

第 64 期

平成 28 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 29 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	1,750,425	1,740,797	9,628
預金	590,054,228	913,691,721	△ 323,637,493
未収金	1,536,466,752	1,572,040,913	△ 35,574,161
貸倒引当金	△ 3,581,836	△ 3,459,028	△ 122,808
未収収益	24,586,445	20,806,305	3,780,140
前払費用	22,119,220	22,929,191	△ 809,971
仮払金	5,265,419	6,783,521	△ 1,518,102
棚卸資産	73,477,602	66,581,382	6,896,220
流動資産合計	2,250,138,255	2,601,114,802	△ 350,976,547
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	1,685,376	2,106,720	△ 421,344
車輛	868,777	1,737,553	△ 868,776
器械備品	46,081,100	40,127,511	5,953,589
美術品	10,400,000	10,400,000	0
役員退任慰労引当預金	30,400,540	28,725,915	1,674,625
保険積立金	87,764,904	84,243,969	3,520,935
退職給付引当預金	286,514,856	244,787,162	41,727,694
特定資産合計	463,715,553	412,128,830	51,586,723
(3) その他固定資産			
土地	2,075,161,813	2,075,161,813	0
建物	4,181,706,900	3,096,730,685	1,084,976,215
建物附属設備	1,563,752,335	723,379,420	840,372,915
構築物	29,136,935	24,718,129	4,418,806
車輛	3,073,920	2,371,901	702,019
器械備品	623,125,490	634,937,607	△ 11,812,117
什器備品	122,784,162	57,267,020	65,517,142
リース資産	199,866,077	240,750,089	△ 40,884,012
建設仮勘定	531,022,693	1,627,102,400	△ 1,096,079,707
電話加入権	330,000	330,000	0
ソフトウェア	14,218,736	18,320,946	△ 4,102,210
長期貸付金	213,000,000	213,000,000	0
敷金・保証金	64,384,080	64,384,080	0
その他	48,263,683	33,881,738	14,381,945
その他固定資産合計	9,669,826,824	8,812,335,828	857,490,996
固定資産合計	10,183,542,377	9,274,464,658	909,077,719
資産合計	12,433,680,632	11,875,579,460	558,101,172

(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	350,199,039	361,805,239	△ 11,606,200
未払金	145,685,938	43,356,339	102,329,599
短期借入金	326,400,000	230,400,000	96,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,412,867,000	518,724,000	894,143,000
1年内返済予定リース債務	80,502,445	74,793,569	5,708,876
預り金	36,543,016	34,582,390	1,960,626
未払費用	209,618,788	198,356,935	11,261,853
賞与引当金	148,900,000	142,300,000	6,600,000
仮受金	213,862	249,512	△ 35,650
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	5,812,100	4,372,200	1,439,900
流動負債合計	2,716,814,188	1,609,012,184	1,107,802,004
2. 固定負債			
長期借入金	6,010,296,000	6,268,163,000	△ 257,867,000
長期未払金	1,948,480	0	1,948,480
役員退任慰労引当金	34,906,565	35,224,615	△ 318,050
退職給付引当金	1,338,464,242	1,355,874,934	△ 17,410,692
リース債務	164,170,531	221,460,212	△ 57,289,681
資産除去債務	4,016,000	4,016,000	0
固定負債合計	7,553,801,818	7,884,738,761	△ 330,936,943
負債合計	10,270,616,006	9,493,750,945	776,865,061
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	24,725,289	20,882,071	3,843,218
寄付金	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産合計	28,725,289	24,882,071	3,843,218
(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)	(28,725,289)	(24,882,071)	3,843,218
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,134,339,337	2,356,946,444	△ 222,607,107
(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)	(118,074,868)	(113,733,682)	4,341,186
正味財産合計	2,163,064,626	2,381,828,515	△ 218,763,889
負債及び正味財産合計	12,433,680,632	11,875,579,460	558,101,172

