

# 貸借対照表

令和2年3月31日

施設名 旭 労災病院

(単位：円)

| 科 目               | 金 額             |             |
|-------------------|-----------------|-------------|
| ( 資 産 の 部 )       |                 |             |
| <b>I 流 動 資 産</b>  |                 |             |
| 現金及び預金            | 55,014,369      |             |
| 医業未収金             | 768,807,419     |             |
| 未収金               | 17,280,216      |             |
| 有価証券              | 0               |             |
| 医薬品               | 22,381,784      |             |
| 診療材料              | 0               |             |
| 給食用材料             | 557,888         |             |
| 前渡金               | 0               |             |
| 前払費用              | 837,190         |             |
| 未収収益              | 453             |             |
| その他の流動資産          | 2,820,031       |             |
| 貸倒引当金             | △ 837,728       |             |
| 流動資産合計            |                 | 866,861,622 |
| <b>II 固 定 資 産</b> |                 |             |
| <b>1 有形固定資産</b>   |                 |             |
| 建物                | 6,278,330,415   |             |
| 構築物               | 344,559,692     |             |
| 医療用器械備品           | 1,884,660,805   |             |
| その他の器械備品          | 488,488,104     |             |
| 車両及び船舶            | 11,245,504      |             |
| 放射性同位元素           | 0               |             |
| その他の有形固定資産        | 275,781         |             |
| 土地                | 2,646,352,436   |             |
| 建設仮勘定             | 170,611,972     |             |
| 減価償却累計額           | △ 1,566,203,638 |             |
| 減損損失累計額           | △ 56,278,867    |             |
| 有形固定資産合計          | 10,202,042,204  |             |
| <b>2 無形固定資産</b>   |                 |             |
| ソフトウェア            | 0               |             |
| その他の無形固定資産        | 468,000         |             |

|          |             |                |
|----------|-------------|----------------|
| 無形固定資産合計 | 468,000     |                |
| 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  | 2,902,628   |                |
| その他の固定資産 | 1,480,263   |                |
| 貸倒引当金    | △ 2,902,628 |                |
| その他の資産合計 | 1,480,263   |                |
| 固定資産合計   |             | 10,203,990,467 |
| 資産合計     |             | 11,070,852,089 |

| 科 目               | 金 額           |                  |
|-------------------|---------------|------------------|
| ( 負 債 の 部 )       |               |                  |
| I 流 動 負 債         |               |                  |
| 買掛金               | 177,664,162   |                  |
| 未払金               | 192,749,773   |                  |
| 未払費用              | 26,557,065    |                  |
| 前受金               | 0             |                  |
| 預り金               | 4,827,387     |                  |
| 従業員預り金            | 24,234,340    |                  |
| 前受収益              | 0             |                  |
| 賞与引当金             | 146,170,451   |                  |
| その他の流動負債          | 1,959,354,963 |                  |
| 流動負債合計            |               | 2,531,558,141    |
| II 固 定 負 債        |               |                  |
| 長期未払金             | 246,167,803   |                  |
| 退職給付引当金           | 2,447,549,770 |                  |
| 長期前受補助金           | 1,783,379     |                  |
| その他の固定負債          | 1,932,058     |                  |
| 固定負債合計            |               | 2,697,433,010    |
| 負債合計              |               | 5,228,991,151    |
| ( 純 資 産 の 部 )     |               |                  |
| I 純 資 産 額         |               | 5,841,860,938    |
| (うち、当期純利益又は当期純損失) |               | (△1,443,443,482) |
| 純資産合計             |               | 5,841,860,938    |
| 負債及び純資産合計         |               | 11,070,852,089   |

# 損 益 計 算 書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

施設名 旭労災病院

(単位：円)

