

## 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	585,784	買掛金	106,851,098
預金	324,333,285	未払金	105,192,757
立替金	1,349,233	預り金	11,064,492
未収金	423,347,874	仮受金	0
前払金	1,186,971		223,108,347
貯蔵品	32,651,727		
	783,454,874		
		II 固定負債	
		設備資金借入金	433,600,000
		共済会退職基金	109,135,042
		長期前受補助金	452,529,073
			995,264,115
		負債合計	1,218,372,462
II 固定資産			
財産建物	1,768,969,136	III 資本金	
減価償却累計額	1,072,853,406	基本基金	495,884,875
建物附属設備	1,624,226,736	IV 資本剰余金	
減価償却累計額	1,320,531,015	都補助金	0
さくい設備	14,175,000	都補助金	0
減価償却累計額	12,757,500	国庫補助金	0
その他付属	73,619,108		0
減価償却累計額	66,526,408		
備品	401,639,146		
減価償却累計額	314,827,529	V 利益剰余金	
車両及び船舶	1,200,000	繰越剰余金	206,103,195
減価償却累計額	540,000	当期剰余金	68,676,118
ソフトウェア	1,825,530		274,779,313
減価償却累計額	1,667,064		
敷金	495,000		
共済退職預け金	109,135,042		
計	1,205,581,776	資本合計	770,664,188
資産合計	1,989,036,650	負債・資本合計	1,989,036,650

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	279,726,454	健保収入	110,903,990
常勤看護職員	762,288,989	国保収入	64,348,490
常勤医療技術員	218,770,834	後期収入	1,207,561,600
常勤事務員	123,563,013	自己負担金	104,045,219
常勤労務員	27,595,781	介護自己負担金	84,263,772
	1,411,945,071	介護保険	398,836,601
(2) 非常勤職員給与		労災他	2,223,769
医師給	55,529,400		1,972,183,441
看護職員給	79,947,990		
医療技術員	6,955,825	(2) 外来収入	
事務員給	9,337,085	健保収入	40,524,232
技能労務員	10,014,890	国保収入	51,662,479
	161,785,190	後期収入	377,507,866
(3) 法定福利費	217,749,534	自己負担金	75,452,225
(4) 退職給与金	34,407,710	歯科収入	27,122,950
(5) 退職共済掛金	33,659,100	介護保険	1,853,534
	33,659,100	労災保険	1,878,898
計	1,859,546,605		576,002,184
		計	2,548,185,625
2 材料費		2 診療外収入	
(1) 診療材料費		保健予防収入	81,505,326
薬品費	380,443,314	ホーム医療収入	62,580,000
診療材料費	29,035,628	特別室料	96,275,886
医療消耗器具費	44,028,272	おむつ使用料	47,284,380
診療修繕費	8,796,594	その他雑収入	19,746,934
	462,303,808		307,392,526
(2) 給食材料費		3 保険等査定減	△ 8,425,445
飲食物費	58,513,701		△ 8,425,445
給食消耗器具費	1,557,137	4 運営費受託収入	18,229,000
	60,070,838		18,229,000
計	522,374,646	医業収入計	2,865,381,706
3 経費		II 医業外収入	
福利厚生費	27,933,726	一般寄付金	25,386,328
旅費交通費	214,750	公益事業補助金	350,000
職員被服費	489,048	職員給食料	1,101,140
通信費	3,417,162	受取利息	169,239
消耗器具備品費	2,332,058	雑収入	19,276,532
消耗品費	39,422,630	施設設備補助金収益	38,526,068
光熱水費	74,816,334		84,809,307
修繕費	3,339,228	医業外収入計	84,809,307

