

第 66 期

平成 30 年度 決算報告書

貸 借 対 照 表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

キャッシュ・フロー計算書

財務諸表に対する注記

附 属 明 細 書

財 産 目 録

貸借対照表

平成 31 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	2,182,606	1,974,184	208,422
預金	509,291,849	532,722,909	△ 23,431,060
未収金	1,637,935,988	1,576,751,790	61,184,198
貸倒引当金	△ 4,067,998	△ 3,303,540	△ 764,458
未収収益	32,173,736	28,393,596	3,780,140
前払費用	17,899,726	15,942,743	1,956,983
仮払金	12,855,406	10,521,618	2,333,788
未収消費税	0	4,859,700	△ 4,859,700
棚卸資産	75,812,586	67,458,517	8,354,069
流動資産合計	2,284,083,899	2,235,321,517	48,762,382
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
建物附属設備	1,078,641	1,348,301	△ 269,660
車輛	1	1	0
器械備品	45,631,022	41,183,423	4,447,599
美術品	10,400,000	10,400,000	0
役員退任慰労引当預金	38,534,625	33,977,062	4,557,563
保険積立金	44,061,530	40,565,930	3,495,600
退職給付引当預金	268,074,316	283,580,700	△ 15,506,384
特定資産合計	407,780,135	411,055,417	△ 3,275,282
(3) その他固定資産			
土地	2,075,161,813	2,075,161,813	0
建物	4,061,146,553	4,178,752,828	△ 117,606,275
建物附属設備	1,385,855,354	1,544,360,995	△ 158,505,641
構築物	72,250,364	79,770,556	△ 7,520,192
車輛	2,338,652	3,314,804	△ 976,152
器械備品	421,515,266	505,898,557	△ 84,383,291
什器備品	64,558,804	91,919,421	△ 27,360,617
リース資産	113,079,805	176,574,401	△ 63,494,596
電話加入権	330,000	330,000	0
ソフトウェア	10,784,147	14,768,095	△ 3,983,948
長期貸付金	213,000,000	213,000,000	0
敷金・保証金	55,824,080	64,384,080	△ 8,560,000
その他	82,954,813	60,508,377	22,446,436
その他固定資産合計	8,558,799,651	9,008,743,927	△ 449,944,276
固定資産合計	9,016,579,786	9,469,799,344	△ 453,219,558
資産合計	11,300,663,685	11,705,120,861	△ 404,457,176

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	388,055,637	366,154,104	21,901,533
未払金	52,071,705	27,528,889	24,542,816
短期借入金	1,274,400,000	776,400,000	498,000,000
1年内返済予定長期借入金	696,791,000	675,072,000	21,719,000
1年内返済予定リース債務	65,363,012	91,171,457	△ 25,808,445
預り金	78,792,039	77,354,166	1,437,873
未払費用	254,443,981	257,603,063	△ 3,159,082
賞与引当金	134,812,473	132,308,518	2,503,955
仮受金	406,755	357,297	49,458
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	19,336,300	0	19,336,300
流動負債合計	2,964,544,902	2,404,021,494	560,523,408
2. 固定負債			
長期借入金	5,748,277,000	6,445,068,000	△ 696,791,000
長期未払金	8,092,656	487,120	7,605,536
役員退任慰労引当金	43,074,965	38,503,765	4,571,200
退職給付引当金	1,200,429,712	1,274,875,949	△ 74,446,237
リース債務	53,783,293	112,026,264	△ 58,242,971
資産除去債務	4,016,000	4,016,000	0
固定負債合計	7,057,673,626	7,874,977,098	△ 817,303,472
負債合計	10,022,218,528	10,278,998,592	△ 256,780,064
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	22,728,736	20,919,167	1,809,569
寄付金	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産合計	26,728,736	24,919,167	1,809,569
(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)	(26,728,736)	(24,919,167)	1,809,569
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,251,716,421	1,401,203,102	△ 149,486,681
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(74,442,458)	(68,578,488)	5,863,970
正味財産合計	1,278,445,157	1,426,122,269	△ 147,677,112
負債及び正味財産合計	11,300,663,685	11,705,120,861	△ 404,457,176

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	5,000	5,029	△ 29
特定資産運用収益	363	18,795	△ 18,432
事業収益	10,094,274,663	9,937,562,544	156,712,119
入院収益	6,492,664,204	6,360,528,894	132,135,310
室料差額収益	116,563,983	119,335,940	△ 2,771,957
外来収益	2,697,155,065	2,579,039,768	118,115,297
訪問看護収益	9,655,378	10,247,629	△ 592,251
公衆衛生活動収益	201,432,662	268,894,480	△ 67,461,818
医療相談収益	162,995,616	164,769,270	△ 1,773,654
受託検査施設利用収益	22,783,987	18,520,133	4,263,854
その他医業収益	52,777,074	57,241,806	△ 4,464,732
介護入院収益	192,792,615	208,148,219	△ 15,355,604
介護室料差額収益	72,000	132,000	△ 60,000
介護外来収益	61,580,333	65,150,854	△ 3,570,521
介護訪問看護収益	31,045,246	31,348,925	△ 303,679
その他介護収益	67,596,943	66,998,576	598,367
保険等査定減	△ 14,840,443	△ 12,793,950	△ 2,046,493
受取補助金等	45,219,111	42,792,802	2,426,309
雑収益	64,698,314	71,870,521	△ 7,172,207
受取利息	3,808,684	3,835,713	△ 27,029
患者外給食収益	933,425	932,591	834
その他医業外収益	59,956,205	67,102,217	△ 7,146,012
経常収益計	10,204,197,451	10,052,249,691	151,947,760
(2) 経常費用			
事業費	10,146,915,995	9,957,252,711	189,663,284
医業費用	10,012,897,784	9,829,359,142	183,538,642
材料費	2,200,472,094	2,114,422,463	86,049,631
薬品費	1,189,057,219	1,113,957,080	75,100,139
診療材料費	902,596,727	891,951,992	10,644,735
医療消耗備品	22,348,867	22,528,243	△ 179,376
給食材料費	86,469,281	85,985,148	484,133
人件費	5,183,527,130	5,101,512,141	82,014,989
役員報酬	24,000,000	24,000,000	0
役員退任慰労引当金繰入額	1,984,700	1,984,700	0
給与費	3,945,015,749	3,900,924,049	44,091,700
賞与	358,154,715	337,808,575	20,346,140
賞与引当金繰入額	133,418,973	131,319,178	2,099,795
退職給付費用	138,299,488	135,052,948	3,246,540
法定福利費	582,653,505	570,422,691	12,230,814