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	12,535	12,691	△ 156
特定資産運用収益	32,760	44,262	△ 11,502
事業収益	9,715,763,487	9,996,869,607	△ 281,106,120
入院収益	6,225,251,910	6,473,653,363	△ 248,401,453
室料差額収益	109,921,271	109,002,799	918,472
外来収益	2,521,424,971	2,527,803,614	△ 6,378,643
訪問看護収益	8,164,966	6,665,679	1,499,287
公衆衛生活動収益	271,078,274	259,954,334	11,123,940
医療相談収益	166,620,918	161,523,314	5,097,604
受託検査施設利用収益	14,936,461	14,896,488	39,973
その他医業収益	60,929,613	52,410,237	8,519,376
介護入院収益	192,990,865	235,609,224	△ 42,618,359
介護室料差額収益	147,000	30,000	117,000
介護外来収益	66,229,081	65,343,172	885,909
介護訪問看護収益	30,487,907	26,732,700	3,755,207
その他介護収益	67,806,355	67,380,357	425,998
保険等査定減	△ 20,226,105	△ 4,135,674	△ 16,090,431
受取補助金等	36,855,608	68,004,928	△ 31,149,320
雑収益	68,205,313	66,950,830	1,254,483
受取利息	3,851,953	3,864,504	△ 12,551
患者外給食収益	1,141,202	1,188,056	△ 46,854
その他医業外収益	63,212,158	61,898,270	1,313,888
経常収益計	9,820,869,703	10,131,882,318	△ 311,012,615
(2) 経常費用			
事業費	9,765,697,186	9,620,304,612	145,392,574
医業費用	9,608,177,721	9,492,387,378	115,790,343
材料費	2,040,623,955	2,063,543,795	△ 22,919,840
薬品費	1,063,022,269	1,083,670,964	△ 20,648,695
診療材料費	875,345,931	867,385,607	7,960,324
医療消耗備品	18,608,001	22,865,748	△ 4,257,747
給食材料費	83,647,754	89,621,476	△ 5,973,722
人件費	5,026,614,136	4,913,360,440	113,253,696
役員報酬	24,000,001	25,000,000	△ 999,999
役員退任慰労引当金繰入額	1,817,700	1,817,700	0
給与費	3,823,331,864	3,752,487,877	70,843,987
賞与	330,641,743	339,763,771	△ 9,122,028
賞与引当金繰入額	142,900,000	138,100,000	4,800,000
退職給付費用	140,662,542	121,169,552	19,492,990
法定福利費	563,260,286	535,021,540	28,238,746

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	582,559,651	573,122,120	9,437,531
業務委託費	372,752,300	372,127,703	624,597
管理委託費	156,204,181	155,696,004	508,177
その他委託費	53,603,170	45,298,413	8,304,757
設備関係費	1,186,028,081	1,156,015,266	30,012,815
減価償却費	720,122,383	723,241,439	△ 3,119,056
賃借料	117,255,578	112,171,247	5,084,331
修繕費	67,859,543	48,030,105	19,829,438
固定資産税等	73,813,770	68,873,845	4,939,925
器械保守料	198,104,151	192,490,955	5,613,196
機器設備保険料	3,232,108	5,919,608	△ 2,687,500
車輛費	5,640,548	5,288,067	352,481
研究研修費	77,626,972	76,335,203	1,291,769
図書費	12,928,299	14,208,375	△ 1,280,076
旅費	16,191,178	15,720,167	471,011
研究雑費	11,727,495	11,676,661	50,834
研究助成費	36,780,000	34,730,000	2,050,000
公共事業費	4,591,247	4,956,384	△ 365,137
公衆衛生費	4,591,247	4,956,384	△ 365,137
経費	690,133,679	705,054,170	△ 14,920,491
福利厚生費	19,974,883	12,664,293	7,310,590
旅費交通費	17,337,539	19,453,240	△ 2,115,701
職員被服費	16,431,001	15,591,455	839,546
通信運搬費	18,606,846	17,417,362	1,189,484
消耗品費	76,023,292	85,029,351	△ 9,006,059
光熱水道料	186,117,371	201,101,581	△ 14,984,210
保険料	22,314,419	20,298,115	2,016,304
渉外費	5,395,450	4,879,671	515,779
諸会費	8,145,847	7,973,574	172,273
支払負担金	740,291	1,076,087	△ 335,796
その他賃借料	41,151,032	41,004,672	146,360
租税公課	97,400	293,600	△ 196,200
雑費	22,456,035	20,856,267	1,599,768
控除対象外消費税等負担額	255,342,273	257,414,902	△ 2,072,629
医業外費用	157,519,465	127,917,234	29,602,231
支払利息	111,699,745	115,804,402	△ 4,104,657
診療費減免額	585,328	509,410	75,918
患者外給食材料費	3,163,057	3,129,685	33,372
雑損失	34,831,231	2,690,920	32,140,311
その他医業外費用	4,379,838	3,868,712	511,126
貸倒引当金繰入額	2,860,266	1,914,105	946,161

