

平成28年度
(2016年度)

決 算 書

一般財団法人豊中市医療保健センター

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	350,000	350,000	0
預金	93,083,451	102,014,917	▲ 8,931,466
未収金	115,328,420	117,861,154	▲ 2,532,734
前払費用	1,191,971	366,770	825,201
貯蔵品	2,718,882	1,778,503	940,379
流動資産合計	212,672,724	222,371,344	▲ 9,698,620
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
事業基金	21,528,099	21,528,099	0
特定資産合計	21,528,099	21,528,099	0
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
建物	248,824,938	260,329,353	▲ 11,504,415
建物付属設備	54,344,857	63,388,604	▲ 9,043,747
構築物	183,785	206,570	▲ 22,785
車両運搬具	135,164	204,114	▲ 68,950
医療用器械	1,333,879	1,461,064	▲ 127,185
器械備品	1,488,856	1,724,678	▲ 235,822
リース資産	7,498,342	9,200,745	▲ 1,702,403
無形固定資産			
電話加入権	854,072	854,072	0
差入保証金	13,000	0	13,000
一般固定資産合計	314,676,893	337,369,200	▲ 22,692,307
固定資産合計	339,204,992	361,897,299	▲ 22,692,307
資産合計	551,877,716	584,268,643	▲ 32,390,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,332,173	79,376,135	▲ 27,043,962
預り金	4,363,277	4,612,271	▲ 248,994
流動負債合計	56,695,450	83,988,406	▲ 27,292,956
2. 固定負債			
退職給付引当金	154,503,302	128,057,891	26,445,411
リース債務	7,498,342	9,200,745	▲ 1,702,403
固定負債合計	162,001,644	137,258,636	24,743,008
負債合計	218,697,094	221,247,042	▲ 2,549,948
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	330,180,622	360,021,601	▲ 29,840,979
(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)	(21,528,099)	(21,528,099)	0
正味財産合計	333,180,622	363,021,601	▲ 29,840,979
負債・正味財産合計	551,877,716	584,268,643	▲ 32,390,927

貸借対照表（内訳表）

平成29年3月31日現在

（単位：円）

科 目	合計	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去
		診療所事業会計	看護専門学校事業会計	健康教育センター事業会計	介護老人保健施設事業会計	居宅介護支援事業会計	地域包括支援センター事業会計	事務局会計	
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金	350,000	200,000	0	0	150,000	0	0	0	
預金	93,083,451	12,924,142	28,325,710	854,666	0	0	43,791,414	7,187,519	
未収金	115,328,420	10,566,421	3,000	0	97,580,242	2,933,702	3,143,656	1,101,399	
前払費用	1,191,971	247,196	0	0	219,460	106,090	227,205	392,020	
貯蔵品	2,718,882	2,202,913	0	0	515,969	0	0	0	
会計間資金調整資産	0	23,183,113	50,810,189	0	0	0	0	12,892,852	▲ 86,886,154
流動資産合計	212,672,724	49,323,785	79,138,899	854,666	98,465,671	3,039,792	47,162,275	21,573,790	▲ 86,886,154
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
(2) 特定資産									
事業基金	21,528,099	0	0	0	0	0	0	21,528,099	
特定資産合計	21,528,099	0	0	0	0	0	0	21,528,099	0
(3) 一般固定資産									
有形固定資産									
建物	248,824,938	50,399,550	154,412,412	9,346,937	0	0	0	34,666,039	
建物付属設備	54,344,857	18,424,428	21,908,593	3,137,559	0	0	1,480,583	9,393,694	
構築物	183,785	66,584	64,660	27,616	0	0	0	24,925	
車両運搬具	135,164	0	0	0	0	0	135,163	0	
医療用器械	1,333,879	1,333,879	0	0	0	0	0	0	
器械備品	1,488,856	38,343	583,832	2	624,956	1	210,214	31,508	
リース資産	7,498,342	2,610,000	1,240,155	0	1,844,581	0	0	1,803,606	
無形固定資産									
電話加入権	854,072	145,600	364,000	126,072	0	0	0	218,400	
差入保証金	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	
その他固定資産	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	▲ 40,000,000
会計間貸付金	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	▲ 40,000,000
一般固定資産合計	314,676,893	93,018,384	178,573,652	12,638,186	2,469,537	2	1,838,960	66,138,172	▲ 40,000,000
固定資産合計	339,204,992	93,018,384	178,573,652	12,638,186	2,469,537	2	1,838,960	90,666,271	▲ 40,000,000
資産合計	551,877,716	142,342,169	257,712,551	13,492,852	100,935,208	3,039,794	49,001,235	112,240,061	▲ 126,886,154
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	52,332,173	15,565,577	3,370,820	3,965	26,489,194	366,003	1,630,651	4,905,963	
預り金	4,363,277	0	0	0	101,867	0	0	4,261,410	
会計間資金調整債務	0	0	0	0	73,763,622	13,122,532	0	0	▲ 86,886,154
流動負債合計	56,695,450	15,565,577	3,370,820	3,965	100,354,683	13,488,535	1,630,651	9,167,373	▲ 86,886,154
2. 固定負債									
退職給付引当金	154,503,302	10,072,636	13,957,074	0	96,357,228	682,850	9,343,555	24,089,959	
リース債務	7,498,342	2,610,000	1,240,155	0	1,844,581	0	0	1,803,606	
会計間借入金	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	▲ 40,000,000
固定負債合計	162,001,644	12,682,636	15,197,229	0	138,201,809	682,850	9,343,555	25,893,565	▲ 40,000,000
負債合計	218,697,094	28,248,213	18,568,049	3,965	238,556,492	14,171,385	10,974,206	35,060,938	▲ 126,886,154
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)	
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産									
一般正味財産	330,180,622	114,093,956	239,144,502	13,488,887	▲ 137,621,284	▲ 11,131,591	38,027,029	74,179,123	
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
（うち特定資産への充当額）	(21,528,099)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,528,099)	
正味財産合計	333,180,622	114,093,956	239,144,502	13,488,887	▲ 137,621,284	▲ 11,131,591	38,027,029	77,179,123	0
負債・正味財産合計	551,877,716	142,342,169	257,712,551	13,492,852	100,935,208	3,039,794	49,001,235	112,240,061	▲ 126,886,154

