

第 65 期

平成 29 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 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	1,974,184	1,750,425	223,759
預金	532,722,909	590,054,228	△ 57,331,319
未収金	1,576,751,790	1,536,466,752	40,285,038
貸倒引当金	△ 3,303,540	△ 3,581,836	278,296
未収収益	28,393,596	24,586,445	3,807,151
前払費用	15,942,743	22,119,220	△ 6,176,477
仮払金	10,521,618	5,265,419	5,256,199
未収消費税	4,859,700	0	4,859,700
棚卸資産	67,458,517	73,477,602	△ 6,019,085
流動資産合計	2,235,321,517	2,250,138,255	△ 14,816,738
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	1,348,301	1,685,376	△ 337,075
車輛	1	868,777	△ 868,776
器械備品	41,183,423	46,081,100	△ 4,897,677
美術品	10,400,000	10,400,000	0
役員退任慰労引当預金	33,977,062	30,400,540	3,576,522
保険積立金	40,565,930	87,764,904	△ 47,198,974
退職給付引当預金	283,580,700	286,514,856	△ 2,934,156
特定資産合計	411,055,417	463,715,553	△ 52,660,136
(3) その他固定資産			
土地	2,075,161,813	2,075,161,813	0
建物	4,178,752,828	4,181,706,900	△ 2,954,072
建物附属設備	1,544,360,995	1,563,752,335	△ 19,391,340
構築物	79,770,556	29,136,935	50,633,621
車輛	3,314,804	3,073,920	240,884
器械備品	505,898,557	623,125,490	△ 117,226,933
什器備品	91,919,421	122,784,162	△ 30,864,741
リース資産	176,574,401	199,866,077	△ 23,291,676
建設仮勘定	0	531,022,693	△ 531,022,693
電話加入権	330,000	330,000	0
ソフトウェア	14,768,095	14,218,736	549,359
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	60,508,377	48,263,683	12,244,694
その他固定資産合計	9,008,743,927	9,669,826,824	△ 661,082,897
固定資産合計	9,469,799,344	10,183,542,377	△ 713,743,033
資産合計	11,705,120,861	12,433,680,632	△ 728,559,771

(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	366,154,104	350,199,039	15,955,065
未払金	27,528,889	145,685,938	△ 118,157,049
短期借入金	776,400,000	326,400,000	450,000,000
1年内返済予定長期借入金	675,072,000	1,412,867,000	△ 737,795,000
1年内返済予定リース債務	91,171,457	80,502,445	10,669,012
預り金	77,354,166	36,543,016	40,811,150
未払費用	257,603,063	209,618,788	47,984,275
賞与引当金	132,308,518	148,900,000	△ 16,591,482
仮受金	357,297	213,862	143,435
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	0	5,812,100	△ 5,812,100
流動負債合計	2,404,021,494	2,716,814,188	△ 312,792,694
2. 固定負債			
長期借入金	6,445,068,000	6,010,296,000	434,772,000
長期未払金	487,120	1,948,480	△ 1,461,360
役員退任慰労引当金	38,503,765	34,906,565	3,597,200
退職給付引当金	1,274,875,949	1,338,464,242	△ 63,588,293
リース債務	112,026,264	164,170,531	△ 52,144,267
資産除去債務	4,016,000	4,016,000	0
固定負債合計	7,874,977,098	7,553,801,818	321,175,280
負債合計	10,278,998,592	10,270,616,006	8,382,586
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	20,919,167	24,725,289	△ 3,806,122
寄付金	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産合計	24,919,167	28,725,289	△ 3,806,122
(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)	(24,919,167)	(28,725,289)	△ 3,806,122
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,401,203,102	2,134,339,337	△ 733,136,235
(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)	(68,578,488)	(118,074,868)	△ 49,496,380
正味財産合計	1,426,122,269	2,163,064,626	△ 736,942,357
負債及び正味財産合計	11,705,120,861	12,433,680,632	△ 728,559,771

