

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,916,694	2,409,518	492,824
普通預金	289,905,756	353,526,492	63,620,736
定期預金	30,000,000	40,000,000	10,000,000
郵便振替	307,118	11,190	295,928
医療費未収入金	279,052,247	284,564,020	5,511,773
未収金	42,514,702	58,284,702	15,770,000
医療外来未収入金	24,785,375	21,797,649	2,987,726
たな卸資産	12,602,198	11,513,934	1,088,264
前払費用	775,968	775,968	0
立替金	0	1,920	1,920
貸付金	6,000,000	5,400,000	600,000
流動資産合計	687,860,058	778,285,393	90,425,335
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	21,760,236	21,760,236	0
基本財産合計	21,760,236	21,760,236	0
(2) 特定資産			
建物	1,636,198,870		1,636,198,870
退職給付引当資産	8,944,012	12,856,725	3,912,713
建設積立資産(特)	10,000,000		10,000,000
特定資産合計	1,655,142,882	12,856,725	1,642,286,157
(3) その他固定資産			
建物	1,067,368,004	2,803,261,200	1,735,893,196
附帯設備	945,966,879	1,025,737,638	79,770,759
構築物	126,669,268	138,386,114	11,716,846
車両運搬具	2,796,576	1,307,409	1,489,167
什器備品	56,912,397	63,530,138	6,617,741
保証金	50,000	50,000	0
修繕積立金	5,224,408	4,224,367	1,000,041
ソフトウェア	9,000	213,428	204,428
長期前払費用	1,341,152	2,117,120	775,968
その他の固定資産	94,070	78,390	15,680
その他固定資産合計	2,206,431,754	4,038,905,804	1,832,474,050
固定資産合計	3,883,334,872	4,073,522,765	190,187,893
資産合計	4,571,194,930	4,851,808,158	280,613,228
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	23,484,390	24,253,145	768,755
未払金	32,521,922	84,644,757	52,122,835
従業員預り金	20,519,503	19,806,080	713,423
前受金	40,478,162	0	40,478,162
仮受金	22,450,000	24,075,000	1,625,000
一年以内返済長期借入金	100,653,595	125,982,439	25,328,844
流動負債合計	240,107,572	278,761,421	38,653,849
2. 固定負債			
長期借入金	2,683,711,900	2,784,365,495	100,653,595
退職給付引当金	546,867,979	524,552,879	22,315,100
受入保証金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,233,579,879	3,311,918,374	78,338,495
負債合計	3,473,687,451	3,590,679,795	116,992,344
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	64,316,667	66,084,667	1,768,000
指定正味財産合計	64,316,667	66,084,667	1,768,000

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	1,033,190,812	1,195,043,696	161,852,884
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,097,507,479	1,261,128,363	163,620,884
負債及び正味財産合計	4,571,194,930	4,851,808,158	280,613,228

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員 受取会費	405,000	422,000	17,000
賛助会員受取会費	400,000	405,000	5,000
受取会費計	805,000	827,000	22,000
事業収益			
入院収益	1,738,770,961	1,706,873,279	31,897,682
外来収益	112,132,338	105,236,198	6,896,140
公衆衛生活動収益	980,210	959,910	20,300
保険外雑収益	4,354,876	4,893,235	538,359
学生納付金収益	77,230,000	73,270,000	3,960,000
訪問看護収益	22,671,029	21,376,720	1,294,309
助葬事業収益	824,000	1,203,761	379,761
基本利用料収益	13,111,764	6,092,947	7,018,817
サービス利用支援費収益	6,164,002	6,306,683	142,681
事業収益計	1,976,239,180	1,926,212,733	50,026,447
受取補助金等			
受取国庫補助金		92,810	92,810
受取群馬県補助金	18,202,000	17,908,000	294,000
受取前橋市補助金	7,425,200	7,408,000	17,200
受取地方公共団体補助金振替額	1,768,000	1,768,000	0
受取民間助成金	244,400		244,400
受取前橋市委託料	5,960,000	5,890,000	70,000
受取補助金等計	33,599,600	33,066,810	532,790
受取寄付金			
受取寄付金	160,000	1,122,911	962,911
受取寄付金計	160,000	1,122,911	962,911
雑収益			
受取利息	8,837	15,354	6,517
手数料収益	1,580,144	1,462,511	117,633
看護学生奨学金返還受入	950,000	6,851,500	5,901,500
雑収益	42,721,279	43,173,127	451,848
雑収益計	45,260,260	51,502,492	6,242,232
他会計からの繰入額	49,520,137	64,660,989	15,140,852
経常収益計	2,105,584,177	2,077,392,935	28,191,242
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	219,219,555	217,071,012	2,148,543
俸給	753,776,909	736,077,602	17,699,307
諸手当	303,222,570	307,421,638	4,199,068
賞与	220,772,927	224,670,409	3,897,482
退職給付費用	23,912,713	57,782,740	33,870,027
法定福利費	185,797,596	175,308,499	10,489,097
福利厚生費	9,842,105	5,782,127	4,059,978
講師手当	9,259,000	10,502,000	1,243,000
旅費交通費	1,864,977	1,858,971	6,006
被服費	490,149	1,782,997	1,292,848
通信運搬費	5,497,918	4,428,425	1,069,493
消耗品費	15,097,395	16,840,732	1,743,337
什器備品費	6,879,311	14,974,691	8,095,380
会議費	28,998	25,458	3,540
光熱水料費	58,013,673	53,116,646	4,897,027
燃料費	7,313,390	7,161,928	151,462
修繕費	8,985,183	18,437,096	9,451,913

