

貸借対照表

平成29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	46,503,227	
医業未収金	455,386,648	
未収金	320,245	
有価証券	0	
医薬品	10,462,814	
診療材料	346,411	
給食用材料	944,981	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	0	
その他の流動資産	3,039,371	
貸倒引当金	△ 714,475	
流動資産合計		516,289,222
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,986,206,256	
構築物	67,877,007	
医療用器械備品	1,697,461,778	
その他の器械備品	145,051,839	
車両及び船舶	1,224,000	
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	△ 2,426,737,273	
減損損失累計額	△ 16,604,806	
有形固定資産合計	3,513,393,839	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	304,560	
その他の無形固定資産	260,000	
無形固定資産合計	564,560	

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	13,348,399	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 13,348,399	
その他の資産合計		0
固定資産合計		3,513,958,399
資産合計		4,030,247,621

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	101,422,097	
未払金	146,806,188	
未払費用	15,817,933	
前受金	0	
預り金	237,183	
従業員預り金	18,758,349	
前受収益	0	
賞与引当金	117,829,108	
その他の流動負債	3,454,053,508	
流動負債合計		3,854,924,366
II 固 定 負 債		
長期未払金	52,579,372	
退職給付引当金	2,831,209,109	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		2,883,788,481
負債合計		6,738,712,847
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 2,708,465,226
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(1,578,524,133)
純資産合計		△ 2,708,465,226
負債及び純資産合計		4,030,247,621

損 益 計 算 書

自 平成28年4月1日 至 平成29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		2,190,676,181
2 室料差額収益		14,979,600
3 外来診療収益		878,865,714
4 保健予防活動収益		83,700,573
5 受託検査・施設利用収益		9,067,154
6 その他の医業収益		37,880,425
合計		3,215,169,647
7 保険等査定減		△ 4,760,924
		3,210,408,723
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	349,321,496	
(2) 診療材料費	148,201,113	
(3) 医療消耗器具備品費	106,240,900	
(4) 給食用材料費	0	603,763,509
2 給与費		
(1) 給料	1,777,792,991	
(2) 賞与	252,535,345	
(3) 賞与引当金繰入額	117,600,555	
(4) 退職給付費用	△ 15,252,734	
(5) 法定福利費	241,249,417	2,373,925,574
3 委託費		
(1) 検査委託費	52,651,774	
(2) 給食委託費	101,873,407	
(3) 寝具委託費	4,652,425	
(4) 医事委託費	66,249,290	
(5) 清掃委託費	31,409,028	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	92,821,338	349,657,262
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	133,972,702	
(2) 器機賃借料	50,096,708	
(3) 地代家賃	0	
(4) 修繕費	16,865,973	
(5) 固定資産税等	2,848,300	
(6) 器機保守料	71,855,784	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	288,662	275,928,129
5 研究研修費		
(1) 研究費	12,531,907	

(2) 研修費	1, 644, 190	14, 176, 097	
6 経費			
(1) 福利厚生費	869, 597		
(2) 旅費交通費	8, 471, 406		
(3) 職員被服費	4, 215, 360		
(4) 通信費	5, 807, 415		
(5) 広告宣伝費	21, 200		
(6) 消耗品費	28, 380, 517		
(7) 消耗器具備品費	3, 095, 582		
(8) 会議費	100, 000		
(9) 水道光熱費	105, 686, 044		
(10) 保険料	7, 437, 440		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	739, 240		
(13) 租税公課	15		
(14) 貸倒引当金繰入額	1, 637, 593		
(15) 雑費	96, 699, 452		
(16) その他の経費	41, 457, 836	304, 618, 697	3, 922, 069, 268
医業利益 (又は医業損失)			△ 711, 660, 545
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		444, 998	
2 運営費補助金収益		3, 630, 000	
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		29, 458, 141	33, 533, 139
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		199, 276	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		0	199, 276
経常利益 (又は経常損失)			△ 678, 326, 682
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		2, 275, 739, 568	2, 275, 739, 568
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		14, 546, 781	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		4, 341, 972	18, 888, 753
当期純利益 (又は当期純損失)			1, 578, 524, 133

