

貸借対照表

令和5年3月31日

施設名 北海道中央 労災病院

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-----------------|---------------|
| (資 産 の 部) | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 45,515,792 | |
| 医業未収金 | 495,509,832 | |
| 未収金 | 502,234,032 | |
| 有価証券 | 0 | |
| 医薬品 | 7,909,038 | |
| 診療材料 | 181,850 | |
| 給食用材料 | 1,367,492 | |
| 前渡金 | 0 | |
| 前払費用 | 0 | |
| 未収収益 | 0 | |
| その他の流動資産 | 2,800,870 | |
| 貸倒引当金 | △ 285,335 | |
| 流動資産合計 | | 1,055,233,571 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,155,367,186 | |
| 構築物 | 69,169,259 | |
| 医療用器械備品 | 1,527,790,655 | |
| その他の器械備品 | 464,081,932 | |
| 車両及び船舶 | 839,000 | |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| その他の有形固定資産 | 1,158,922 | |
| 土地 | 2,057,756,116 | |
| 建設仮勘定 | 0 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,830,315,555 | |
| 減損損失累計額 | △ 17,319,396 | |
| 有形固定資産合計 | 3,428,528,119 | |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 626,725 | |
| その他の無形固定資産 | 260,000 | |
| 無形固定資産合計 | 886,725 | |

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 3 その他の資産 | | |
| 有価証券 | | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 長期医業未収金 | 20,912,379 | |
| その他の固定資産 | | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 20,912,379 | |
| その他の資産合計 | | 0 |
| 固定資産合計 | | 3,429,414,844 |
| 資産合計 | | 4,484,648,415 |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| (負 債 の 部) | | |
| I 流 動 負 債 | | |
| 買掛金 | 125,779,237 | |
| 未払金 | 195,961,426 | |
| 未払費用 | 17,806,949 | |
| 前受金 | 0 | |
| 預り金 | 3,372,643 | |
| 従業員預り金 | 17,590,348 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 賞与引当金 | 95,256,046 | |
| その他の流動負債 | 6,530,975,583 | |
| 流動負債合計 | | 6,986,742,232 |
| II 固 定 負 債 | | |
| 長期未払金 | 25,325,004 | |
| 退職給付引当金 | 2,169,077,957 | |
| 長期前受補助金 | 273,641,824 | |
| その他の固定負債 | 311,550 | |
| 固定負債合計 | | 2,468,356,335 |
| 負債合計 | | 9,455,098,567 |
| (純 資 産 の 部) | | |
| I 純 資 産 額 | | △ 4,970,450,152 |
| (うち、当期純利益又は当期純損失) | | (△86,104,877) |
| 純資産合計 | | △ 4,970,450,152 |
| 負債及び純資産合計 | | 4,484,648,415 |

損 益 計 算 書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

施設名 北海道中央労災病院

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 医業収益 | | | |
| 1 入院診療収益 | | 2,238,891,688 | |
| 2 室料差額収益 | | 20,137,700 | |
| 3 外来診療収益 | | 936,602,391 | |
| 4 保健予防活動収益 | | 100,818,849 | |
| 5 受託検査・施設利用収益 | | 9,418,854 | |
| 6 その他の医業収益 | | 37,385,576 | |
| 合計 | | 3,343,255,058 | |
| 7 保険等査定減 | | △ 7,708,514 | 3,335,546,544 |
| II 医業費用 | | | |
| 1 材料費 | | | |
| (1) 医薬品費 | 463,727,589 | | |
| (2) 診療材料費 | 136,071,223 | | |
| (3) 医療消耗器具備品費 | 126,738,245 | | |
| (4) 給食用材料費 | 1,094,140 | 727,631,197 | |
| 2 給与費 | | | |
| (1) 給料 | 1,617,787,952 | | |
| (2) 賞与 | 206,431,455 | | |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 95,096,144 | | |
| (4) 退職給付費用 | 190,879,361 | | |
| (5) 法定福利費 | 227,924,391 | 2,338,119,303 | |
| 3 委託費 | | | |
| (1) 検査委託費 | 11,986,890 | | |
| (2) 給食委託費 | 97,941,844 | | |
| (3) 寝具委託費 | 4,312,295 | | |
| (4) 医事委託費 | 43,606,139 | | |
| (5) 清掃委託費 | 29,206,572 | | |
| (6) 保守委託費 | 0 | | |
| (7) その他の委託費 | 109,206,418 | 296,260,158 | |
| 4 設備関係費 | | | |
| (1) 減価償却費 | 192,824,824 | | |
| (2) 器機賃借料 | 60,006,068 | | |
| (3) 地代家賃 | 0 | | |
| (4) 修繕費 | 9,898,106 | | |
| (5) 固定資産税等 | 2,813,300 | | |
| (6) 器機保守料 | 72,729,576 | | |
| (7) 器機設備保険料 | 0 | | |
| (8) 車両関係費 | 595,836 | 338,867,710 | |
| 5 研究研修費 | | | |
| (1) 研究費 | 9,848,214 | | |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| (2)研修費 | 196,040 | 10,044,254 | |
| 6 経費 | | | |
| (1)福利厚生費 | 1,076,009 | | |
| (2)旅費交通費 | 4,810,972 | | |
| (3)職員被服費 | 2,998,270 | | |
| (4)通信費 | 6,011,822 | | |
| (5)広告宣伝費 | 150,750 | | |
| (6)消耗品費 | 34,437,218 | | |
| (7)消耗器具備品費 | 3,492,111 | | |
| (8)会議費 | 0 | | |
| (9)水道光熱費 | 144,498,762 | | |
| (10)保険料 | 3,503,160 | | |
| (11)交際費 | 0 | | |
| (12)諸会費 | 1,514,860 | | |
| (13)租税公課 | 2,862 | | |
| (14)貸倒引当金繰入額 | 15,833,585 | | |
| (15)雑費 | 82,588,667 | | |
| (16)その他の経費 | 31,501,838 | 332,420,886 | 4,043,343,508 |
| 医業利益（又は医業損失） | | | △ 707,796,964 |
| Ⅲ 医業外収益 | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | | 2,239,139 | |
| 2 運営費補助金収益 | | 617,132,260 | |
| 3 施設設備補助金収益 | | 0 | |
| 4 患者外給食収益 | | 0 | |
| 5 その他の医業外収益 | | 22,864,526 | 642,235,925 |
| Ⅳ 医業外費用 | | | |
| 1 支払利息 | | 386,131 | |
| 2 患者外給食用材料費 | | 0 | |
| 3 医業外貸倒損失 | | 308 | |
| 4 その他の医業外費用 | | 11,930 | 398,369 |
| 経常利益（又は経常損失） | | | △ 65,959,408 |
| Ⅴ 臨時収益 | | | |
| 1 固定資産売却益 | | 0 | |
| 2 その他の臨時収益 | | 0 | 0 |
| Ⅵ 臨時費用 | | | |
| 1 固定資産売却損 | | 0 | |
| 2 固定資産除却損 | | 9,352,328 | |
| 3 災害損失 | | 0 | |
| 4 その他の臨時費用 | | 10,793,141 | 20,145,469 |
| 当期純利益（又は当期純損失） | | | △ 86,104,877 |