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	647,820,799	620,519,203	27,301,596
業務委託費	428,624,976	404,489,014	24,135,962
管理委託費	159,728,276	156,136,130	3,592,146
その他委託費	59,467,547	59,894,059	△ 426,512
設備関係費	1,150,146,130	1,210,175,225	△ 60,029,095
減価償却費	662,193,631	746,613,270	△ 84,419,639
賃借料	109,996,627	115,206,381	△ 5,209,754
修繕費	66,664,321	53,947,316	12,717,005
固定資産税等	99,572,325	83,668,470	15,903,855
器械保守料	203,239,436	200,902,091	2,337,345
機器設備保険料	2,332,970	3,014,156	△ 681,186
車輛費	6,146,820	6,823,541	△ 676,721
研究研修費	87,201,607	75,077,551	12,124,056
図書費	17,983,171	6,200,540	11,782,631
旅費	17,444,890	18,877,375	△ 1,432,485
研究雑費	11,892,620	10,219,636	1,672,984
研究助成費	39,880,926	39,780,000	100,926
公共事業費	3,893,308	5,013,769	△ 1,120,461
公衆衛生費	3,893,308	5,013,769	△ 1,120,461
経費	739,836,716	702,638,790	37,197,926
福利厚生費	25,326,746	21,070,634	4,256,112
旅費交通費	18,126,261	18,150,091	△ 23,830
職員被服費	27,586,911	19,215,980	8,370,931
通信運搬費	17,828,505	18,190,250	△ 361,745
消耗品費	75,447,315	70,313,633	5,133,682
光熱水道料	190,623,385	194,058,696	△ 3,435,311
保険料	21,168,433	21,617,913	△ 449,480
渉外費	5,328,674	5,281,493	47,181
諸会費	8,264,509	8,228,324	36,185
支払負担金	884,906	884,762	144
その他賃借料	51,326,089	49,704,651	1,621,438
租税公課	74,121	421,800	△ 347,679
雑費	21,747,803	22,925,200	△ 1,177,397
控除対象外消費税等負担額	276,103,058	252,575,363	23,527,695
医業外費用	134,018,211	127,893,569	6,124,642
支払利息	103,981,161	108,690,941	△ 4,709,780
診療費減免額	374,434	646,147	△ 271,713
患者外給食材料費	3,106,231	3,010,435	95,796
雑損失	18,741,763	10,034,039	8,707,724
その他医業外費用	4,694,479	4,100,591	593,888
貸倒引当金繰入額	3,120,143	1,411,416	1,708,727

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	200,651,368	251,580,674	△ 50,929,306
医業費用	195,816,884	234,767,964	△ 38,951,080
人件費	109,321,218	137,537,863	△ 28,216,645
役員報酬	26,221,221	25,951,420	269,801
役員退任慰労引当金繰入額	2,586,500	2,572,500	14,000
給与費	47,580,643	50,186,679	△ 2,606,036
賞与	17,175,233	13,743,852	3,431,381
賞与引当金繰入額	1,393,500	989,342	404,158
退職給与金	0	29,640,000	△ 29,640,000
退職給付費用	1,484,047	2,253,948	△ 769,901
法定福利費	12,880,074	12,200,122	679,952
委託費	18,997,339	19,406,169	△ 408,830
業務委託費	5,230,487	5,919,506	△ 689,019
その他委託費	13,766,852	13,486,663	280,189
設備関係費	36,036,220	38,064,978	△ 2,028,758
減価償却費	5,356,215	5,706,966	△ 350,751
賃借料	25,005,600	25,005,600	0
修繕費	1,628,300	3,361,376	△ 1,733,076
固定資産税等	3,203,200	2,832,500	370,700
器械保守料	691,125	1,044,327	△ 353,202
機器設備保険料	151,780	114,209	37,571
研究研修費	2,270,885	2,304,320	△ 33,435
図書費	793,131	726,509	66,622
旅費	210,186	161,891	48,295
研究雑費	1,267,568	1,415,920	△ 148,352
公共事業費	11,152,586	13,303,000	△ 2,150,414
公衆衛生費	202,586	103,000	99,586
育英事業費	10,950,000	13,200,000	△ 2,250,000
経費	18,038,636	24,151,634	△ 6,112,998
福利厚生費	1,725,070	1,216,000	509,070
旅費交通費	823,864	787,141	36,723
職員被服費	68,080	448,660	△ 380,580
通信運搬費	1,292,279	1,219,754	72,525
消耗品費	1,441,766	2,038,498	△ 596,732
会議費	88,435	98,551	△ 10,116
光熱水道料	1,356,290	1,453,050	△ 96,760
渉外費	1,265,717	1,207,580	58,137
諸会費	1,172,178	1,047,978	124,200
支払負担金	15,094	15,238	△ 144
その他賃借料	55,000	61,400	△ 6,400
租税公課	202,879	172,000	30,879
雑費	5,420,567	10,690,502	△ 5,269,935
控除対象外消費税等負担額	3,111,417	3,695,282	△ 583,865
医業外費用	4,834,484	16,812,710	△ 11,978,226
支払利息	3,420,125	3,364,438	55,687
支払寄付金	0	12,000,000	△ 12,000,000
その他医業外費用	1,414,359	1,448,272	△ 33,913
経常費用計	10,347,567,363	10,208,833,385	138,733,978
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 143,369,912	△ 156,583,694	13,213,782
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 143,369,912	△ 156,583,694	13,213,782