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
賃 借 料	46,273,647	Ⅲ 臨時収益	
保 險 料	3,569,008		
図 書 印 刷 費	670,171	その他臨時収益	0
諸 会 費	864,900		
租 税 公 課	8,218,064	臨時収益計	0
雑 費	<u>46,378,679</u>		
	257,939,405		
4 委 託 費			
検査歯技委託費	12,965,795		
設備保守委託費	31,845,607		
清掃業務委託費	19,148,359		
警備業務委託費	5,027,700		
寝具業務委託費	4,794,454		
洗濯業務委託費	4,906,622		
医事業務委託費	52,199,280		
滅菌業務委託費	<u>3,253,874</u>		
	134,141,691		
5 研 究 研 修 費			
研究図書費	855,535		
研究旅費	523,720		
研究雑費	<u>5,313,860</u>		
	6,693,115		
6 減 価 償 却 費			
ソフトウェア償却費	<u>90,853,666</u>		
	91,012,132		
医 業 費 用 計	2,871,707,594		
Ⅱ 医 業 外 費 用			
借入金利息	7,947,074		
職員給食費	1,468,237		
雑損失	<u>391,990</u>		
	9,807,301		
医 業 外 等 費 用 計	9,807,301		
Ⅲ 臨時費用			
その他臨時費用	0		
臨 時 費 用 計	0		
当 期 剩 余 金	68,676,118		
合 計	2,950,191,013	合 計	2,950,191,013

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>285,784</u>	585,784
預金	みずほ銀行北沢支店	131,439,012	
	NO. 1097641 普通預金		
	NO. 1275733	32,051,532	
	NO. 1739201	48,340,877	
	NO. 1711293	12,501,864	
	NO. 6070161 定期預金	100,000,000	324,333,285
立替金	給与(住民税他)	1,349,233	1,349,233
未収金	2,3月分医療収入他	423,014,904	423,347,874
前払金	25年度研究図書他	1,186,971	1,186,971
貯蔵品	25年度棚卸	26,879,388	
	薬品費		
	診療材料費	386,939	
	医療消耗器具備品費	2,584,512	
	飲食物費	490,263	
	給食消耗器具備品費	459,320	
	消耗品費	<u>1,851,305</u>	32,651,727
計			783,454,874
			783,454,874
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	40,792,058	<u>1,072,853,406</u>
建物附属設備	内 訳		
	外 溝	45,636,152	
	電 気 設 備	444,728,623	
	空 気 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	建物附属設備償却費	39,115,459	<u>1,320,531,015</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>
その他附属設備	内 訳		
	1 B ネットワーク	600,000	
	火災報知器	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	

科 目	摘 要	金 額	合 計
	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	
	医 療 ガ ス 増 設 工 事 一 式 ( 1 2 カ 所 )	1,014,550	
	遺 体 保 管 冷 蔵 庫 M R S - 1	2,199,050	
	1 B 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 M R S - 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	
	1 B 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	
減 価 償 却 累 計 額	その他付属設備償却額	0	73,619,108
備 品	CT装置他 497点	25,086,560	66,526,408
減 価 償 却 累 計 額	備品償却額	10,676,149	314,827,529
車 両 及 び 船 舶	HONDA 軽自動車	1,200,000	1,200,000
減 価 償 却 累 計 額	備品償却額	270,000	540,000
ソ フ ト ウ エ 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		158,466	1,667,064
敷 金	借上看護宿舎8名分		495,000
共 済 退 職 預 け 金	従事者共済会掛金事業主負担額192名分		109,135,042
計			1,205,581,776
資 産 合 計			1,989,036,650

## 負債の部

浴風会病院

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44件	106,851,098	
未 払 金	3月分非常勤給与他	105,192,757	
預 り 金	3月分職員給与源泉税他	11,064,492	223,108,347
固 定 負 債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 施設整備資金借入金	433,600,000	
共済会退職基金	従事者共済会掛金事業主負担累計額192名	<u>109,135,042</u>	542,735,042
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 (振替後の取崩額 1,430,853,927) 平成15年度近代化施設整備等補助金 543,790,000	296,477,493 <u>156,051,580</u>	452,529,073
負 債 合 計			1,218,372,462
差引正味財産			770,664,188