 常 勤 医 療 技 術 員 | 223,255,034 | 後 期 収 入 | 1,175,123,171 |
| 常 勤 事 務 員 | 123,566,032 | 自 己 負 担 金 | 105,507,783 |
| 常 勤 労 務 員 | 39,932,666 | 介 護 自 己 負 担 金 | 98,529,296 |
| (2) 非 常 勤 職 員 給 与 | | 介 護 保 険 | 451,942,283 |
| 医 師 給 与 | 56,092,700 | 労 災 保 険 | 89,680 |
| 看 護 職 員 給 与 | 83,709,172 | | 1,986,176,863 |
| 医 療 技 術 員 | 7,558,910 | (2) 外 来 収 入 | |
| 事 務 員 給 与 | 5,984,690 | 健 保 収 入 | 41,617,337 |
| 技 能 労 務 員 | 10,287,030 | 国 保 収 入 | 59,313,422 |
| (3) 法 定 福 利 費 | | 後 期 収 入 | 373,131,151 |
| (4) 退 職 給 与 金 | | 自 己 負 担 金 | 78,026,738 |
| (5) 退 職 共 済 掛 金 | | 歯 科 収 入 | 30,417,955 |
| | | 介 護 保 険 | 1,091,652 |
| 計 | 1,895,602,653 | 労 災 保 険 | 1,004,270 |
| | | 計 | 584,602,525 |
| | | | 2,570,779,388 |
| 2 材 料 費 | | 2 診 療 外 収 入 | |
| (1) 診 療 材 料 費 | | 保 健 予 防 収 入 | 87,990,660 |
| 薬 品 費 | 382,914,694 | ホ ー ム 医 療 収 入 | 51,684,360 |
| 診 療 材 料 費 | 27,239,935 | 特 別 室 料 | 94,735,725 |
| 医 療 消 耗 器 具 費 | 40,290,758 | お む つ 使 用 料 | 46,202,170 |
| 診 療 修 繕 費 | 13,453,250 | そ の 他 雑 収 入 | 20,892,081 |
| (2) 給 食 材 料 費 | | 3 受 託 収 入 | 10,729,000 |
| 飲 食 物 費 | 61,724,960 | 3 保 険 等 査 定 減 | △ 13,735,508 |
| 給 食 消 耗 器 具 費 | 1,740,487 | | △ 13,735,508 |
| 計 | 527,364,084 | 医 業 収 入 計 | 2,869,277,876 |
| | | II 医 業 外 収 入 | |
| 3 経 費 | | 一 般 寄 付 金 | 20,091,216 |
| 福 利 厚 生 費 | 30,844,989 | 職 員 給 食 料 | 1,351,350 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,950,080 | 受 取 利 息 | 111,803 |
| 職 員 被 服 費 | 520,512 | 雑 収 入 | 13,032,060 |
| 通 信 費 | 3,148,350 | 施 設 設 備 補 助 金 収 益 | 38,706,033 |
| 消 耗 器 具 備 品 費 | 1,857,036 | | 73,292,462 |
| 消 耗 品 費 | 39,685,735 | 医 業 外 収 入 計 | 73,292,462 |
| 光 熱 水 費 | 61,542,672 | III 臨 時 収 益 | |

| 借 方 | | 貸 方 | |
|-----------|-------------------|---------|-------------------|
| 勘定科目 | 金 額 | 勘定科目 | 金 額 |
| 修繕費 | 4,683,494 | その他臨時収益 | <u>20,073,258</u> |
| 賃借料 | 50,716,809 | | 20,073,258 |
| 保険料 | 4,446,562 | 臨時収益計 | 20,073,258 |
| 図書印刷費 | 1,253,625 | | |
| 諸会費 | 939,900 | | |
| 租税公課 | 7,773,833 | | |
| 雑費 | <u>45,812,541</u> | | |
| | 255,176,138 | | |
| 4 委託費 | | | |
| 検査歯技委託費 | 9,968,387 | | |
| 設備保守委託費 | 40,895,911 | | |
| 清掃業務委託費 | 18,922,577 | | |
| 警備業務委託費 | 5,027,700 | | |
| 寝具業務委託費 | 6,760,841 | | |
| 洗濯業務委託費 | 6,570,040 | | |
| 医事業務委託費 | 47,697,481 | | |
| 滅菌業務委託費 | <u>3,432,068</u> | | |
| | 139,275,005 | | |
| 5 研究研修費 | | | |
| 研究図書費 | 732,160 | | |
| 研究雑費 | <u>5,848,325</u> | | |
| | 6,580,485 | | |
| 6 減価償却費 | | | |
| ソフトウェア償却費 | 90,978,759 | | |
| | <u>365,106</u> | | |
| | 91,343,865 | | |
| 医業費用計 | | | 2,915,342,230 |
| II 医業外費用 | | | |
| 借入金利息 | 8,868,474 | | |
| 職員給食費 | 1,444,949 | | |
| 雑損失 | <u>3,070,103</u> | | |
| | 13,383,526 | | |
| 医業外等費用計 | | | 13,383,526 |
| III 臨時費用 | | | |
| その他臨時費用 | | | 39,028,994 |
| 臨時費用計 | | | 39,028,994 |
| 当期剰余金 | | | △ 5,111,154 |
| 合 計 | | 合 計 | 2,962,643,596 |