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	227,619,326	250,075,196	△ 22,455,870
医業費用	210,799,922	234,722,650	△ 23,922,728
人件費	118,544,031	139,110,972	△ 20,566,941
役員報酬	25,803,440	26,182,185	△ 378,745
役員退任慰労引当金繰入額	2,688,500	4,681,000	△ 1,992,500
給与費	53,590,528	67,428,998	△ 13,838,470
賞与	14,102,465	18,887,939	△ 4,785,474
賞与引当金繰入額	6,000,000	4,200,000	1,800,000
退職給付費用	2,918,392	2,684,904	233,488
法定福利費	13,440,706	15,045,946	△ 1,605,240
委託費	18,906,528	18,796,188	110,340
業務委託費	6,305,654	3,689,094	2,616,560
その他委託費	12,600,874	15,107,094	△ 2,506,220
設備関係費	35,876,628	39,321,925	△ 3,445,297
減価償却費	5,625,545	6,551,610	△ 926,065
賃借料	25,665,600	25,005,600	660,000
修繕費	856,070	3,555,053	△ 2,698,983
固定資産税等	2,855,500	2,876,600	△ 21,100
器械保守料	722,769	1,133,615	△ 410,846
機器設備保険料	151,144	199,447	△ 48,303
研究研修費	2,398,963	4,616,588	△ 2,217,625
図書費	837,934	939,471	△ 101,537
旅費	123,279	601,763	△ 478,484
研究雑費	1,437,750	3,075,354	△ 1,637,604
公共事業費	16,190,202	14,650,000	1,540,202
公衆衛生費	290,202	100,000	190,202
育英事業費	15,900,000	14,550,000	1,350,000
経費	18,883,570	18,226,977	656,593
福利厚生費	1,387,898	1,224,811	163,087
旅費交通費	974,762	1,282,964	△ 308,202
職員被服費	6,200	10,800	△ 4,600
通信運搬費	1,199,278	1,132,395	66,883
消耗品費	2,295,429	2,122,125	173,304
会議費	373,480	346,717	26,763
光熱水道料	1,385,583	1,335,738	49,845
渉外費	1,187,656	1,102,934	84,722
諸会費	1,139,200	1,158,200	△ 19,000
支払負担金	9,709	23,913	△ 14,204
その他賃借料	818,338	46,800	771,538
租税公課	172,000	176,000	△ 4,000
雑費	4,985,650	5,068,534	△ 82,884
控除対象外消費税等負担額	2,948,387	3,195,046	△ 246,659
医業外費用	16,819,404	15,352,546	1,466,858
支払利息	3,325,826	3,352,546	△ 26,720
支払寄付金	12,000,000	12,000,000	0
その他医業外費用	1,493,578	0	1,493,578
経常費用計	9,993,316,512	9,870,379,808	122,936,704
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 172,446,809	261,502,510	△ 433,949,319
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	△ 172,446,809	261,502,510	△ 433,949,319

(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	129,657	55,665	73,992
その他経常外収益	33,107,798	3,898,541	29,209,257
経常外収益計	33,237,455	3,954,206	29,283,249
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4,444,189	10,573,846	△ 6,129,657
資産に係る控除対象外消費税等負担額	22,206,210	41,602,357	△ 19,396,147
その他経常外費用	56,675,354	1,043,022	55,632,332
病棟移設関連費用	53,787,495	0	53,787,495
その他経常外費用	2,887,859	1,137,382	1,750,477
環境対策引当金繰入額	0	△ 94,360	94,360
経常外費用計	83,325,753	53,219,225	30,106,528
当期経常外増減額	△ 50,088,298	△ 49,265,019	△ 823,279
税引前当期一般正味財産増減額	△ 222,535,107	212,237,491	△ 434,772,598
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	△ 222,607,107	212,165,491	△ 434,772,598
一般正味財産期首残高	2,356,946,444	2,144,780,953	212,165,491
一般正味財産期末残高	2,134,339,337	2,356,946,444	△ 222,607,107
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	8,287,000	168,000	8,119,000
一般正味財産への振替額	4,443,782	5,405,238	△ 961,456
当期指定正味財産増減額	3,843,218	△ 5,237,238	9,080,456
指定正味財産期首残高	24,882,071	30,119,309	△ 5,237,238
指定正味財産期末残高	28,725,289	24,882,071	3,843,218
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	2,163,064,626	2,381,828,515	△ 218,763,889