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
大科目			
中科目			
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 財産等運用収益	255	637	▲ 382
1 基本財産利息収益	255	637	▲ 382
2) 事業収益	782,318,335	775,657,167	6,661,168
1 休日等急病診療事業収益	31,493,344	31,949,098	▲ 455,754
2 障害者歯科診療事業収益	9,990,442	10,218,966	▲ 228,524
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業収益	8,559,689	8,284,427	275,262
4 保健センター休日等急病診療事業収益	43,343,231	43,396,448	▲ 53,217
5 保健センター障害者歯科診療事業収益	8,307,160	8,022,285	284,875
14 二重読影会事業収益	3,523,000	3,558,000	▲ 35,000
6 看護学科事業収益	37,248,300	58,841,900	▲ 21,593,600
7 介護保健施設サービス事業収益	439,975,707	411,764,328	28,211,379
8 短期入所療養介護事業収益	26,534,250	29,649,420	▲ 3,115,170
9 通所リハビリテーション事業収益	91,481,642	99,480,098	▲ 7,998,456
12 居宅介護支援事業収益	15,688,518	15,151,526	536,992
13 地域包括支援センター事業収益	66,173,052	55,340,671	10,832,381
3) 事業外収益	160,846,300	124,581,103	36,265,197
1 負担金	156,151,000	119,503,000	36,648,000
2 補助金	1,324,118	1,751,264	▲ 427,146
3 預金利子	2,177	592	1,585
4 その他事業外収益	3,369,005	3,326,247	42,758
経常収益計	943,164,890	900,238,907	42,925,983
(2) 経常費用			
1) 法人管理費	77,225,727	73,005,705	4,220,022
1 事務局費	68,845,348	67,417,863	1,427,485
2 減価償却費	4,568,293	4,778,092	▲ 209,799
3 退職給付費	3,812,086	809,750	3,002,336
2) 事業費	896,137,142	907,718,685	▲ 11,581,543
1 休日等急病診療事業費	86,490,548	88,598,007	▲ 2,107,459
2 障害者歯科診療事業費	17,837,487	18,229,675	▲ 392,188
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業費	17,245,165	17,142,993	102,172
4 保健センター休日等急病診療事業費	43,343,231	43,396,448	▲ 53,217
5 保健センター障害者歯科診療事業費	8,307,160	8,022,285	284,875
14 二重読影会事業費	2,994,311	3,134,488	▲ 140,177
6 看護学科事業費	50,711,043	59,018,776	▲ 8,307,733
7 健康教育センター事業費	2,098,259	2,112,840	▲ 14,581
8 介護老人保健施設事業費	545,814,776	549,423,125	▲ 3,608,349
10 居宅介護支援事業費	14,748,407	19,052,403	▲ 4,303,996
11 地域包括支援事業費	60,121,770	56,253,938	3,867,832
12 減価償却費	23,791,660	24,838,796	▲ 1,047,136
13 退職給付費	22,633,325	18,494,911	4,138,414
経常費用計	973,362,869	980,724,390	▲ 7,361,521
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期経常増減額	▲ 30,197,979	▲ 80,485,483	50,287,504