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	101,880	0	101,880
その他経常外収益	12,281,386	21,341,606	△ 9,060,220
経常外収益計	12,383,266	21,341,606	△ 8,958,340
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,665,078	5,993,626	△ 4,328,548
資産に係る控除対象外消費税等負担額	14,011,573	12,638,132	1,373,441
その他経常外費用	2,751,384	579,190,389	△ 576,439,005
病棟移設関連費用	0	577,345,759	△ 577,345,759
その他経常外費用	2,751,384	1,844,630	906,754
経常外費用計	18,428,035	597,822,147	△ 579,394,112
当期経常外増減額	△ 6,044,769	△ 576,480,541	570,435,772
税引前当期一般正味財産増減額	△ 149,414,681	△ 733,064,235	583,649,554
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 149,486,681	△ 733,136,235	583,649,554
一般正味財産期首残高	1,401,203,102	2,134,339,337	△ 733,136,235
一般正味財産期末残高	1,251,716,421	1,401,203,102	△ 149,486,681
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	7,128,000	2,321,000	4,807,000
一般正味財産への振替額	5,318,431	6,127,122	△ 808,691
当期指定正味財産増減額	1,809,569	△ 3,806,122	5,615,691
指定正味財産期首残高	24,919,167	28,725,289	△ 3,806,122
指定正味財産期末残高	26,728,736	24,919,167	1,809,569
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,278,445,157	1,426,122,269	△ 147,677,112

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益	0	0	5,000	0	5,000
特定資産運用収益	0	0	363	0	363
事業収益	10,116,886,232	0	0	22,611,569	10,094,274,663
入院収益	6,492,664,204	0	0	0	6,492,664,204
室料差額収益	116,563,983	0	0	0	116,563,983
外来収益	2,697,809,505	0	0	654,440	2,697,155,065
訪問看護収益	9,655,378	0	0	0	9,655,378
公衆衛生活動収益	223,350,880	0	0	21,918,218	201,432,662
医療相談収益	162,995,616	0	0	0	162,995,616
受託検査施設利用収益	22,783,987	0	0	0	22,783,987
その他医業収益	52,815,985	0	0	38,911	52,777,074
介護入院収益	192,792,615	0	0	0	192,792,615
介護室料差額収益	72,000	0	0	0	72,000
介護外来収益	61,580,333	0	0	0	61,580,333
介護訪問看護収益	31,045,246	0	0	0	31,045,246
その他介護収益	67,596,943	0	0	0	67,596,943
保険等査定減	△ 14,840,443	0	0	0	△ 14,840,443
受取補助金等	45,219,111	0	0	0	45,219,111
雑収益	85,012,159	1,555,560	15,859,927	37,729,332	64,698,314
受取利息	36	0	3,808,648	0	3,808,684
患者外給食収益	933,425	0	0	0	933,425
その他医業外収益	84,078,698	1,555,560	12,051,279	37,729,332	59,956,205
経常収益計	10,247,117,502	1,555,560	15,865,290	60,340,901	10,204,197,451
(2) 経常費用					
事業費	10,205,086,839	532,593	0	58,703,437	10,146,915,995
医業費用	10,071,068,628	532,593	0	58,703,437	10,012,897,784
材料費	2,200,472,094	0	0	0	2,200,472,094
薬品費	1,189,057,219	0	0	0	1,189,057,219
診療材料費	902,596,727	0	0	0	902,596,727
医療消耗備品	22,348,867	0	0	0	22,348,867
給食材料費	86,469,281	0	0	0	86,469,281
人件費	5,183,527,130	0	0	0	5,183,527,130
役員報酬	24,000,000	0	0	0	24,000,000
役員退任慰労引当金繰入額	1,984,700	0	0	0	1,984,700
給与費	3,945,015,749	0	0	0	3,945,015,749
賞与	358,154,715	0	0	0	358,154,715
賞与引当金繰入額	133,418,973	0	0	0	133,418,973
退職給付費用	138,299,488	0	0	0	138,299,488
法定福利費	582,653,505	0	0	0	582,653,505

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	678,144,314	49,059	0	30,372,574	647,820,799
業務委託費	458,918,979	0	0	30,294,003	428,624,976
管理委託費	159,728,276	0	0	0	159,728,276
その他委託費	59,497,059	49,059	0	78,571	59,467,547
設備関係費	1,156,734,521	479,609	0	7,068,000	1,150,146,130
減価償却費	662,151,522	42,109	0	0	662,193,631
賃借料	117,064,627	0	0	7,068,000	109,996,627
修繕費	66,664,321	0	0	0	66,664,321
固定資産税等	99,190,325	382,000	0	0	99,572,325
器械保守料	203,239,436	0	0	0	203,239,436
機器設備保険料	2,277,470	55,500	0	0	2,332,970
車輛費	6,146,820	0	0	0	6,146,820
研究研修費	87,201,607	0	0	0	87,201,607
図書費	17,983,171	0	0	0	17,983,171
旅費	17,444,890	0	0	0	17,444,890
研究雑費	11,892,620	0	0	0	11,892,620
研究助成費	39,880,926	0	0	0	39,880,926
公共事業費	3,893,308	0	0	0	3,893,308
公衆衛生費	3,893,308	0	0	0	3,893,308
経費	761,095,654	3,925	0	21,262,863	739,836,716
福利厚生費	46,589,609	0	0	21,262,863	25,326,746
旅費交通費	18,126,261	0	0	0	18,126,261
職員被服費	27,586,911	0	0	0	27,586,911
通信運搬費	17,828,505	0	0	0	17,828,505
消耗品費	75,447,315	0	0	0	75,447,315
光熱水道料	190,623,385	0	0	0	190,623,385
保険料	21,168,433	0	0	0	21,168,433
渉外費	5,328,674	0	0	0	5,328,674
諸会費	8,264,509	0	0	0	8,264,509
支払負担金	884,906	0	0	0	884,906
その他賃借料	51,326,089	0	0	0	51,326,089
租税公課	74,121	0	0	0	74,121
雑費	21,747,803	0	0	0	21,747,803
控除対象外消費税等負担額	276,099,133	3,925	0	0	276,103,058
医業外費用	134,018,211	0	0	0	134,018,211
支払利息	103,981,161	0	0	0	103,981,161
診療費減免額	374,434	0	0	0	374,434
患者外給食材料費	3,106,231	0	0	0	3,106,231
雑損失	18,741,763	0	0	0	18,741,763
その他医業外費用	4,694,479	0	0	0	4,694,479
貸倒引当金繰入額	3,120,143	0	0	0	3,120,143