財 産 目 録

資産の部

浴風会病院

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | 合 計 |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 流動資産 | | | |
| 現 金 | 現 金 | 300,000 | |
| | 3/31 仮受金他 | <u>477,864</u> | 777,864 |
| 預 金 | みずほ銀行北沢支店 | NO. 1097641 普 通 預 金 | 75,197,471 |
| | " | NO. 1275733 " | 11,460,954 |
| | " | NO. 1739201 " | 46,710,872 |
| | " | NO. 1711293 " | 7,951,378 |
| | " | NO. 6070161 定 期 預 金 | 100,000,000 |
| 立 替 金 | 給与(住民税他) | 90,286 | 90,286 |
| 未 収 金 | 2, 3月分医療収入他 | 480,995,581 | 480,995,581 |
| 前 払 金 | 24年度研究図書他 | 1,719,783 | 1,719,783 |
| 貯 蔵 品 | 24年度棚卸 | 薬 品 費 | 23,571,592 |
| | | 診 療 材 料 費 | 467,794 |
| | | 医 療 消 耗 器 具 備 品 費 | 2,753,377 |
| | | 飲 食 物 費 | 567,504 |
| | | 給 食 消 耗 器 具 備 品 費 | 628,306 |
| | | 消 耗 品 費 | <u>2,049,375</u> |
| | | | 30,037,948 |
| 計 | | | 754,942,137 |
| | | | 754,942,137 |
| 固定資産 | | | |
| 建 物 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階病院地下1階延べ面積 | 10,730.33m2 | 1,391,973,842 |
| 建 物 | " 1階MRI棟 " | | 52,530,000 |
| 建 物 | 鉄筋コンクリート造地上3階延べ面積 | 1930.01m2 | 324,465,294 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 建物減価償却額 | 33,891,519 | <u>1,032,061,348</u> |
| 建 物 付 属 設 備 | 内 訳 | 外 電 溝 45,636,152 | |
| | | 気 設 備 444,728,623 | |
| | | 空 調 和 設 備 550,729,068 | |
| | | 給 排 水 衛 生 設 備 469,891,050 | |
| | | 消 火 設 備 60,288,850 | |
| | | エ レ ベ ー タ ー 設 備 35,242,993 | |
| | | 厨 房 機 器 設 備 <u>17,710,000</u> | 1,624,226,736 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 建物付属設備償却費 | 39,115,459 | <u>1,281,415,556</u> |
| さ く い 設 備 | | | 14,175,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | さくい設備償却費 | 0 | <u>12,757,500</u> |
| そ の 他 付 属 設 備 | 内 訳 | 1 B ネ ッ ト フ ェ ン ス | 600,000 |
| | | 火 災 報 知 器 設 備 | 17,500,000 |
| | | 暖 房 配 管 工 事 | 1,110,000 |
| | | ド レ ン 回 収 | 8,900,000 |
| | | 医 宿 直 用 湯 沸 配 管 | 260,000 |
| | | 給 水 設 備 水 処 理 装 置 | 10,800,000 |
| | | ガ ス 漏 れ 火 災 報 知 器 | 2,300,000 |
| | | 1 階 ~ 2 階 ガ ス 湯 沸 器 | 1,355,000 |
| | | 外 来 フ ァ ン コ イ ル 増 設 | 1,050,000 |
| | | 冷 却 塔 | 6,850,000 |
| | | 液 酸 マ ニ ン ホ ル ド 設 置 工 事 | 1,900,000 |
| | | ダ イ キ ン ク ー ラ ー 2 カ 所 | 835,000 |
| | | 日 立 冷 房 ド ラ イ 型 エ ア コ ン | 294,000 |
| | | 医 療 ガ ス 設 備 工 事 2 A, 3 B | 240,000 |
| | | 非 常 通 報 設 備 工 事 | 459,000 |