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	12,535	0	12,535
特定資産運用収益	0	0	32,760	0	32,760
事業収益	9,738,946,286	0	0	23,182,799	9,715,763,487
入院収益	6,225,251,910	0	0	0	6,225,251,910
室料差額収益	109,921,271	0	0	0	109,921,271
外来収益	2,523,437,179	0	0	2,012,208	2,521,424,971
訪問看護収益	8,164,966	0	0	0	8,164,966
公衆衛生活動収益	292,248,865	0	0	21,170,591	271,078,274
医療相談収益	166,620,918	0	0	0	166,620,918
受託検査施設利用収益	14,936,461	0	0	0	14,936,461
その他医業収益	60,929,613	0	0	0	60,929,613
介護入院収益	192,990,865	0	0	0	192,990,865
介護室料差額収益	147,000	0	0	0	147,000
介護外来収益	66,229,081	0	0	0	66,229,081
介護訪問看護収益	30,487,907	0	0	0	30,487,907
その他介護収益	67,806,355	0	0	0	67,806,355
保険等査定減	△ 20,226,105	0	0	0	△ 20,226,105
受取補助金等	36,031,108	0	824,500	0	36,855,608
雑収益	77,619,268	1,546,500	17,449,545	28,410,000	68,205,313
受取利息	243	0	3,851,710	0	3,851,953
患者外給食収益	1,141,202	0	0	0	1,141,202
その他医業外収益	76,477,823	1,546,500	13,597,835	28,410,000	63,212,158
経常収益計	9,852,596,662	1,546,500	18,319,340	51,592,799	9,820,869,703
(2) 経常費用					
事業費	9,815,909,443	1,069,294	0	51,281,551	9,765,697,186
医業費用	9,658,389,978	1,069,294	0	51,281,551	9,608,177,721
材料費	2,040,623,955	0	0	0	2,040,623,955
薬品費	1,063,022,269	0	0	0	1,063,022,269
診療材料費	875,345,931	0	0	0	875,345,931
医療消耗備品	18,608,001	0	0	0	18,608,001
給食材料費	83,647,754	0	0	0	83,647,754
人件費	5,026,614,136	0	0	0	5,026,614,136
役員報酬	24,000,001	0	0	0	24,000,001
役員退任慰労引当金繰入額	1,817,700	0	0	0	1,817,700
給与費	3,823,331,864	0	0	0	3,823,331,864
賞与	330,641,743	0	0	0	330,641,743
賞与引当金繰入額	142,900,000	0	0	0	142,900,000
退職給付費用	140,662,542	0	0	0	140,662,542
法定福利費	563,260,286	0	0	0	563,260,286

(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	611,932,747	0	0	29,373,096	582,559,651
業務委託費	402,047,196	0	0	29,294,896	372,752,300
管理委託費	156,204,181	0	0	0	156,204,181
その他委託費	53,681,370	0	0	78,200	53,603,170
設備関係費	1,184,959,087	1,068,994	0	0	1,186,028,081
減価償却費	719,679,879	442,504	0	0	720,122,383
賃借料	117,255,578	0	0	0	117,255,578
修繕費	67,659,543	200,000	0	0	67,859,543
固定資産税等	73,441,570	372,200	0	0	73,813,770
器械保守料	198,104,151	0	0	0	198,104,151
機器設備保険料	3,177,818	54,290	0	0	3,232,108
車輛費	5,640,548	0	0	0	5,640,548
研究研修費	77,626,972	0	0	0	77,626,972
図書費	12,928,299	0	0	0	12,928,299
旅費	16,191,178	0	0	0	16,191,178
研究雑費	11,727,495	0	0	0	11,727,495
研究助成費	36,780,000	0	0	0	36,780,000
公共事業費	4,591,247	0	0	0	4,591,247
公衆衛生費	4,591,247	0	0	0	4,591,247
経費	712,041,834	300	0	21,908,455	690,133,679
福利厚生費	41,883,338	0	0	21,908,455	19,974,883
旅費交通費	17,337,539	0	0	0	17,337,539
職員被服費	16,431,001	0	0	0	16,431,001
通信運搬費	18,606,546	300	0	0	18,606,846
消耗品費	76,023,292	0	0	0	76,023,292
光熱水道料	186,117,371	0	0	0	186,117,371
保険料	22,314,419	0	0	0	22,314,419
渉外費	5,395,450	0	0	0	5,395,450
諸会費	8,145,847	0	0	0	8,145,847
支払負担金	740,291	0	0	0	740,291
その他賃借料	41,151,032	0	0	0	41,151,032
租税公課	97,400	0	0	0	97,400
雑費	22,456,035	0	0	0	22,456,035
控除対象外消費税等負担額	255,342,273	0	0	0	255,342,273
医業外費用	157,519,465	0	0	0	157,519,465
支払利息	111,699,745	0	0	0	111,699,745
診療費減免額	585,328	0	0	0	585,328
患者外給食材料費	3,163,057	0	0	0	3,163,057
雑損失	34,831,231	0	0	0	34,831,231
その他医業外費用	4,379,838	0	0	0	4,379,838
貸倒引当金繰入額	2,860,266	0	0	0	2,860,266