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
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	5,029	12,535	△ 7,506
特定資産運用収益	18,795	32,760	△ 13,965
事業収益	9,937,562,544	9,715,763,487	221,799,057
入院収益	6,360,528,894	6,225,251,910	135,276,984
室料差額収益	119,335,940	109,921,271	9,414,669
外来収益	2,579,039,768	2,521,424,971	57,614,797
訪問看護収益	10,247,629	8,164,966	2,082,663
公衆衛生活動収益	268,894,480	271,078,274	△ 2,183,794
医療相談収益	164,769,270	166,620,918	△ 1,851,648
受託検査施設利用収益	18,520,133	14,936,461	3,583,672
その他医業収益	57,241,806	60,929,613	△ 3,687,807
介護入院収益	208,148,219	192,990,865	15,157,354
介護室料差額収益	132,000	147,000	△ 15,000
介護外来収益	65,150,854	66,229,081	△ 1,078,227
介護訪問看護収益	31,348,925	30,487,907	861,018
その他介護収益	66,998,576	67,806,355	△ 807,779
保険等査定減	△ 12,793,950	△ 20,226,105	7,432,155
受取補助金等	42,792,802	36,855,608	5,937,194
雑収益	71,870,521	68,205,313	3,665,208
受取利息	3,835,713	3,851,953	△ 16,240
患者外給食収益	932,591	1,141,202	△ 208,611
その他医業外収益	67,102,217	63,212,158	3,890,059
経常収益計	10,052,249,691	9,820,869,703	231,379,988
(2) 経常費用			
事業費	9,957,252,711	9,765,697,186	191,555,525
医業費用	9,829,359,142	9,608,177,721	221,181,421
材料費	2,114,422,463	2,040,623,955	73,798,508
薬品費	1,113,957,080	1,063,022,269	50,934,811
診療材料費	891,951,992	875,345,931	16,606,061
医療消耗備品	22,528,243	18,608,001	3,920,242
給食材料費	85,985,148	83,647,754	2,337,394
人件費	5,101,512,141	5,026,614,136	74,898,005
役員報酬	24,000,000	24,000,001	△ 1
役員退任慰労引当金繰入額	1,984,700	1,817,700	167,000
給与費	3,900,924,049	3,823,331,864	77,592,185
賞与	337,808,575	330,641,743	7,166,832
賞与引当金繰入額	131,319,178	142,900,000	△ 11,580,822
退職給付費用	135,052,948	140,662,542	△ 5,609,594
法定福利費	570,422,691	563,260,286	7,162,405

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	620,519,203	582,559,651	37,959,552
業務委託費	404,489,014	372,752,300	31,736,714
管理委託費	156,136,130	156,204,181	△ 68,051
その他委託費	59,894,059	53,603,170	6,290,889
設備関係費	1,210,175,225	1,186,028,081	24,147,144
減価償却費	746,613,270	720,122,383	26,490,887
賃借料	115,206,381	117,255,578	△ 2,049,197
修繕費	53,947,316	67,859,543	△ 13,912,227
固定資産税等	83,668,470	73,813,770	9,854,700
器械保守料	200,902,091	198,104,151	2,797,940
機器設備保険料	3,014,156	3,232,108	△ 217,952
車輛費	6,823,541	5,640,548	1,182,993
研究研修費	75,077,551	77,626,972	△ 2,549,421
図書費	6,200,540	12,928,299	△ 6,727,759
旅費	18,877,375	16,191,178	2,686,197
研究雑費	10,219,636	11,727,495	△ 1,507,859
研究助成費	39,780,000	36,780,000	3,000,000
公共事業費	5,013,769	4,591,247	422,522
公衆衛生費	5,013,769	4,591,247	422,522
経費	702,638,790	690,133,679	12,505,111
福利厚生費	21,070,634	19,974,883	1,095,751
旅費交通費	18,150,091	17,337,539	812,552
職員被服費	19,215,980	16,431,001	2,784,979
通信運搬費	18,190,250	18,606,846	△ 416,596
消耗品費	70,313,633	76,023,292	△ 5,709,659
光熱水道料	194,058,696	186,117,371	7,941,325
保険料	21,617,913	22,314,419	△ 696,506
渉外費	5,281,493	5,395,450	△ 113,957
諸会費	8,228,324	8,145,847	82,477
支払負担金	884,762	740,291	144,471
その他賃借料	49,704,651	41,151,032	8,553,619
租税公課	421,800	97,400	324,400
雑費	22,925,200	22,456,035	469,165
控除対象外消費税等負担額	252,575,363	255,342,273	△ 2,766,910
医業外費用	127,893,569	157,519,465	△ 29,625,896
支払利息	108,690,941	111,699,745	△ 3,008,804
診療費減免額	646,147	585,328	60,819
患者外給食材料費	3,010,435	3,163,057	△ 152,622
雑損失	10,034,039	34,831,231	△ 24,797,192
その他医業外費用	4,100,591	4,379,838	△ 279,247
貸倒引当金繰入額	1,411,416	2,860,266	△ 1,448,850