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	0	202,288,832	1,637,464	200,651,368
医業費用	0	0	196,073,016	256,132	195,816,884
人件費	0	0	109,321,218	0	109,321,218
役員報酬	0	0	26,221,221	0	26,221,221
役員退任慰労引当金繰入額	0	0	2,586,500	0	2,586,500
給与費	0	0	47,580,643	0	47,580,643
賞与	0	0	17,175,233	0	17,175,233
賞与引当金繰入額	0	0	1,393,500	0	1,393,500
退職給与金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	1,484,047	0	1,484,047
法定福利費	0	0	12,880,074	0	12,880,074
委託費	0	0	18,997,339	0	18,997,339
業務委託費	0	0	5,230,487	0	5,230,487
その他委託費	0	0	13,766,852	0	13,766,852
設備関係費	0	0	36,036,220	0	36,036,220
減価償却費	0	0	5,356,215	0	5,356,215
賃借料	0	0	25,005,600	0	25,005,600
修繕費	0	0	1,628,300	0	1,628,300
固定資産税等	0	0	3,203,200	0	3,203,200
器械保守料	0	0	691,125	0	691,125
機器設備保険料	0	0	151,780	0	151,780
研究研修費	0	0	2,270,885	0	2,270,885
図書費	0	0	793,131	0	793,131
旅費	0	0	210,186	0	210,186
研究雑費	0	0	1,267,568	0	1,267,568
公共事業費	0	0	11,152,586	0	11,152,586
公衆衛生費	0	0	202,586	0	202,586
育英事業費	0	0	10,950,000	0	10,950,000
経費	0	0	18,294,768	256,132	18,038,636
福利厚生費	0	0	1,981,202	256,132	1,725,070
旅費交通費	0	0	823,864	0	823,864
職員被服費	0	0	68,080	0	68,080
通信運搬費	0	0	1,292,279	0	1,292,279
消耗品費	0	0	1,441,766	0	1,441,766
会議費	0	0	88,435	0	88,435
光熱水道料	0	0	1,356,290	0	1,356,290
渉外費	0	0	1,265,717	0	1,265,717
諸会費	0	0	1,172,178	0	1,172,178
支払負担金	0	0	15,094	0	15,094
その他賃借料	0	0	55,000	0	55,000
租税公課	0	0	202,879	0	202,879
雑費	0	0	5,420,567	0	5,420,567
控除対象外消費税等負担額	0	0	3,111,417	0	3,111,417
医業外費用	0	0	6,215,816	1,381,332	4,834,484
支払利息	0	0	3,420,125	0	3,420,125
支払寄付金	0	0	0	0	0
その他医業外費用	0	0	2,795,691	1,381,332	1,414,359
経常費用計	10,205,086,839	532,593	202,288,832	60,340,901	10,347,567,363
評価損益等調整前当期経常増減額	42,030,663	1,022,967	△ 186,423,542	0	△ 143,369,912
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	42,030,663	1,022,967	△ 186,423,542	0	△ 143,369,912

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	101,880	0	0	0	101,880
その他経常外収益	12,250,553	0	30,833	0	12,281,386
経常外収益計	12,352,433	0	30,833	0	12,383,266
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1,639,327	0	25,751	0	1,665,078
資産に係る控除対象外消費税等負担額	13,646,996	0	364,577	0	14,011,573
その他経常外費用	2,430,904	0	320,480	0	2,751,384
病棟移設関連費用	0	0	0	0	0
その他経常外費用	2,430,904	0	320,480	0	2,751,384
経常外費用計	17,717,227	0	710,808	0	18,428,035
当期経常外増減額	△ 5,364,794	0	△ 679,975	0	△ 6,044,769
他会計振替前当期一般正味財産増減額	36,665,869	1,022,967	△ 187,103,517	0	△ 149,414,681
他会計振替額	506,205	△ 506,205	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	37,172,074	516,762	△ 187,103,517	0	△ 149,414,681
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	37,172,074	444,762	△ 187,103,517	0	△ 149,486,681
一般正味財産期首残高	1,654,779,559	1,244,499	△ 254,820,956	0	1,401,203,102
一般正味財産期末残高	1,691,951,633	1,689,261	△ 441,924,473	0	1,251,716,421
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	7,128,000	0	0	0	7,128,000
一般正味財産への振替額	5,318,431	0	0	0	5,318,431
当期指定正味財産増減額	1,809,569	0	0	0	1,809,569
指定正味財産期首残高	24,919,167	0	0	0	24,919,167
指定正味財産期末残高	26,728,736	0	0	0	26,728,736
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	1,718,680,369	1,689,261	△ 441,924,473	0	1,278,445,157