科 目	当年度	前年度	増減
大科目			
中科目			
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1) 退職給付引当金取崩収益	0	2,871,522	▲ 2,871,522
1 退職給付引当金取崩収益	0	2,871,522	▲ 2,871,522
5) 固定資産取得収益	357,000	10,829,000	▲ 10,472,000
1 負担金	357,000	10,829,000	▲ 10,472,000
経常外収益計	357,000	13,700,522	▲ 13,343,522
(2) 経常外費用			
1) 固定資産除却損	0	81,375	▲ 81,375
1 固定資産除却損	0	81,375	▲ 81,375
2) 不納欠損処理額	0	115,893	▲ 115,893
1 不納欠損処理額	0	115,893	▲ 115,893
経常外費用計	0	197,268	▲ 197,268
当期経常外増減額	357,000	13,503,254	▲ 13,146,254
当期一般正味財産増減額	▲ 29,840,979	▲ 66,982,229	37,141,250
一般正味財産期首残高	360,021,601	427,003,830	▲ 66,982,229
一般正味財産期末残高	330,180,622	360,021,601	▲ 29,840,979
II 指定正味財産増減の部			
(1) 指定正味財産増加			
指定正味財産増加計	0	0	0
(2) 指定正味財産減少			
指定正味財産減少計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	333,180,622	363,021,601	▲ 29,840,979