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	251,580,674	227,619,326	23,961,348
医業費用	234,767,964	210,799,922	23,968,042
人件費	137,537,863	118,544,031	18,993,832
役員報酬	25,951,420	25,803,440	147,980
役員退任慰労引当金繰入額	2,572,500	2,688,500	△ 116,000
給与費	50,186,679	53,590,528	△ 3,403,849
賞与	13,743,852	14,102,465	△ 358,613
賞与引当金繰入額	989,342	6,000,000	△ 5,010,658
退職給与金	29,640,000	0	29,640,000
退職給付費用	2,253,948	2,918,392	△ 664,444
法定福利費	12,200,122	13,440,706	△ 1,240,584
委託費	19,406,169	18,906,528	499,641
業務委託費	5,919,506	6,305,654	△ 386,148
その他委託費	13,486,663	12,600,874	885,789
設備関係費	38,064,978	35,876,628	2,188,350
減価償却費	5,706,966	5,625,545	81,421
賃借料	25,005,600	25,665,600	△ 660,000
修繕費	3,361,376	856,070	2,505,306
固定資産税等	2,832,500	2,855,500	△ 23,000
器械保守料	1,044,327	722,769	321,558
機器設備保険料	114,209	151,144	△ 36,935
研究研修費	2,304,320	2,398,963	△ 94,643
図書費	726,509	837,934	△ 111,425
旅費	161,891	123,279	38,612
研究雑費	1,415,920	1,437,750	△ 21,830
公共事業費	13,303,000	16,190,202	△ 2,887,202
公衆衛生費	103,000	290,202	△ 187,202
育英事業費	13,200,000	15,900,000	△ 2,700,000
経費	24,151,634	18,883,570	5,268,064
福利厚生費	1,216,000	1,387,898	△ 171,898
旅費交通費	787,141	974,762	△ 187,621
職員被服費	448,660	6,200	442,460
通信運搬費	1,219,754	1,199,278	20,476
消耗品費	2,038,498	2,295,429	△ 256,931
会議費	98,551	373,480	△ 274,929
光熱水道料	1,453,050	1,385,583	67,467
渉外費	1,207,580	1,187,656	19,924
諸会費	1,047,978	1,139,200	△ 91,222
支払負担金	15,238	9,709	5,529
その他賃借料	61,400	818,338	△ 756,938
租税公課	172,000	172,000	0
雑費	10,690,502	4,985,650	5,704,852
控除対象外消費税等負担額	3,695,282	2,948,387	746,895
医業外費用	16,812,710	16,819,404	△ 6,694
支払利息	3,364,438	3,325,826	38,612
支払寄付金	12,000,000	12,000,000	0
その他医業外費用	1,448,272	1,493,578	△ 45,306
経常費用計	10,208,833,385	9,993,316,512	215,516,873
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 156,583,694	△ 172,446,809	15,863,115
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	△ 156,583,694	△ 172,446,809	15,863,115

(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	0	129,657	△ 129,657
その他経常外収益	21,341,606	33,107,798	△ 11,766,192
経常外収益計	21,341,606	33,237,455	△ 11,895,849
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5,993,626	4,444,189	1,549,437
資産に係る控除対象外消費税等負担額	12,638,132	22,206,210	△ 9,568,078
その他経常外費用	579,190,389	56,675,354	522,515,035
病棟移設関連費用	577,345,759	53,787,495	523,558,264
その他経常外費用	1,844,630	2,887,859	△ 1,043,229
経常外費用計	597,822,147	83,325,753	514,496,394
当期経常外増減額	△ 576,480,541	△ 50,088,298	△ 526,392,243
税引前当期一般正味財産増減額	△ 733,064,235	△ 222,535,107	△ 510,529,128
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	△ 733,136,235	△ 222,607,107	△ 510,529,128
一般正味財産期首残高	2,134,339,337	2,356,946,444	△ 222,607,107
一般正味財産期末残高	1,401,203,102	2,134,339,337	△ 733,136,235
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,321,000	8,287,000	△ 5,966,000
一般正味財産への振替額	6,127,122	4,443,782	1,683,340
当期指定正味財産増減額	△ 3,806,122	3,843,218	△ 7,649,340
指定正味財産期首残高	28,725,289	24,882,071	3,843,218
指定正味財産期末残高	24,919,167	28,725,289	△ 3,806,122
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,426,122,269	2,163,064,626	△ 736,942,357