(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	227,930,574	311,248	227,619,326
医業費用	0	0	211,111,170	311,248	210,799,922
人件費	0	0	118,544,031	0	118,544,031
役員報酬	0	0	25,803,440	0	25,803,440
役員退任慰労引当金繰入額	0	0	2,688,500	0	2,688,500
給与費	0	0	53,590,528	0	53,590,528
賞与	0	0	14,102,465	0	14,102,465
賞与引当金繰入額	0	0	6,000,000	0	6,000,000
退職給付費用	0	0	2,918,392	0	2,918,392
法定福利費	0	0	13,440,706	0	13,440,706
委託費	0	0	18,906,528	0	18,906,528
業務委託費	0	0	6,305,654	0	6,305,654
その他委託費	0	0	12,600,874	0	12,600,874
設備関係費	0	0	35,876,628	0	35,876,628
減価償却費	0	0	5,625,545	0	5,625,545
賃借料	0	0	25,665,600	0	25,665,600
修繕費	0	0	856,070	0	856,070
固定資産税等	0	0	2,855,500	0	2,855,500
器械保守料	0	0	722,769	0	722,769
機器設備保険料	0	0	151,144	0	151,144
研究研修費	0	0	2,398,963	0	2,398,963
図書費	0	0	837,934	0	837,934
旅費	0	0	123,279	0	123,279
研究雑費	0	0	1,437,750	0	1,437,750
公共事業費	0	0	16,190,202	0	16,190,202
公衆衛生費	0	0	290,202	0	290,202
育英事業費	0	0	15,900,000	0	15,900,000
経費	0	0	19,194,818	311,248	18,883,570
福利厚生費	0	0	1,699,146	311,248	1,387,898
旅費交通費	0	0	974,762	0	974,762
職員被服費	0	0	6,200	0	6,200
通信運搬費	0	0	1,199,278	0	1,199,278
消耗品費	0	0	2,295,429	0	2,295,429
会議費	0	0	373,480	0	373,480
光熱水道料	0	0	1,385,583	0	1,385,583
渉外費	0	0	1,187,656	0	1,187,656
諸会費	0	0	1,139,200	0	1,139,200
支払負担金	0	0	9,709	0	9,709
その他賃借料	0	0	818,338	0	818,338
租税公課	0	0	172,000	0	172,000
雑費	0	0	4,985,650	0	4,985,650
控除対象外消費税等負担額	0	0	2,948,387	0	2,948,387
医業外費用	0	0	16,819,404	0	16,819,404
支払利息	0	0	3,325,826	0	3,325,826
支払寄付金	0	0	12,000,000	0	12,000,000
その他医業外費用	0	0	1,493,578	0	1,493,578
経常費用計	9,815,909,443	1,069,294	227,930,574	51,592,799	9,993,316,512
評価損益等調整前当期経常増減額	36,687,219	477,206	△ 209,611,234	0	△ 172,446,809
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	36,687,219	477,206	△ 209,611,234	0	△ 172,446,809

(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	129,657	0	0	0	129,657
その他経常外収益	30,891,308	0	2,216,490	0	33,107,798
経常外収益計	31,020,965	0	2,216,490	0	33,237,455
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	4,444,188	0	1	0	4,444,189
資産に係る控除対象外消費税等負担額	22,129,730	0	76,480	0	22,206,210
その他経常外費用	56,675,354	0	0	0	56,675,354
病棟移設関連費用	53,787,495	0	0	0	53,787,495
その他経常外費用	2,887,859	0	0	0	2,887,859
環境対策引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常外費用計	83,249,272	0	76,481	0	83,325,753
当期経常外増減額	△ 52,228,307	0	2,140,009	0	△ 50,088,298
他会計振替額	226,190	△ 226,190	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,314,898	251,016	△ 207,471,225	0	△ 222,535,107
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	△ 15,314,898	179,016	△ 207,471,225	0	△ 222,607,107
一般正味財産期首残高	2,166,007,352	740,322	190,198,770	0	2,356,946,444
一般正味財産期末残高	2,150,692,454	919,338	△ 17,272,455	0	2,134,339,337
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	8,287,000	0	0	0	8,287,000
一般正味財産への振替額	4,443,782	0	0	0	4,443,782
当期指定正味財産増減額	3,843,218	0	0	0	3,843,218
指定正味財産期首残高	24,882,071	0	0	0	24,882,071
指定正味財産期末残高	28,725,289	0	0	0	28,725,289
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	2,179,417,743	919,338	△ 17,272,455	0	2,163,064,626