(注) 平成22年度から、公益法人会計基準（平成20年4月1日 内閣府公益認定等委員会）及び公益法人認定法施行規則第30条の規定に従い作成している。

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	実施事業等会計				その他会計			法人会計		合計
	公1	継1	継2	小計	他1	他2		小計	事務局会計	
	診療所事業会計	看護専門学校事業会計	健康教育センター事業会計		介護老人保健施設事業会計	居宅介護支援事業会計	地域包括支援センター事業会計			
大科目										
中科目										
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
1) 財産等運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	255	255
1基本財産利息収益				0				0	255	255
2) 事業収益	105,216,866	37,248,300	0	142,465,166	557,991,599	15,688,518	66,173,052	639,853,169	0	782,318,335
1休日等急病診療事業収益	31,493,344			31,493,344				0		31,493,344
2障害者歯科診療事業収益	9,990,442			9,990,442				0		9,990,442
3在宅ねたきり者等歯科診療事業収益	8,559,689			8,559,689				0		8,559,689
4保健センター休日等急病診療事業収益	43,343,231			43,343,231				0		43,343,231
5保健センター障害者歯科診療事業収益	8,307,160			8,307,160				0		8,307,160
14二重読影事業収益	3,523,000			3,523,000				0		3,523,000
6看護学科事業収益		37,248,300		37,248,300				0		37,248,300
7介護保健施設サービス事業収益				0	439,975,707			439,975,707		439,975,707
8短期入所療養介護事業収益				0	26,534,250			26,534,250		26,534,250
9通所リハビリテーション事業収益				0	91,481,642			91,481,642		91,481,642
12居宅介護支援事業収益				0		15,688,518		15,688,518		15,688,518
13地域包括支援センター事業収益				0			66,173,052	66,173,052		66,173,052
3) 事業外収益	72,613,118	14,582,600	2,085,000	89,280,718	580,420	0	70,800	651,220	70,914,362	160,846,300
1負担金	71,289,000	14,400,000	2,085,000	87,774,000					68,377,000	156,151,000
2補助金	1,324,118			1,324,118				0		1,324,118
3預金利子				0				0	2,177	2,177
4その他事業外収益		182,600		182,600	580,420		70,800	651,220	2,535,185	3,369,005
経常収益計	177,829,984	51,830,900	2,085,000	231,745,884	558,572,019	15,688,518	66,243,852	640,504,389	70,914,617	943,164,890
(2) 経常費用										
1) 法人管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	77,225,727	77,225,727
1事務局費				0				0	68,845,348	68,845,348
2減価償却費				0				0	4,568,293	4,568,293
3退職給付費				0				0	3,812,086	3,812,086
2) 事業費	184,204,248	67,300,533	3,100,456	254,605,237	563,418,013	15,038,352	63,075,540	641,531,905	0	896,137,142
1休日等急病診療事業費	86,490,548			86,490,548				0		86,490,548
2障害者歯科診療事業費	17,837,487			17,837,487				0		17,837,487
3在宅ねたきり者等歯科診療事業費	17,245,165			17,245,165				0		17,245,165
4保健センター休日等急病診療事業費	43,343,231			43,343,231				0		43,343,231
5保健センター障害者歯科診療事業費	8,307,160			8,307,160				0		8,307,160
14二重読影会事業費	2,994,311			2,994,311				0		2,994,311
6看護学科事業費		50,711,043		50,711,043				0		50,711,043
7健康教育センター事業費			2,098,259	2,098,259				0		2,098,259
8介護老人保健施設事業費				0	545,814,776			545,814,776		545,814,776
10居宅介護支援事業費				0		14,748,407		14,748,407		14,748,407
11地域包括支援事業費				0			60,121,770	60,121,770		60,121,770
12減価償却費	6,784,224	14,383,316	1,002,197	22,169,737	922,143	0	699,780	1,621,923		23,791,660
13退職給付費	1,202,122	2,206,174		3,408,296	16,681,094	289,945	2,253,990	19,225,029		22,633,325
経常費用計	184,204,248	67,300,533	3,100,456	254,605,237	563,418,013	15,038,352	63,075,540	641,531,905	77,225,727	973,362,869
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 6,374,264	▲ 15,469,633	▲ 1,015,456	▲ 22,859,353	▲ 4,845,994	650,166	3,168,312	▲ 1,027,516	▲ 6,311,110	▲ 30,197,979
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
1) 退職給付引当金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1退職給付引当金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 固定資産取得収益	357,000	0	0	357,000	0	0	0	0	0	357,000
1負担金	357,000	0	0	357,000	0	0	0	0	0	357,000
経常外収益計	357,000	0	0	357,000	0	0	0	0	0	357,000
(2) 経常外費用										
1) 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 不納欠損処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	357,000	0	0	357,000	0	0	0	0	0	357,000
当期一般正味財産増減額	▲ 6,017,264	▲ 15,469,633	▲ 1,015,456	▲ 22,502,353	▲ 4,845,994	650,166	3,168,312	▲ 1,027,516	▲ 6,311,110	▲ 29,840,979
一般正味財産期首残高	120,111,220	254,614,135	14,504,343	389,229,698	▲ 132,775,290	▲ 11,781,757	34,858,717	▲ 109,698,330	80,490,233	360,021,601
一般正味財産期末残高	114,093,956	239,144,502	13,488,887	366,727,345	▲ 137,621,284	▲ 11,131,591	38,027,029	▲ 110,725,846	74,179,123	330,180,622
II 指定正味財産増減の部										
(1) 指定正味財産増加										
指定正味財産増加計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 指定正味財産減少										
指定正味財産減少計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	114,093,956	239,144,502	13,488,887	366,727,345	▲ 137,621,284	▲ 11,131,591	38,027,029	▲ 110,725,846	77,179,123	333,180,622