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	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	5,029	0	5,029
特定資産運用収益	0	0	18,795	0	18,795
事業収益	9,959,679,672	0	0	22,117,128	9,937,562,544
入院収益	6,360,528,894	0	0	0	6,360,528,894
室料差額収益	119,335,940	0	0	0	119,335,940
外来収益	2,581,267,352	0	0	2,227,584	2,579,039,768
訪問看護収益	10,247,629	0	0	0	10,247,629
公衆衛生活動収益	288,784,024	0	0	19,889,544	268,894,480
医療相談収益	164,769,270	0	0	0	164,769,270
受託検査施設利用収益	18,520,133	0	0	0	18,520,133
その他医業収益	57,241,806	0	0	0	57,241,806
介護入院収益	208,148,219	0	0	0	208,148,219
介護室料差額収益	132,000	0	0	0	132,000
介護外来収益	65,150,854	0	0	0	65,150,854
介護訪問看護収益	31,348,925	0	0	0	31,348,925
その他介護収益	66,998,576	0	0	0	66,998,576
保険等査定減	△ 12,793,950	0	0	0	△ 12,793,950
受取補助金等	42,573,802	0	219,000	0	42,792,802
雑収益	92,592,492	1,555,560	15,716,420	37,993,951	71,870,521
受取利息	53	0	3,835,660	0	3,835,713
患者外給食収益	932,591	0	0	0	932,591
その他医業外収益	91,659,848	1,555,560	11,880,760	37,993,951	67,102,217
経常収益計	10,094,845,966	1,555,560	15,959,244	60,111,079	10,052,249,691
(2) 経常費用					
事業費	10,014,937,290	780,983	0	58,465,562	9,957,252,711
医業費用	9,887,043,721	780,983	0	58,465,562	9,829,359,142
材料費	2,114,422,463	0	0	0	2,114,422,463
薬品費	1,113,957,080	0	0	0	1,113,957,080
診療材料費	891,951,992	0	0	0	891,951,992
医療消耗備品	22,528,243	0	0	0	22,528,243
給食材料費	85,985,148	0	0	0	85,985,148
人件費	5,101,512,141	0	0	0	5,101,512,141
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	3,900,924,049	0	0	0	3,900,924,049
賞与	337,808,575	0	0	0	337,808,575
賞与引当金繰入額	131,319,178	0	0	0	131,319,178
退職給付費用	135,052,948	0	0	0	135,052,948
法定福利費	570,422,691	0	0	0	570,422,691

(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	651,241,454	285,703	0	31,007,954	620,519,203
業務委託費	435,395,447	0	0	30,906,433	404,489,014
管理委託費	156,136,130	0	0	0	156,136,130
その他委託費	59,709,877	285,703	0	101,521	59,894,059
設備関係費	1,216,279,945	495,280	0	6,600,000	1,210,175,225
減価償却費	746,545,590	67,680	0	0	746,613,270
賃借料	121,806,381	0	0	6,600,000	115,206,381
修繕費	53,947,316	0	0	0	53,947,316
固定資産税等	83,296,370	372,100	0	0	83,668,470
器械保守料	200,902,091	0	0	0	200,902,091
機器設備保険料	2,958,656	55,500	0	0	3,014,156
車輛費	6,823,541	0	0	0	6,823,541
研究研修費	75,077,551	0	0	0	75,077,551
図書費	6,200,540	0	0	0	6,200,540
旅費	18,877,375	0	0	0	18,877,375
研究雑費	10,219,636	0	0	0	10,219,636
研究助成費	39,780,000	0	0	0	39,780,000
公共事業費	5,013,769	0	0	0	5,013,769
公衆衛生費	5,013,769	0	0	0	5,013,769
経費	723,496,398	0	0	20,857,608	702,638,790
福利厚生費	41,928,242	0	0	20,857,608	21,070,634
旅費交通費	18,150,091	0	0	0	18,150,091
職員被服費	19,215,980	0	0	0	19,215,980
通信運搬費	18,190,250	0	0	0	18,190,250
消耗品費	70,313,633	0	0	0	70,313,633
光熱水道料	194,058,696	0	0	0	194,058,696
保険料	21,617,913	0	0	0	21,617,913
渉外費	5,281,493	0	0	0	5,281,493
諸会費	8,228,324	0	0	0	8,228,324
支払負担金	884,762	0	0	0	884,762
その他賃借料	49,704,651	0	0	0	49,704,651
租税公課	421,800	0	0	0	421,800
雑費	22,925,200	0	0	0	22,925,200
控除対象外消費税等負担額	252,575,363	0	0	0	252,575,363
医業外費用	127,893,569	0	0	0	127,893,569
支払利息	108,690,941	0	0	0	108,690,941
診療費減免額	646,147	0	0	0	646,147
患者外給食材料費	3,010,435	0	0	0	3,010,435
雑損失	10,034,039	0	0	0	10,034,039
その他医業外費用	4,100,591	0	0	0	4,100,591
貸倒引当金繰入額	1,411,416	0	0	0	1,411,416