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	△ 222,535,107	212,237,491	△ 434,772,598
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	725,747,928	729,793,049	△ 4,045,121
貸倒引当金の増減額	122,808	△ 1,363,781	1,486,589
賞与引当金の増減額	6,600,000	△ 71,700,000	78,300,000
役員退任慰労引当金の増減額	△ 318,050	6,498,700	△ 6,816,750
退職給付引当金の増減額	△ 17,410,692	△ 62,112,657	44,701,965
環境対策引当金の増減額	0	△ 450,360	450,360
固定資産売却益	△ 129,657	△ 55,667	△ 73,990
固定資産除却損	4,444,189	10,573,846	△ 6,129,657
未収金の増減額	39,913,021	30,569,419	9,343,602
棚卸資産の増減額	△ 6,896,220	10,845,006	△ 17,741,226
仕入債務の増減額	△ 18,922,361	28,677,879	△ 47,600,240
未払費用の増減額	11,261,853	△ 3,288,067	14,549,920
預り金の増減額	1,960,626	367,467	1,593,159
未払消費税等の増減額	1,439,900	△ 11,542,900	12,982,800
指定正味財産からの振替額	△ 4,443,782	△ 5,405,238	961,456
その他	7,150,613	8,578,564	△ 1,427,951
キャッシュフローへの調整額計	750,520,176	669,985,260	80,534,916
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	168,000	8,903,000	△ 8,735,000
指定正味財産増加収入計	168,000	8,903,000	△ 8,735,000
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	528,081,069	891,053,751	△ 362,972,682
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	297,000,000	△ 12,000,000
特定資産の取崩による収入	129,637,456	217,699,489	△ 88,062,033
固定資産の売却による収入	129,658	55,669	73,989
投資活動収入計	414,767,114	514,755,158	△ 99,988,044
2. 投資活動支出			
定期預金の預入による支出	△ 285,000,000	△ 291,000,000	6,000,000
特定資産の取得による支出	△ 175,695,064	△ 252,783,059	77,087,995
固定資産の取得による支出	△ 1,447,344,658	△ 2,062,923,732	615,579,074
その他	△ 13,269,841	△ 9,576,856	△ 3,692,985
投資活動支出計	△ 1,921,309,563	△ 2,616,283,647	694,974,084
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,506,542,449	△ 2,101,528,489	594,986,040
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	570,000,000	500,000,000	70,000,000
長期借入金収入	1,155,000,000	1,800,000,000	△ 645,000,000
財務活動収入計	1,725,000,000	2,300,000,000	△ 575,000,000

(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	△ 474,000,000	△ 528,000,000	54,000,000
長期借入金返済支出	△ 518,724,000	△ 485,636,000	△ 33,088,000
リース債務の返済による支出	△ 77,442,485	△ 141,197,338	63,754,853
財務活動支出計	△ 1,070,166,485	△ 1,154,833,338	84,666,853
財務活動によるキャッシュ・フロー	654,833,515	1,145,166,662	△ 490,333,147
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 323,627,865	△ 65,308,076	△ 258,319,789
V 現金及び現金同等物の期首残高	630,432,518	695,740,594	△ 65,308,076
VI 現金及び現金同等物の期末残高	306,804,653	630,432,518	△ 323,627,865

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

① 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告

第32号 平成28年6月17日)を当事業年度より適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この結果、当事業年度の当期経常増減額及び税引前当期一般正味財産増減額は、それぞれ40百万円増加しております。

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	2,106,720	0	421,344	1,685,376
車輛	1,737,553	0	868,776	868,777
器械備品	40,127,511	13,660,700	7,707,111	46,081,100
美術品	10,400,000	0	0	10,400,000
役員退任慰労引当預金	28,725,915	6,498,875	4,824,250	30,400,540
保険積立金	84,243,969	3,520,935	0	87,764,904
退職給付引当預金	244,787,162	137,814,985	96,087,291	286,514,856
小 計	412,128,830	161,495,495	109,908,772	463,715,553
合 計	462,128,830	161,495,495	109,908,772	513,715,553

(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 分娩監視装置 3,318,400 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	1,685,376	(466,426)	(1,218,950)	(0)
車輛	868,777	(497,231)	(371,546)	(0)
器械備品	46,081,100	(23,761,632)	(22,319,468)	(0)
美術品	10,400,000	(4,000,000)	(6,400,000)	(0)
役員退任慰労引当預金	30,400,540	(0)	(0)	(30,400,540)
保険積立金	87,764,904	(0)	(87,764,904)	(0)
退職給付引当預金	286,514,856	(0)	(0)	(286,514,856)
小 計	463,715,553	(28,725,289)	(118,074,868)	(316,915,396)
合 計	513,715,553	(28,725,289)	(168,074,868)	(316,915,396)

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4,167,774,591円は、長期借入金5,966,406,000円、1年内返済予定長期借入金1,398,237,000円及び短期借入金326,400,000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	1,905,624	1,685,376
車輛	9,281,796	8,413,019	868,777
器械備品	75,079,080	28,997,980	46,081,100
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	5,920,477,233	1,738,770,333	4,181,706,900
建物附属設備	3,900,695,073	2,336,942,738	1,563,752,335
構築物	117,853,684	88,716,749	29,136,935
車輛	43,717,334	40,643,414	3,073,920
器械備品	3,686,910,311	3,063,784,821	623,125,490
什器備品	465,504,397	342,720,235	122,784,162
リース資産	403,772,098	203,906,021	199,866,077
無形固定資産	41,771,550	26,222,814	15,548,736
合 計	16,754,215,369	7,881,023,748	8,873,191,621