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 149,414,681	△ 733,064,235	583,649,554
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	667,549,846	752,320,236	△ 84,770,390
貸倒引当金の増減額	764,458	△ 278,296	1,042,754
賞与引当金の増減額	2,503,955	△ 16,591,482	19,095,437
役員退任慰労引当金の増減額	4,571,200	3,597,200	974,000
退職給付引当金の増減額	△ 74,446,237	△ 63,588,293	△ 10,857,944
固定資産売却益	△ 101,880	△ 129,657	27,777
固定資産除却損	1,665,078	4,444,189	△ 2,779,111
未収金の増減額	△ 63,986,338	△ 50,058,189	△ 13,928,149
未収消費税等の増減額	4,859,700	△ 4,859,700	9,719,400
棚卸資産の増減額	△ 8,354,069	6,019,085	△ 14,373,154
仕入債務の増減額	80,814,727	13,679,880	67,134,847
未払費用の増減額	△ 3,159,082	47,984,275	△ 51,143,357
預り金の増減額	1,437,873	40,811,150	△ 39,373,277
未払消費税等の増減額	19,336,300	△ 5,812,100	25,148,400
指定正味財産からの振替額	△ 5,318,431	△ 6,127,122	808,691
その他	△ 13,469,556	366,609,662	△ 380,079,218
キャッシュ・フローへの調整額計	614,667,544	1,088,020,838	△ 473,353,294
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	6,150,000	8,287,000	△ 2,137,000
指定正味財産増加収入計	6,150,000	8,287,000	△ 2,137,000
4. 法人税等の支払額	△ 72,000	△ 72,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	471,330,863	363,171,603	108,159,260
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金の払戻による収入	285,000,000	285,000,000	0
特定資産の取崩による収入	140,906,384	180,262,434	△ 39,356,050
固定資産の売却による収入	101,880	1,679,094	△ 1,577,214
その他	10,000,000	0	10,000,000
投資活動収入計	436,008,264	466,941,528	△ 30,933,264
2. 投資活動支出			
定期預金の預入による支出	△ 285,000,000	△ 285,000,000	0
特定資産の取得による支出	△ 154,869,096	△ 146,426,747	△ 8,442,349
固定資産の取得による支出	△ 205,885,929	△ 502,684,608	296,798,679
その他	△ 14,103,376	△ 13,478,621	△ 624,755
投資活動支出計	△ 659,858,401	△ 947,589,976	287,731,575
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,850,137	△ 480,648,448	256,798,311
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	978,000,000	1,065,000,000	△ 87,000,000
長期借入金収入	0	160,000,000	△ 160,000,000
財務活動収入計	978,000,000	1,225,000,000	△ 247,000,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	△ 480,000,000	△ 450,000,000	△ 30,000,000
長期借入金返済支出	△ 675,072,000	△ 628,023,000	△ 47,049,000
リース債務の返済による支出	△ 93,631,364	△ 86,607,715	△ 7,023,649
財務活動支出計	△ 1,248,703,364	△ 1,164,630,715	△ 84,072,649
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 270,703,364	60,369,285	△ 331,072,649
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 23,222,638	△ 57,107,560	33,884,922
V 現金及び現金同等物の期首残高	249,697,093	306,804,653	△ 57,107,560
VI 現金及び現金同等物の期末残高	226,474,455	249,697,093	△ 23,222,638

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

薬品、診療材料、給食材料、貯蔵品

最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切り下げの方法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産除く)

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

② 無形固定資産(リース資産除く)

定額法を採用しております。

尚、法人利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

(3) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円未満については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。

③ 役員退任慰労引当金

役員の退任慰労金の支給に備えるため、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程に基づく当年度末要支給額を計上しております。

④ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

尚、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりです。

過去勤務費用

その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異

各年度の発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれの発生の翌年度から費用処理することとしております。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限満期の到来する短期投資からなっております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 会計方針の変更

該当する事項はありません。

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、次のとおりです。

(単位:円)

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	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
建物附属設備	1,348,301	0	269,660	1,078,641
車輛	1	0	0	1
器械備品	41,183,423	14,621,800	10,174,201	45,631,022
美術品	10,400,000	0	0	10,400,000
役員退任慰労引当預金	33,977,062	4,557,563	0	38,534,625
保険積立金	40,565,930	3,495,600	0	44,061,530
退職給付引当預金	283,580,700	125,400,000	140,906,384	268,074,316
小 計	411,055,417	148,074,963	151,350,245	407,780,135
合 計	461,055,417	148,074,963	151,350,245	457,780,135

(注) 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりです。

器械備品 寿泉堂綜合病院 保育器インキョ 3,922,650 円

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、次のとおりです。

(単位:円)

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	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
小 計	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
特定資産				
建物附属設備	1,078,641	(296,540)	(782,101)	(0)
車輛	1	(0)	(1)	(0)
器械備品	45,631,022	(22,432,196)	(23,198,826)	(0)
美術品	10,400,000	(4,000,000)	(6,400,000)	(0)
役員退任慰労引当預金	38,534,625	(0)	(0)	(38,534,625)
保険積立金	44,061,530	(0)	(44,061,530)	(0)
退職給付引当預金	268,074,316	(0)	(0)	(268,074,316)
小 計	407,780,135	(26,728,736)	(74,442,458)	(306,608,941)
合 計	457,780,135	(26,728,736)	(124,442,458)	(306,608,941)

5. 担保に供している資産

帳簿価額土地2,004,448,191円及び建物4,055,103,955円は、長期借入金5,737,637,000円、1年内返済予定長期借入金679,501,000円及び短期借入金1,274,400,000円の担保に供しております。

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す。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物附属設備	3,591,000	2,512,359	1,078,641
車輛	9,281,796	9,281,795	1
器械備品	94,829,080	49,198,058	45,631,022
美術品	10,400,000	0	10,400,000
その他の固定資産			
土地	2,075,161,813	0	2,075,161,813
建物	5,812,120,982	1,750,974,429	4,061,146,553
建物附属設備	3,800,533,880	2,414,678,526	1,385,855,354
構築物	152,016,276	79,765,912	72,250,364
車輛	45,492,050	43,153,398	2,338,652
器械備品	3,655,696,111	3,234,180,845	421,515,266
什器備品	418,752,263	354,193,459	64,558,804
リース資産	452,510,898	339,431,093	113,079,805
無形固定資産	42,767,300	30,653,153	12,114,147
合 計	16,573,153,449	8,308,023,027	8,265,130,422

7. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
地域医療再生臨時特例(周産期医療機関施設整備)	福島県	377,057	0	163,408	213,649	指定正味財産
再生可能エネルギー導入等による防災拠点支援事業	福島県	9,347,723	0	1,105,863	8,241,860	指定正味財産
既設昇降機安全確保緊急促進事業	国	372,045	0	75,505	296,540	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金(分娩取扱施設整備)	福島県	2,299,281	0	649,040	1,650,241	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金(臨床研修病院施設整備)	福島県	796,654	0	211,538	585,116	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金(臨床研修病院施設整備)	福島県	70,315	0	23,574	46,741	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金(魅力的な臨床研修プログラム)	福島県	1,038,628	0	346,009	692,619	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金(分娩取扱施設整備)	福島県	4,361,215	0	1,420,138	2,941,077	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金(魅力的な臨床研修プログラム)	福島県	1,021,809	0	340,569	681,240	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金事業(地域医療提供体制強化事業)	福島県	1,234,440	0	414,883	819,557	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金(魅力的な臨床研修プログラム)	福島県	0	1,800,000	149,850	1,650,150	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金事業(地域医療提供体制強化事業)	福島県	0	1,109,000	56,361	1,052,639	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金(分娩取扱施設整備)	福島県	0	3,753,000	267,893	3,485,107	指定正味財産
介護支援ロボット導入助成金 <small>ふくしま医療機器産業推進機構</small>		0	466,000	93,800	372,200	指定正味財産
臨床研修費等補助金 医科	福島県	0	10,288,000	10,288,000	0	一般正味財産
臨床研修費等補助金 歯科	福島県	0	1,436,000	1,436,000	0	一般正味財産
福島県立医科大学臨床研修費	福島県	0	225,000	225,000	0	一般正味財産
福島県女性医師等就労環境改善事業費	福島県	0	331,000	331,000	0	一般正味財産
福島県新人看護職員研修事業	福島県	0	1,142,000	1,142,000	0	一般正味財産
病院内保育所運営費	福島県	0	3,672,000	3,672,000	0	一般正味財産
福島県事業者向け省エネ対策推進事業	福島県	0	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
地域医療復興事業(認定看護師養成事業)	福島県	0	1,313,000	1,313,000	0	一般正味財産
地域医療復興事業(救急医療従事者資質向上)	福島県	0	75,000	75,000	0	一般正味財産
地域医療介護総合確保基金(魅力的な臨床研修プログラム)	福島県	0	234,000	234,000	0	一般正味財産
新型インフルエンザ医療体制整備事業	福島県	0	184,680	184,680	0	一般正味財産
郡山市救急告示病院等運営費	郡山市	0	20,000,000	20,000,000	0	一般正味財産
合計		20,919,167	47,028,680	45,219,111	22,728,736	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,318,431
合計	5,318,431

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりです。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (単位:円)	事業の内容又は職業	議決権 所有の割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員	湯浅太郎	郡山市	-	当法人 理事長	-	-	-	運転資金の 貸付(注1)	191,400,000	長期貸 付金	191,400,000
								銀行借入に伴う 被保証(注2)	(被保証額) 2,782,754,000	-	-
役員 の 近 親者	湯浅孝子	郡山市	-	当法人 会長	-	-	-	不動産の貸借 (注3)	1,320,000	前払費用	110,000
								銀行借入に伴う 被保証(注2)	(被保証額) 2,026,850,000	-	-

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 郡山駅前一丁目第二地区市街地再開発事業個人施行者の代表者として、再開発事業の運転資金を貸付けております。

取引条件については、市場取引を勘案して決定しております。

(注2) 当法人は、銀行借入に対して理事長 湯浅太郎並びに会長 湯浅孝子より債務保証を受けております。尚、保証料の支払いは行っておりません。

(注3) 不動産の賃貸借の取引条件については、市場価格等を参考に決定しております。

10. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりです。

	前期末	当期末
現金預金勘定	534,697,093円	現金預金勘定 511,474,455円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	285,000,000円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 285,000,000円
現金及び現金同等物	249,697,093円	現金及び現金同等物 226,474,455円

(2)重要な非資金取引は、以下のとおりです。

前期末	当期末
前年度新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 41,799,200円	当年度新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 6,939,600円

11. 重要な後発事象

該当する事項はありません。

12. その他

リース取引関係

(借主側)

(1) ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

主として、医療用の器械備品である。

② リース資産の減価償却の方法

「1. 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。

(2) オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

当期末	
1年以内	4,340,106円
1年超	5,169,357円
合計	9,509,463円

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

当法人は職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

積立型制度である確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。

非積立型である退職一時金制度は、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

(2) 確定給付型制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	2,560,659,081円
勤務費用	184,303,506円
利息費用	24,456,253円
数理計算上の差異の当期発生額	△31,390,342円
退職給付の支払額	△260,870,938円
期末における退職給付債務	<u>2,477,157,560円</u>

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	1,549,891,222円
期待運用収益	46,496,737円
数理計算上の差異の当期発生額	△32,398,729円
事業主から拠出額	73,023,388円
退職給付の支払額	△139,692,794円
期末における年金資産	<u>1,497,319,824円</u>

③ 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表

積立型制度の退職給付債務	1,290,260,184円
未認識過去勤務費用	△172,222円
未認識数理計算上の差異	129,461,206円
年金資産	<u>△1,497,319,824円</u>
小計	<u>△77,770,656円</u>
非積立型制度の退職給付債務	1,283,777,111円
未認識過去勤務費用	△172,459円
未認識数理計算上の差異	△5,404,284円
貸借対照表に計上された引当金	<u>1,200,429,712円</u>

④ 退職給付に関する損益

勤務費用	184,303,506円
利息費用	24,456,253円
期待運用収益	△46,496,737円
数理計算上の差異の費用処理額	△22,976,444円
過去勤務費用の当期の費用処理額	196,957円
確定給付制度に係る退職給付費用	<u>139,483,535円</u>

⑤ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	35.3%
株式	35.9%
その他	28.8%
合計	<u>100.0%</u>