(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	253,226,191	1,645,517	251,580,674
医業費用	0	0	235,032,149	264,185	234,767,964
人件費	0	0	137,537,863	0	137,537,863
役員報酬	0	0	25,951,420	0	25,951,420
役員退任慰勞引当金繰入額	0	0	2,572,500	0	2,572,500
給与費	0	0	50,186,679	0	50,186,679
賞与	0	0	13,743,852	0	13,743,852
賞与引当金繰入額	0	0	989,342	0	989,342
退職給与金	0	0	29,640,000	0	29,640,000
退職給付費用	0	0	2,253,948	0	2,253,948
法定福利費	0	0	12,200,122	0	12,200,122
委託費	0	0	19,406,169	0	19,406,169
業務委託費	0	0	5,919,506	0	5,919,506
その他委託費	0	0	13,486,663	0	13,486,663
設備関係費	0	0	38,064,978	0	38,064,978
減価償却費	0	0	5,706,966	0	5,706,966
賃借料	0	0	25,005,600	0	25,005,600
修繕費	0	0	3,361,376	0	3,361,376
固定資産税等	0	0	2,832,500	0	2,832,500
器械保守料	0	0	1,044,327	0	1,044,327
機器設備保険料	0	0	114,209	0	114,209
研究研修費	0	0	2,304,320	0	2,304,320
図書費	0	0	726,509	0	726,509
旅費	0	0	161,891	0	161,891
研究雑費	0	0	1,415,920	0	1,415,920
公共事業費	0	0	13,303,000	0	13,303,000
公衆衛生費	0	0	103,000	0	103,000
育英事業費	0	0	13,200,000	0	13,200,000
経費	0	0	24,415,819	264,185	24,151,634
福利厚生費	0	0	1,480,185	264,185	1,216,000
旅費交通費	0	0	787,141	0	787,141
職員被服費	0	0	448,660	0	448,660
通信運搬費	0	0	1,219,754	0	1,219,754
消耗品費	0	0	2,038,498	0	2,038,498
会議費	0	0	98,551	0	98,551
光熱水道料	0	0	1,453,050	0	1,453,050
渉外費	0	0	1,207,580	0	1,207,580
諸会費	0	0	1,047,978	0	1,047,978
支払負担金	0	0	15,238	0	15,238
その他賃借料	0	0	61,400	0	61,400
租税公課	0	0	172,000	0	172,000
雑費	0	0	10,690,502	0	10,690,502
控除対象外消費税等負担額	0	0	3,695,282	0	3,695,282
医業外費用	0	0	18,194,042	1,381,332	16,812,710
支払利息	0	0	3,364,438	0	3,364,438
支払寄付金	0	0	12,000,000	0	12,000,000
その他医業外費用	0	0	2,829,604	1,381,332	1,448,272
経常費用計	10,014,937,290	780,983	253,226,191	60,111,079	10,208,833,385
評価損益等調整前当期経常増減額	79,908,676	774,577	△ 237,266,947	0	△ 156,583,694
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	79,908,676	774,577	△ 237,266,947	0	△ 156,583,694