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	794,865	0	240,776	554,089	指定正味財産
地域医療再生臨時特例(救急医療機関救急車整備)	福島県	948,995	0	451,764	497,231	指定正味財産
新型インフルエンザ医療体制整備事業	福島県	250,934	0	114,966	135,968	指定正味財産
福島県看護職再就業支援事業	福島県	20,105	0	10,602	9,503	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	12,023,093	0	1,421,557	10,601,536	指定正味財産
既設昇降機安全確保緊急促進事業	国	584,402	0	117,976	466,426	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金事業(分岐取扱施設整備)	福島県	4,563,748	0	1,336,778	3,226,970	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金事業(臨床研修病院施設整備)	福島県	1,537,280	0	450,834	1,086,446	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金事業(臨床研修病院施設整備)	福島県	158,649	0	52,990	105,659	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金事業(魅力的な臨床研修プログラム作成)	福島県	0	1,621,000	63,617	1,557,383	指定正味財産
地域医療介護総合確保基金事業(分岐取扱施設に必要な設備整備)	福島県	0	6,666,000	181,922	6,484,078	指定正味財産
障害者職場定着支援奨励金	国	0	180,000	180,000	0	一般正味財産
臨床研修費等補助金 医科	福島県	0	6,697,000	6,697,000	0	一般正味財産
臨床研修費等補助金 歯科	福島県	0	1,483,000	1,483,000	0	一般正味財産
公立岩瀬病院臨床研修費	福島県	0	63,000	63,000	0	一般正味財産
新人看護職員研修事業	福島県	0	1,061,000	1,061,000	0	一般正味財産
病院内保育所運営費補助金	福島県	0	3,672,000	3,672,000	0	一般正味財産
ふくしま産業復興雇用支援助成金	福島県	0	5,337,000	5,337,000	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	1,982,000	1,982,000	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	313,000	313,000	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
郡山市救急医療施設運営費補助金	郡山市	0	11,439,146	11,439,146	0	一般正味財産
合 計		20,882,071	40,698,826	36,855,608	24,725,289	

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	4,443,782
合 計	4,443,782

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	湯浅大郎	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) 3,494,577,000	—	—
役員の近親者	湯浅孝子	郡山市	—	当法人 理事	—	—	—	不動産の賃借(注3)	1,398,000	前払費用	123,000
								銀行借入に伴う被保証(注2)	(被保証額) 2,511,650,000	—	—

(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 湯浅大郎並びに理事 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	915,432,518円	現金預金勘定	591,804,653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	630,432,518円	現金及び現金同等物	306,804,653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 165,943,200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 23,946,000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	13,253,256円
1年超	19,285,044円
合計	32,538,300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	2,628,848,906円
勤務費用	182,867,873円
利息費用	25,737,516円
数理計算上の差異の当期発生額	△8,675,395円
退職給付の支払額	△229,114,583円
期末における退職給付債務	2,599,664,317円

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	1,497,127,447円
期待運用収益	44,913,823円
数理計算上の差異の当期発生額	7,737,603円
事業主から拠出額	74,710,648円
退職給付の支払額	△84,993,225円
期末における年金資産	1,539,496,296円

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	1,360,911,971円
未認識過去勤務費用	△369,042円
未認識数理計算上の差異	190,758,126円
年金資産	△1,539,496,296円
小計	11,804,759円
非積立型制度の退職給付債務	1,352,838,818円
未認識過去勤務費用	△369,553円
未認識数理計算上の差異	△25,809,782円
貸借対照表に計上された引当金	1,338,464,242円

④ 退職給付に関する損益

勤務費用	182,867,873円
利息費用	25,737,516円
期待運用収益	△44,913,823円
数理計算上の差異の費用処理額	△20,783,339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	143,105,184円

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	34.2%
株式	36.2%
その他	29.6%
合計	100.0%

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%

独立行政法人福祉医療機構からの資金調達について

当法人は、寿泉堂香久山病院の病棟建替えに係る設備投資資金に充当するため、平成27年3月30日付にて独立行政法人福祉医療機構との間で、金銭消費貸借契約を締結しております。

当該契約に係る借入金は、当法人からの資金交付請求に基づいて実行されることとなっており、当年度末における未実行残高は次のとおりです。

金銭消費貸借契約金額	2,100,000,000円
借入実行残高	1,965,000,000円
差引額(未実行残高)	135,000,000円

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	3,459,028	3,581,836	2,737,458	721,570	3,581,836
賞与引当金	142,300,000	148,900,000	142,300,000	0	148,900,000
役員退任慰労引当金	35,224,615	4,506,200	4,824,250	0	34,906,565
退職給付引当金	1,355,874,934	143,105,184	160,515,876	0	1,338,464,242