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | 合 計 |
|---------|----------------------|------------|---------------|
| | 医療ガス増設工事一式(12カ所) | 1,014,550 | |
| | 遺体保管冷蔵庫MRS-1 | 2,199,050 | |
| | 1B北側ネットフェンス | 1,600,000 | |
| | 焼却炉一式 | 1,300,000 | |
| | 遺体保管冷蔵庫MRS-1 | 2,678,000 | |
| | 三菱エアコン取付工事警備室 | 92,700 | |
| | 病理検査室換気設備取付工事 | 556,200 | |
| | 三菱エアコン取付工事(婦長当直室) | 116,390 | |
| | 三菱エアコン取付工事(医師当直室) | 145,230 | |
| | 解剖室汚物流 | 571,870 | |
| | 1Bシャワー室改修、配管工事 | 1,328,206 | |
| | 三菱エアコン取付工事補給倉庫 | 617,482 | |
| | ダイキンエアコン取付工事病理 | 150,150 | |
| | プレハブ冷凍冷蔵庫工事(棚付) | 2,520,000 | |
| | プレハブ冷凍冷蔵庫工事(コンプレッサー) | 574,400 | |
| | ダイキンエアコン取付工事検査室2台 | 1,113,630 | |
| | ダイキンエアコン取付工事中央材料室 | 1,575,000 | |
| | ダイキンエアコン取付工事中央監視室 | 152,250 | |
| | ダイキンエアコン取付工事外来センター | 861,000 | 73,619,108 |
| 減価償却累計額 | その他付属設備償却額 | 0 | 66,526,408 |
| 備品 | CT装置他 497点 | 24年度整備備品 | 9,175,267 |
| 減価償却累計額 | 備品償却額 | 10,801,242 | 307,008,790 |
| 車両及び船舶 | HONDA 軽自動車 | 24年度寄贈品 | 1,200,000 |
| 減価償却累計額 | 備品償却額 | 270,000 | 270,000 |
| ソフトウェア | 人事管理システム | 1,033,200 | |
| | メディカル介護システム | 792,330 | 1,825,530 |
| 減価償却累計額 | | 365,106 | 1,508,598 |
| 敷金 | 借上看護宿舍8名分 | | 662,000 |
| 共済退職預け金 | 従事者共済会掛金事業主負担額172名分 | | 100,519,242 |
| 計 | | | 1,263,376,038 |
| 資産合計 | | | 2,018,318,175 |

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | 合 計 |
|---------|--|--------------------|---------------|
| 流 動 負 債 | | | |
| 買 掛 金 | 1月、2月、3月(株)スズケン他99件 | 134,299,683 | |
| 未 払 金 | 3月分非常勤給与他 | 73,409,716 | |
| 預 り 金 | 3月分職員給与源泉税他 | 27,217,848 | |
| 仮 受 金 | 治験薬剤管理費 | <u>1,028,475</u> | 235,955,722 |
| 固 定 負 債 | | | |
| 設備資金借入金 | 東京都地域福祉財団 建物資金借入金 | 1,000,000 | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 施設整備資金借入金 | 487,800,000 | |
| 共済会退職基金 | 従事者共済会掛金事業主負担累計額172名 | <u>100,519,242</u> | 589,319,242 |
| 長期前受補助金 | 資本剰余金より振替 1,883,383,000 昭和52年度老人病院整備費補助金 1,339,593,000 | 312,816,636 | |
| | (振替後の取崩額 1,352,230,921) 平成15年度近代化施設整備等補助金 543,790,000 | <u>178,238,505</u> | 491,055,141 |
| 負 債 合 計 | | | 1,316,330,105 |
| 差引正味財産 | | | 701,988,070 |