(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	0	0	0	0	0
その他経常外収益	19,841,606	0	1,500,000	0	21,341,606
経常外収益計	19,841,606	0	1,500,000	0	21,341,606
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	5,993,622	0	4	0	5,993,626
資産に係る控除対象外消費税等負担額	12,234,886	0	403,246	0	12,638,132
その他経常外費用	577,812,085	0	1,378,304	0	579,190,389
病棟移設関連費用	575,967,455	0	1,378,304	0	577,345,759
その他経常外費用	1,844,630	0	0	0	1,844,630
経常外費用計	596,040,593	0	1,781,554	0	597,822,147
当期経常外増減額	△ 576,198,987	0	△ 281,554	0	△ 576,480,541
他会計振替額	377,416	△ 377,416	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 495,912,895	397,161	△ 237,548,501	0	△ 733,064,235
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	△ 495,912,895	325,161	△ 237,548,501	0	△ 733,136,235
一般正味財産期首残高	2,150,692,454	919,338	△ 17,272,455	0	2,134,339,337
一般正味財産期末残高	1,654,779,559	1,244,499	△ 254,820,956	0	1,401,203,102
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	2,321,000	0	0	0	2,321,000
一般正味財産への振替額	6,127,122	0	0	0	6,127,122
当期指定正味財産増減額	△ 3,806,122	0	0	0	△ 3,806,122
指定正味財産期首残高	28,725,289	0	0	0	28,725,289
指定正味財産期末残高	24,919,167	0	0	0	24,919,167
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	1,679,698,726	1,244,499	△ 254,820,956	0	1,426,122,269

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

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
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	△ 733,064,235	△ 222,535,107	△ 510,529,128
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	752,320,236	725,747,928	26,572,308
貸倒引当金の増減額	△ 278,296	122,808	△ 401,104
賞与引当金の増減額	△ 16,591,482	6,600,000	△ 23,191,482
役員退任慰労引当金の増減額	3,597,200	△ 318,050	3,915,250
退職給付引当金の増減額	△ 63,588,293	△ 17,410,692	△ 46,177,601
固定資産売却益	△ 129,657	△ 129,657	0
固定資産除却損	4,444,189	4,444,189	0
未収金の増減額	△ 50,058,189	39,913,021	△ 89,971,210
未収消費税等の増減額	△ 4,859,700	0	△ 4,859,700
棚卸資産の増減額	6,019,085	△ 6,896,220	12,915,305
仕入債務の増減額	13,679,880	△ 18,922,361	32,602,241
未払費用の増減額	47,984,275	11,261,853	36,722,422
預り金の増減額	40,811,150	1,960,626	38,850,524
未払消費税等の増減額	△ 5,812,100	1,439,900	△ 7,252,000
指定正味財産からの振替額	△ 6,127,122	△ 4,443,782	△ 1,683,340
その他	366,609,662	7,150,613	359,459,049
キャッシュ・フローへの調整額計	1,088,020,838	750,520,176	337,500,662
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	8,287,000	168,000	8,119,000
指定正味財産増加収入計	8,287,000	168,000	8,119,000
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	363,171,603	528,081,069	△ 164,909,466
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	180,262,434	129,637,456	50,624,978
固定資産の売却による収入	1,679,094	129,658	1,549,436
投資活動収入計	466,941,528	414,767,114	52,174,414
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	△ 146,426,747	△ 175,695,064	29,268,317
固定資産の取得による支出	△ 502,684,608	△ 1,447,344,658	944,660,050
その他	△ 13,478,621	△ 13,269,841	△ 208,780
投資活動支出計	△ 947,589,976	△ 1,921,309,563	973,719,587
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 480,648,448	△ 1,506,542,449	1,025,894,001
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	1,065,000,000	570,000,000	495,000,000
長期借入金収入	160,000,000	1,155,000,000	△ 995,000,000
財務活動収入計	1,225,000,000	1,725,000,000	△ 500,000,000

(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	△ 450,000,000	△ 474,000,000	24,000,000
長期借入金返済支出	△ 628,023,000	△ 518,724,000	△ 109,299,000
リース債務の返済による支出	△ 86,607,715	△ 77,442,485	△ 9,165,230
財務活動支出計	△ 1,164,630,715	△ 1,070,166,485	△ 94,464,230
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,369,285	654,833,515	△ 594,464,230
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 57,107,560	△ 323,627,865	266,520,305
V 現金及び現金同等物の期首残高	306,804,653	630,432,518	△ 323,627,865
VI 現金及び現金同等物の期末残高	249,697,093	306,804,653	△ 57,107,560