⑥ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

⑦ 数理計算上の計算基礎に関する事項	
期末における主要な数理計算上の計算基礎	
割引率	1.0%
長期期待運用収益率	3.0%

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に記載があるため省略しております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

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	
貸倒引当金	3,303,540	4,067,998	2,355,685	947,855	4,067,998
賞与引当金	132,308,518	134,812,473	132,308,518	0	134,812,473
役員退任慰労引当金	38,503,765	4,571,200	0	0	43,074,965
退職給付引当金	1,274,875,949	139,483,535	213,929,772	0	1,200,429,712

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額です。

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金				2,182,606
		現金手許有高	運転資金として	2,182,606
預金				509,291,849
		当座預金		27,246
		東邦銀行郡山営業部	運転資金として	0
		郡山中町郵便局	運転資金として	27,246
		普通預金		224,264,603
		東邦銀行郡山営業部	運転資金として	212,301,419
		東邦銀行郡山南支店	運転資金として	0
		秋田銀行郡山支店	運転資金として	3,531,028
		みずほ銀行郡山営業部	運転資金として	1,369,556
		福島銀行郡山営業部	運転資金として	3,911,220
		大東銀行本店営業部	運転資金として	3,151,380
		郡山信用金庫本店営業部	運転資金として	0
		定期預金		285,000,000
		東邦銀行郡山営業部	運転資金として	140,000,000
		東邦銀行郡山駅前支店	運転資金として	15,000,000
		秋田銀行郡山支店	運転資金として	10,000,000
		福島銀行郡山営業部	運転資金として	100,000,000
		大東銀行本店営業部	運転資金として	10,000,000
		郡山信用金庫本店営業部	運転資金として	10,000,000
未収金				1,637,935,988
		窓口未収、国保連合会等	公益目的事業に係る保有債権	1,609,444,400
		福島県他	公益目的事業に対する補助金等の未収金額	28,491,588
貸倒引当金		公益目的事業	債権の貸倒損失に備えるための引当金	△ 4,067,998
未収収益		郡山駅前一丁目第二地区市街地再開発事業個人施行者	公益目的事業貸付金に対する未収利息	32,173,736
前払費用		医師賠償保険他	公益目的事業における前払保険料等	17,899,726
仮払金		職員に対するもの	公益目的事業における職員の出張旅費等未精算分	12,855,406
棚卸資産				75,812,586
		薬品棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	46,444,733
		診療材料棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	22,331,507
		給食材料棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	1,855,389
		その他貯蔵品棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	5,180,957
流動資産合計				2,284,083,899
2. 固定資産				
(1)基本財産	基本財産定期預金	秋田銀行郡山支店	法人管理運営のための保有財産	50,000,000
基本財産合計				50,000,000
(2)特定資産	建物附属設備	既設昇降機防災対策改修工事	補助金による公益目的事業に係る保有財産	1,078,641
	車輛	救急車	補助金による公益目的事業に係る保有財産	1
	器械備品	太陽光発電設備他	補助金による公益目的事業に係る保有財産	45,631,022
	美術品	ステンドグラス	寄付金による公益目的事業に係る保有財産	10,400,000
	役員退任慰労引当預金	東邦銀行郡山営業部	役員退任慰労金に備えた資金	38,534,625
	保険積立金	大樹生命郡山支社	保険積立金	44,061,530
	退職給付引当預金	東邦銀行郡山営業部	職員の退職給付に備えた資金	268,074,316
特定資産合計				407,780,135