(注) 平成22年度から、公益法人会計基準(平成20年4月1日 内閣府公益認定等委員会)及び公益法人認定法施行規則第30条の規定に従い作成している。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	350,000		
普通預金			
三井住友信託銀行 豊中支店	3,536,941		
三井住友銀行 豊中支店	78,177,758		
ゆうちょ銀行 振替口座	1,368,752		
定期預金			
三井住友銀行 豊中支店	10,000,000		
未収金	115,328,420		
前払費用	1,191,971		
貯蔵品	2,718,882		
会計間資金調整資金	86,886,154		
流動資産合計	299,558,878	299,558,878	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金(定期預金)			
三井住友信託銀行 豊中支店	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
(2) 特定資産			
事業基金(普通預金)			
三井住友銀行 豊中支店	21,528,099		
特定資産合計	21,528,099		
(3) その他の固定資産			
建物	248,824,938		
建物付属設備	54,344,857		
構築物	183,785		
車両運搬具	135,164		
医療用器械	1,333,879		
器械備品	1,488,856		
リース資産	7,498,342		
電話加入権	854,072		
差入保証金	13,000		
会計間貸付金	40,000,000		
その他の固定資産合計	354,676,893		
固定資産合計		379,204,992	
資産合計			678,763,870
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,332,173		
預り金			
その他預り金	105,114		
職員預り金			
所得税	1,080,202		
住民税	1,398,800		
健康保険料(協会けんぽ)	78,507		
介護保険料(協会けんぽ)	1,815		
厚生年金保険料	41,818		
雇用保険料	1,657,021		
会計間資金調整債務	86,886,154		
流動負債合計		143,581,604	
2 固定負債			
退職給付引当金	154,503,302		
リース債務	7,498,342		
会計間借入金	40,000,000		
固定負債合計		202,001,644	
負債合計			345,583,248
正味財産			333,180,622

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 3」に記載している。

2. 引当金の明細

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	
退職給付引当金	128,057,891	26,445,411	0	0	154,503,302

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

「公益法人会計基準(平成 20 年 4 月 11 日 内閣府公益認定等委員会)」を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用している。ただし、平成 13 年 4 月 1 日以降に取得した建物、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備及び構築物は、定額法を適用することとしている。直接法による額を計上している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額 100%相当額を計上している。なお、会計基準変更時差異(79,567,355 円)は、14 年間で費用処理し、未処理額は、25,753,840 円である。

(5) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引関係

平成20年4月1日(基準日)以降に締結したリース契約に係るリース取引は、売買取引に係る方法に準じて会計処理を行い、基準日前に締結したリース契約に係るリース取引は、賃貸借方式による会計処理を行なっている。

1) 売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うもの

i リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

区 分	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
リース資産(器械備品)	25,555,380	18,057,038	7,498,342

ii 当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額

区 分	支払リース料	減価償却相当額	支払利息相当額
リース資産(器械備品)	4,954,584	4,834,403	120,181

iii 減価償却相当額の算定方法は、定額法による。

2) 賃貸借方式による会計処理を行うもの

i リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

区 分	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
(器械備品相当)	10,274,862	4,065,267	6,209,595

ii 未経過リース料期末残高相当額

区 分	1 年以内	1 年超	合 計
未経過リース料	1,835,400	4,664,114	6,499,514

iii 当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額

区 分	支払リース料	減価償却相当額	支払利息相当額
(器械備品相当)	1,764,012	1,661,743	102,269

iv 減価償却相当額の算定方法は、定額法による。

v 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は、定額法による。

②オペレーティング・リース取引関係

i 未経過リース料

区 分	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	742,668	1,892,574	2,635,242

(6)消費税等の会計処理

税込み処理をしている。

2. 会計方針の変更

(該当する注記事項なし。)

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、次のとおりである。

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	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
事業基金	21,528,099	0	0	21,528,099
小 計	21,528,099	0	0	21,528,099
合 計	24,528,099	0	0	24,528,099

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、次のとおりである。

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	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
事業基金	21,528,099	(0)	(21,528,099)	(0)
小 計	21,528,099	(0)	(21,528,099)	(0)
合 計	24,528,099	(3,000,000)	(21,528,099)	(0)

5. 担保に供している資産

(該当する注記事項なし。)

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、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	874,728,083	625,903,145	248,824,938
建物付属設備	565,969,914	511,625,057	54,344,857
構築物	43,619,935	43,436,150	183,785
車両運搬具	1,122,708	987,544	135,164
医療用器械	9,565,970	8,232,091	1,333,879
器械備品	56,497,440	55,008,584	1,488,856
リース資産	25,555,380	18,057,038	7,498,342
合 計	1,577,059,430	1,263,249,609	313,809,821

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	115,328,420	0	115,328,420
前払費用	1,191,971		1,191,971
合 計	116,520,391	0	116,520,391

8. 保証債務等の偶発債務

(該当する注記事項なし。)

9. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(該当する注記事項なし。)

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(記載省略)

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(該当する注記事項なし。)

12. 関連当事者との取引の内容

(該当する注記事項なし。)

13. 重要な偶発事象

(該当する注記事項なし。)

14. その他

(記載省略)