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	1,685,376	0	337,075	1,348,301
車輛	868,777	0	868,776	1
器械備品	46,081,100	5,344,200	10,241,877	41,183,423
美術品	10,400,000	0	0	10,400,000
役員退任慰労引当預金	30,400,540	4,446,522	870,000	33,977,062
保険積立金	87,764,904	3,514,073	50,713,047	40,565,930
退職給付引当預金	286,514,856	125,745,231	128,679,387	283,580,700
小 計	463,715,553	139,050,026	191,710,162	411,055,417
合 計	513,715,553	139,050,026	191,710,162	461,055,417

(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 3,043,200 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	1,348,301	(372,045)	(976,256)	(0)
車輛	1	(1)	(1)	(0)
器械備品	41,183,423	(20,547,122)	(20,636,301)	(0)
美術品	10,400,000	(4,000,000)	(6,400,000)	(0)
役員退任慰労引当預金	33,977,062	(0)	(0)	(33,977,062)
保険積立金	40,565,930	(0)	(40,565,930)	(0)
退職給付引当預金	283,580,700	(0)	(0)	(283,580,700)
小 計	411,055,417	(24,919,167)	(68,578,488)	(317,557,762)
合 計	461,055,417	(24,919,167)	(118,578,488)	(317,557,762)

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4,169,945,274円は、長期借入金6,417,138,000円、1年内返済予定長期借入金659,112,000円及び短期借入金776,400,000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	2,242,699	1,348,301
車輛	9,281,796	9,281,795	1
器械備品	80,207,280	39,023,857	41,183,423
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	5,788,154,982	1,609,402,154	4,178,752,828
建物附属設備	3,791,092,880	2,246,731,885	1,544,360,995
構築物	152,016,276	72,245,720	79,770,556
車輛	45,269,710	41,954,906	3,314,804
器械備品	3,589,830,065	3,083,931,508	505,898,557
什器備品	411,574,613	319,655,192	91,919,421
リース資産	445,571,298	268,996,897	176,574,401
無形固定資産	41,739,600	25,641,505	16,098,095
合 計	16,443,891,313	7,719,108,118	8,724,783,195

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	554,089	0	177,032	377,057	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	497,231	0	497,231	0	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	135,968	0	135,968	0	指定正味財産
福島県看護職再就業支援事業	福島県	9,503	0	9,503	0	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	10,601,536	0	1,253,813	9,347,723	指定正味財産
既設昇降機安全確保緊急促進事業	国	466,426	0	94,381	372,045	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	3,226,970	0	927,689	2,299,281	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	1,086,446	0	289,792	796,654	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	105,659	0	35,344	70,315	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	1,557,383	0	518,755	1,038,628	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	6,484,078	0	2,122,863	4,361,215	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	1,051,000	29,191	1,021,809	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	1,270,000	35,560	1,234,440	指定正味財産
臨床研修費等補助金 医科	福島県	0	8,276,000	8,276,000	0	一般正味財産
臨床研修費等補助金 歯科	福島県	0	1,457,000	1,457,000	0	一般正味財産
福島県立医科大学臨床研修費補助金	福島県	0	96,000	96,000	0	一般正味財産
新人看護職員研修事業	福島県	0	1,003,000	1,003,000	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	1,750,000	1,750,000	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	78,000	78,000	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	465,000	465,000	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	118,000	118,000	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補助金	郡山市	0	20,000,000	20,000,000	0	一般正味財産
合計		24,725,289	39,420,680	43,226,802	20,919,167	

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	6,127,122
合計	6,127,122

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) 3,153,166,000	-	-
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)	1,411,000	前払費用	110,000
								銀行借入に伴う被保証(注2)	(被保証額) 2,269,250,000	-	-

(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	591,804,653円	現金預金勘定	534,697,093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	306,804,653円	現金及び現金同等物	249,697,093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 23,946,000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 41,799,200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	11,561,256円
1年超	4,573,788円
合計	16,135,044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	2,599,664,317円
勤務費用	180,850,738円
利息費用	24,868,729円
数理計算上の差異の当期発生額	13,740,527円
退職給付の支払額	△258,429,230円
期末における退職給付債務	<u>2,569,695,081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	1,539,496,296円
期待運用収益	46,184,889円
数理計算上の差異の当期発生額	19,258,575円
事業主から拠出額	72,215,802円
退職給付の支払額	△127,264,340円
期末における年金資産	<u>1,549,891,222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	1,342,099,535円
未認識過去勤務費用	△270,632円
未認識数理計算上の差異	175,545,448円
年金資産	△1,549,891,222円
小計	<u>△32,516,871円</u>
非積立型制度の退職給付債務	1,334,625,509円
未認識過去勤務費用	271,006円
未認識数理計算上の差異	△27,503,695円
貸借対照表に計上された引当金	<u>1,274,875,949円</u>