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(3)その他固定資産	土地		2,075,161,813	
	郡山市駅前1丁目375	4,204.58㎡の持分割合 公益目的事業に係る保有財産	552,734,682	
	郡山市駅前1丁目16-2他	45.45㎡ 公益目的事業に係る保有財産	5,052,400	
	郡山市駅前1丁目140-1他	2,799.36㎡ 公益目的事業に係る保有財産	583,412,154	
	郡山市駅前1丁目60他	668.75㎡ 公益目的事業に係る保有財産	410,000,000	
	郡山市駅前1丁目85他	230.00㎡ 公益目的事業に係る保有財産	160,000,000	
	郡山市開成2丁目339-1他	947.87㎡ 公益目的事業に係る保有財産	6,612,817	
	郡山市香久池1丁目9他	8,933.29㎡ 公益目的事業に係る保有財産	271,215,760	
	郡山市香久池1丁目8-2	221.34㎡ 公益目的事業に係る保有財産	22,134,000	
	郡山市七ツ池町228-2他	448.86㎡ 公益目的事業に係る保有財産	24,000,000	
	郡山市香久池1丁目7-1	839.83㎡ 収益事業に係る保有財産	40,000,000	
	建物		4,061,146,553	
	寿泉堂総合病院	郡山市駅前1丁目375 公益目的事業に係る保有財産	2,438,831,815	
	旧寿泉堂総合病院	郡山市駅前1丁目140-1他 公益目的事業に係る保有財産	17,311,449	
	寿泉堂総合病院駐車場	郡山市駅前1丁目60他 公益目的事業に係る保有財産	82,323,005	
	寿泉堂香久山病院	郡山市香久池1丁目9他 公益目的事業に係る保有財産	1,507,706,340	
	寿泉堂クリニック	郡山市駅前1丁目85他 公益目的事業に係る保有財産	5,143,693	
	職員アパート	郡山市開成2丁目339-1他 公益目的事業に係る保有財産	1	
	いずみ訪問看護ステーション	郡山市香久池1丁目8 公益目的事業に係る保有財産	3,747,470	
	居宅介護支援事業所・包括支援センター	郡山市香久池1丁目8 公益目的事業に係る保有財産	1	
	旧さくら保育園	郡山市香久池1丁目7-1 収益事業に係る保有財産	1	
	カルテ倉庫	郡山市香久池1丁目7-1 公益目的事業に係る保有財産	1	
	カルテ倉庫	郡山市香久池1丁目7-1 公益目的事業に係る保有財産	1	
	カルテ倉庫	郡山市香久池1丁目7-2 公益目的事業に係る保有財産	40,179	
	さくら保育園(一時避難先)改修工事	郡山市堂前6-4 公益目的事業に係る保有財産	6,042,597	
	建物附属設備	電気設備他	1,385,855,354	
	構築物	外構他	72,250,364	
	車輛	病院車輛	2,338,652	
	器械備品	生化学分析装置他	421,515,266	
	什器備品	システム乾燥機他	64,558,804	
	リース資産	3テスラMRI他	113,079,805	
	電話加入権		330,000	
	ソフトウェア		10,784,147	
	長期貸付金		213,000,000	
		後期研修医	公益目的事業における後期研修医への奨学金貸与	21,600,000
		郡山駅前一丁目第二地区市街地再開発事業個人施行者	再開発事業者への貸付金	191,400,000
	敷金・保証金	借上げ建物敷金	公益目的事業に係る建物敷金	55,824,080
	その他	フロンティアタワー郡山管理組合修繕積立金他	公益目的事業に係る建物に対する修繕積立金他	82,954,813
		その他固定資産合計	8,558,799,651	
固定資産合計			9,016,579,786	
資産合計			11,300,663,685	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
II 負債の部					
1. 流動負債	買掛金	(株)サンセイ医機他	公益目的事業に供する薬品、診療材料などの未払債務	388,055,637	
	未払金	(株)ジオット他	公益目的事業に供する償却資産及び経費に対する未払債務	52,071,705	
	短期借入金			1,274,400,000	
	一年内返済予定長期借入金	東邦銀行郡山営業部		郡山駅前1丁目第二地区市街地再開発事業個人施行者への貸付資金	166,400,000
		東邦銀行郡山営業部		公益目的事業等運営に供する運転資金	998,000,000
		東邦銀行郡山営業部		職員への賞与資金として借入れたもの	90,000,000
		福島銀行郡山営業部		職員への賞与資金として借入れたもの	20,000,000
					696,791,000
		東邦銀行郡山営業部		公益目的事業に供する新病院建設資金他	208,624,000
		みずほ銀行郡山支店		公益目的事業に供する電子カルテ整備資金	17,290,000
		秋田銀行郡山支店		公益目的事業に供する新病院建設資金	40,456,000
		福島銀行郡山営業部		公益目的事業に供する新病院建設資金	40,456,000
		大東銀行本店営業部		公益目的事業に供する新病院建設資金	36,101,000
	一年内返済予定リース債務	独立行政法人福祉医療機構	公益目的事業に供する新病院建設資金他	353,864,000	
				65,363,012	
		リコーリース	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	17,565,626	
		東京センチュリーリース	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	7,651,890	
		三井住友ファイナンス&リース	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	4,044,816	
		東銀リース	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	27,612,576	
		三菱UFJリース	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	4,708,104	
	サンセイ医機株式会社	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	3,780,000		
預り金	職員及び職員以外に対するもの	所得税、健康保険料、市県民税他	78,792,039		
未払費用	給与、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務給付取引	公益目的事業等に対する債務	254,443,981		
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対して支給する賞与の支出に充てるための引当金	134,812,473		
仮受金	職員以外に対するもの	公益目的事業等に係る一時的な仮受金	406,755		
未払法人税等	郡山税務署他	確定法人税納付額	19,408,300		
流動負債合計				2,964,544,902	
2. 固定負債	長期借入金	東邦銀行郡山営業部	公益目的事業に供する新病院建設資金他	1,567,776,000	
		みずほ銀行郡山支店	公益目的事業に供する電子カルテ整備資金	10,640,000	
		秋田銀行郡山支店	公益目的事業に供する新病院建設資金	220,792,000	
		福島銀行郡山営業部	公益目的事業に供する新病院建設資金	220,792,000	
		大東銀行本店営業部	公益目的事業に供する新病院建設資金	197,307,000	
		独立行政法人福祉医療機構	公益目的事業に供する新病院建設資金他	3,530,970,000	
	長期未払金	サンセイ医機株式会社	公益目的事業に供する償却資産の割賦販売契約における債務	8,092,656	
	役員退任慰労引当金	役員に対する	役員の退任慰労金の支給に備えるための引当金	43,074,965	
	退職給付引当金	職員に対する	職員の退職給付に備えるための引当金	1,200,429,712	
	リース債務				53,783,293
		リコーリース	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	2,403,558	
		東京センチュリーリース	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	3,207,600	
		三井住友ファイナンス&リース	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	174,960	
		東銀リース	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	17,804,880	
		三菱UFJリース	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	11,792,295	
		サンセイ医機株式会社	公益目的事業に供する償却資産のリース契約における債務	18,400,000	
		資産除去債務	さくら保育園	公益目的事業に供する建物の賃貸借契約における解約に伴う原状回復費用の見積額	4,016,000
固定負債合計				7,057,673,626	
負債合計				10,022,218,528	
正味財産合計				1,278,445,157	
負債及び正味財産合計				11,300,663,685	

独立監査人の監査報告書

令和元年6月5日

公益財団法人湯浅報恩会

理事長 湯浅大郎様

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

富樫 健一 

<財務諸表監査>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人湯浅報恩会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第66事業年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインI-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<財産目録に対する意見>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人湯浅報恩会の平成31年3月31日現在の第66事業年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

利害関係

公益財団法人湯浅報恩会と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上


監査報告書


公益財団法人 湯浅報恩会

理事長 湯浅大郎 様

令和元年6月5日

公益財団法人 湯浅報恩会

監事 有馬賢一 

監事 三部吉久 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細について検討いたしました。

さらに、会計監査人から、会計監査報告を受領し、当該事業年度の監査を行うに当たり特に考慮した監査上の危険、監査計画及び実施した監査手続き等の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正に監査を行っていることを確かめました。また、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制の整備について通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録及びキャッシュ・フロー計算書について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録及びキャッシュ・フロー計算書等の監査結果

会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果、並びに監査意見は、相当であると認めます。

以上