| 科 目           | 金 額           |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 医業収益        |               |               |               |
| 1 入院診療収益      |               | 3,061,992,702 |               |
| 2 室料差額収益      |               | 132,964,650   |               |
| 3 外来診療収益      |               | 1,553,532,860 |               |
| 4 保健予防活動収益    |               | 57,057,283    |               |
| 5 受託検査・施設利用収益 |               | 0             |               |
| 6 その他の医業収益    |               | 38,296,558    |               |
| 合計            |               | 4,843,844,053 |               |
| 7 保険等査定減      |               | △ 19,381,830  | 4,824,462,223 |
| II 医業費用       |               |               |               |
| 1 材料費         |               |               |               |
| (1) 医薬品費      | 565,646,505   |               |               |
| (2) 診療材料費     | 227,330,270   |               |               |
| (3) 医療消耗器具備品費 | 171,958,632   |               |               |
| (4) 給食用材料費    | 49,833,437    | 1,014,768,844 |               |
| 2 給与費         |               |               |               |
| (1) 給料        | 2,298,570,360 |               |               |
| (2) 賞与        | 303,663,522   |               |               |
| (3) 賞与引当金繰入額  | 145,822,364   |               |               |
| (4) 退職給付費用    | 264,814,535   |               |               |
| (5) 法定福利費     | 333,895,693   | 3,346,766,474 |               |
| 3 委託費         |               |               |               |
| (1) 検査委託費     | 14,099,564    |               |               |
| (2) 給食委託費     | 0             |               |               |
| (3) 寝具委託費     | 6,265,557     |               |               |
| (4) 医事委託費     | 62,717,154    |               |               |
| (5) 清掃委託費     | 45,404,370    |               |               |
| (6) 保守委託費     | 26,576,000    |               |               |
| (7) その他の委託費   | 112,651,315   | 267,713,960   |               |
| 4 設備関係費       |               |               |               |
| (1) 減価償却費     | 650,040,928   |               |               |
| (2) 器機賃借料     | 84,110,920    |               |               |
| (3) 地代家賃      | 15,425,270    |               |               |
| (4) 修繕費       | 23,965,301    |               |               |
| (5) 固定資産税等    | 399,500       |               |               |
| (6) 器機保守料     | 65,835,870    |               |               |
| (7) 器機設備保険料   | 0             |               |               |
| (8) 車両関係費     | 3,236,994     | 843,014,783   |               |
| 5 研究研修費       |               |               |               |
| (1) 研究費       | 14,555,345    |               |               |

|                |             |             |                 |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| (2)研修費         | 919,700     | 15,475,045  |                 |
| 6 経費           |             |             |                 |
| (1)福利厚生費       | 611,882     |             |                 |
| (2)旅費交通費       | 5,429,164   |             |                 |
| (3)職員被服費       | 3,392,920   |             |                 |
| (4)通信費         | 7,695,767   |             |                 |
| (5)広告宣伝費       | 2,091,027   |             |                 |
| (6)消耗品費        | 29,460,689  |             |                 |
| (7)消耗器具備品費     | 58,918,762  |             |                 |
| (8)会議費         | 43,250      |             |                 |
| (9)水道光熱費       | 84,427,788  |             |                 |
| (10)保険料        | 6,074,260   |             |                 |
| (11)交際費        | 0           |             |                 |
| (12)諸会費        | 1,727,819   |             |                 |
| (13)租税公課       | 165,300     |             |                 |
| (14)貸倒引当金繰入額   | 1,770,670   |             |                 |
| (15)雑費         | 172,151,833 |             |                 |
| (16)その他の経費     | 35,021,457  | 408,982,588 | 5,896,721,694   |
| 医業利益（又は医業損失）   |             |             | △ 1,072,259,471 |
| Ⅲ 医業外収益        |             |             |                 |
| 1 受取利息及び配当金    |             | 1,581,257   |                 |
| 2 運営費補助金収益     |             | 16,428,955  |                 |
| 3 施設設備補助金収益    |             | 0           |                 |
| 4 患者外給食収益      |             | 443,220     |                 |
| 5 その他の医業外収益    |             | 51,035,752  | 69,489,184      |
| Ⅳ 医業外費用        |             |             |                 |
| 1 支払利息         |             | 1,154,832   |                 |
| 2 患者外給食用材料費    |             | 480,154     |                 |
| 3 医業外貸倒損失      |             | 0           |                 |
| 4 その他の医業外費用    |             | 37,265      | 1,672,251       |
| 経常利益（又は経常損失）   |             |             | △ 1,004,442,538 |
| Ⅴ 臨時収益         |             |             |                 |
| 1 固定資産売却益      |             | 0           |                 |
| 2 その他の臨時収益     |             | 52,823      | 52,823          |
| Ⅵ 臨時費用         |             |             |                 |
| 1 固定資産売却損      |             | 0           |                 |
| 2 固定資産除却損      |             | 382,774,900 |                 |
| 3 災害損失         |             | 0           |                 |
| 4 その他の臨時費用     |             | 56,278,867  | 439,053,767     |
| 当期純利益（又は当期純損失） |             |             | △ 1,443,443,482 |