④ 退職給付に関する損益

勤務費用	180,850,738円
利息費用	24,868,729円
期待運用収益	△46,184,889円
数理計算上の差異の費用処理額	△22,424,639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>137,306,896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	33.7%
株式	37.0%
その他	29.3%
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	3,581,836	3,303,540	1,689,712	1,892,124	3,303,540
賞与引当金	148,900,000	132,308,518	148,900,000	0	132,308,518
役員退任慰労引当金	34,906,565	4,557,200	960,000	0	38,503,765
退職給付引当金	1,338,464,242	137,306,896	200,895,189	0	1,274,875,949

(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30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			1,974,184
		現金手許有高	運転資金として	1,974,184
	預金			532,722,909
		当座預金		77,738
		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	77,738
		普通預金		247,645,171
		東邦銀行郡山営業部	運転資金として	235,877,594
		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	3,591,649
		みずほ銀行郡山営業部	運転資金として	1,378,805
		福島銀行郡山営業部	運転資金として	3,591,649
		大東銀行本店営業部	運転資金として	3,205,474
		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			1,576,751,790
		窓口未収、国保連合会等	公益目的事業に係る保有債権	1,549,206,907
		福島県他	公益目的事業に対する補助金等の未収金額	27,544,883
	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	△ 3,303,540
	未収収益	郡山駅前1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	28,393,596
	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	15,942,743
	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	10,521,618
	未収消費税	郡山税務署	確定消費税還付額	4,859,700
	棚卸資産			67,458,517
		薬品棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	35,013,368
		診療材料棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	24,993,117
		給食材料棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	1,824,539
		その他貯蔵品棚卸残高	公益目的事業における棚卸資産	5,627,493
流動資産合計				2,235,321,517
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	1,348,301
	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	41,183,423
	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	33,977,062
	保険積立金	三井生命郡山支社	保険積立金	40,565,930
	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	283,580,700
		特定資産合計		411,055,417

(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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	郡山市香久池1丁目7-1	839.83㎡	収益事業に係る保有財産
	建物		4,178,752,828
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	建物附属設備	電気設備他	公益目的事業に係る保有財産
	構築物	外構他	公益目的事業に係る保有財産
	車輛	病院車輛	公益目的事業に係る保有財産
	器械備品	生化学分析装置他	公益目的事業に係る保有財産
	什器備品	システム乾燥機他	公益目的事業に係る保有財産
	リース資産	3テスラMRI他	公益目的事業に係る保有財産
	電話加入権		公益目的事業に係る保有財産
	ソフトウェア		公益目的事業に係る保有財産
	長期貸付金		
		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
		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
	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
	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
	その他固定資産合計		9,008,743,927
固定資産合計			9,469,799,344
資産合計			11,705,120,861

(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	366,154,104
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	27,528,889
短期借入金				776,400,000
		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	公益目的事業等運営に供する運転資金	500,000,000
		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
一年内返済予定長期借入金				675,072,000
		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	192,576,000
		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	15,960,000
		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	37,344,000
		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	37,344,000
		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	33,324,000
		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				91,171,457
		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	34,797,574
		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	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	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	3,209,148
		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	9,072,000
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	77,354,166
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	257,603,063
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	132,308,518
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	357,297
未払法人税等		郡山税務署他	確定法人税納付額	72,000
流動負債合計				2,404,021,494
2. 固定負債				
長期借入金				6,445,068,000
		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	1,776,400,000
		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	27,930,000
		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	261,248,000
		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	261,248,000
		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	233,408,000
		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	3,884,834,000
長期末払金		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	487,120
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	38,503,765
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	1,274,875,949
リース債務				112,026,264
		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	19,969,184
		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	10,859,490
		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	4,219,776
		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	45,417,456
		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	9,380,358
		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	22,180,000
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				7,874,977,098
負債合計				10,278,998,592
正味財産合計				1,426,122,269
負債及び正味財産合計				11,705,120,861

独立監査人の監査報告書

平成30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

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29年4月1日から平成30年3月31日までの第65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30年3月31日現在の第65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30年6月6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29年4月1日から平成30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