(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29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			1,750,425
		現金手許有高	運転資金として	1,750,425
	預金			590,054,228
		当座預金		1,494
		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	1,494
		普通預金		305,052,734
		東邦銀行郡山営業部	運転資金として	305,052,734
		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	0
		みずほ銀行郡山営業部	運転資金として	0
		福島銀行郡山営業部	運転資金として	0
		大東銀行本店営業部	運転資金として	0
		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
				0
	未収金			1,536,466,752
		窓口未収、国保連合会等	公益目的事業に係る保有債権	1,520,788,836
		福島県他	公益目的事業に対する補助金等の未収金額	15,677,916
	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	△ 3,581,836
	未収収益 前払費用	郡山駅前1丁目第二地区市街地再開発事業個人施行者 医師賠償保険他	公益目的事業貸付金に対する未収利息 公益目的事業における前払保険料等 公益目的事業における職員の出張旅費 等未精算分	24,586,445 22,119,220
	仮払金	職員に対するもの		5,265,419
	棚卸資産			73,477,602
		薬品棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	44,889,780
		診療材料棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	20,187,104
		給食材料棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	1,814,769
		その他貯蔵品棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	6,585,949
流動資産合計				2,250,138,255
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	1,685,376
	車輛	救急車	補助金による公益目的事業に係る保有財産	868,777
	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	46,081,100
	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	役員の退任慰労金に備えた資金	30,400,540
	保険積立金	三井生命郡山支社	保険積立金	87,764,904
	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	286,514,856
		特定資産合計		463,715,553

(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			4,181,706,900
		寿泉堂綜合病院 郡山市駅前1丁目375	公益目的事業に係る保有財産	2,599,719,427
		旧寿泉堂綜合病院 郡山市駅前1丁目140-1他	公益目的事業に係る保有財産	36,226,936
		寿泉堂綜合病院駐車場 郡山市駅前1丁目60他	公益目的事業に係る保有財産	87,995,205
		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	1,439,624,629
		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	7,130,714
		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	4,036,550
		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	5
		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	120,527
		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	1
		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	6,852,903
	建物附属設備	電気設備他	公益目的事業に係る保有財産	1,563,752,335
	構築物	外構他	公益目的事業に係る保有財産	29,136,935
	車輛	病院車輛	公益目的事業に係る保有財産	3,073,920
	器械備品	全自動細胞診塗抹装置他	公益目的事業に係る保有財産	623,125,490
	什器備品	物品管理システム	公益目的事業に係る保有財産	122,784,162
	リース資産	3テストMRI他	公益目的事業に係る保有財産	199,866,077
	建設仮勘定	寿泉堂香久山病院病棟新築工事	公益目的事業に係る保有財産	531,022,693
	電話加入権		公益目的事業に係る保有財産	330,000
	ソフトウェア		公益目的事業に係る保有財産	14,218,736
	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	64,384,080
	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	48,263,683
		その他固定資産合計		9,669,826,824
固定資産合計				10,183,542,377
資 産 合 計				12,433,680,632

(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	350,199,039
	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	145,685,938
	短期借入金			326,400,000
		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	公益目的事業に供する新病棟建設資金	80,000,000
		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	60,000,000
		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
	一年内返済予定長期借入金			1,412,867,000
		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	940,702,000
		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	14,630,000
		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	34,232,000
		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	34,232,000
		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	30,547,000
		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	358,524,000
	一年内返済予定リース債務			80,502,445
		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	34,250,341
		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	8,888,580
		和光純薬工業	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	1,162,356
		日本GE	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	7,107,264
		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	1,481,328
	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	36,543,016
	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債務給付取引	公益目的事業等に対する債務	209,618,788
	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	148,900,000
	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	213,862
	未払法人税等	郡山税務署他	確定法人税納付額	72,000
	未払消費税等	郡山税務署	確定消費税納付額	5,812,100
流動負債合計				2,716,814,188
2. 固定負債	長期借入金			6,010,296,000
		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	994,132,000
		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	43,890,000
		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	298,592,000
		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	298,592,000
		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	266,732,000
		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	4,108,358,000
	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	1,948,480
	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	34,906,565
	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	1,338,464,242
	リース債務			164,170,531
		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	54,766,758
		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	19,748,070
		和光純薬工業	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	484,315
		日本GE	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	11,327,040
		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	73,030,032
		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	4,814,316
	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				7,553,801,818
負債合計				10,270,616,006
正味財産合計				2,163,064,626
負債及び正味財産合計				12,433,680,632

独立監査人の監査報告書

平成29年6月6日

公益財団法人 湯浅報恩会

理事長 湯浅大郎 殿

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

鈴木和郎 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

高橋健一 

<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28年4月1日から平成29年3月31日までの第64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29年3月31日現在の第64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

平成 29 年 6 月 6 日

公益財団法人 湯浅報恩会

監事 三部 久夫 

監事 有馬 賢一 

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 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