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
車両費	669,421	572,304	97,117
寝具委託費	8,292,579	8,131,023	161,556
委託費	78,993,172	89,260,885	10,267,713
保険料	3,402,308	3,044,935	357,373
交際費	103,760	77,500	26,260
使用料及び賃借料	200,000	200,000	0
租税公課	209,750	38,000	171,750
研究研修費	3,381,501	3,239,854	141,647
印刷製本費	563,155	198,115	365,040
広告費	274,652	1,826,415	1,551,763
施療費	104,169	80,454	23,715
無料低額診療事業費	10,717,598	12,620,400	1,902,802
助葬事業費	350,530	1,724,951	1,374,421
諸会費	2,571,362	2,711,300	139,938
看護学生奨学金	1,200,000	2,550,000	1,350,000
看護学生貸付免除金		6,243,984	6,243,984
支払利息	14,215,360	14,635,878	420,518
建物減価償却費	100,009,326	100,280,405	271,079
付帯設備減価償却費	79,770,759	79,625,094	145,665
構築物減価償却費	11,716,846	11,512,879	203,967
車両運搬具減価償却費	1,607,151	1,562,755	44,396
什器備品減価償却費	17,940,733	18,951,978	1,011,245
その他無形固定資産減価償却費	204,428	349,734	145,306
雑費	3,840,477	4,550,258	709,781
事業費計	2,170,313,406	2,217,232,072	46,918,666
管理費			
役員報酬	18,206,000	13,626,000	4,580,000
諸手当	189,000	81,917	107,083
役員退職慰労金		3,250,000	3,250,000
法定福利費	1,775,785	1,030,357	745,428
会議費	61,748	121,322	59,574
交際費	70,000	70,000	0
旅費交通費	431,250	590,630	159,380
通信運搬費	295,883	144,198	151,685
租税公課	523,550	3,624,555	3,101,005
委託費	2,247,684	2,243,297	4,387
什器備品減価償却費	95,800	159,667	63,867
雑費	1,391,716	1,596,880	205,164
管理費計	25,288,416	26,538,823	1,250,407
他会計への繰出額	49,520,137	64,660,989	15,140,852
経常費用計	2,245,121,959	2,308,431,884	63,309,925
評価損益等調整前当期経常増減額	139,537,782	231,038,949	91,501,167
当期経常増減額	139,537,782	231,038,949	91,501,167
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額		21,310,828	21,310,828
その他の経常外収益計		21,310,828	21,310,828
経常外収益計		21,310,828	21,310,828
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損失	2	253,894	253,892
固定資産減損損失計	2	253,894	253,892
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	22,315,100		22,315,100
その他の経常外費用計	22,315,100		22,315,100

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
経常外費用計	22,315,102	253,894	22,061,208
当期経常外増減額	22,315,102	21,056,934	43,372,036
当期一般正味財産増減額	161,852,884	209,982,015	48,129,131
一般正味財産期首残高	1,195,043,696	1,405,025,711	209,982,015
一般正味財産期末残高	1,033,190,812	1,195,043,696	161,852,884
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	64,316,667	66,084,667	1,768,000
正味財産期末残高	1,097,507,479	1,261,128,363	163,620,884

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
入院収入	1,770,000,000	1,738,770,961	31,229,039	
外来収入	111,000,000	112,132,338	1,132,338	
公衆衛生活動収入	1,000,000	980,210	19,790	
保険外雑収入	6,000,000	4,354,876	1,645,124	
学生納付金収入	77,020,000	77,230,000	210,000	
訪問看護収入	21,930,000	22,671,029	741,029	
助葬事業収入	1,000,000	824,000	176,000	
基本利用料収入	12,760,000	13,111,764	351,764	
サービス利用支援費収入	8,700,000	6,164,002	2,535,998	
事業収入計	2,009,410,000	1,976,239,180	33,170,820	
受取会費				
正会員 受取会費	438,000	405,000	33,000	
賛助会員受取会費	411,000	400,000	11,000	
受取会費	849,000	805,000	44,000	
補助金等収入				
国庫補助金収入	200,000		200,000	
群馬県補助金収入	17,956,000	18,202,000	246,000	
前橋市補助金収入	7,424,000	7,425,200	1,200	
地方公共団体助成金収入	40,000,000		40,000,000	
民間助成金収入		244,400	244,400	
前橋市委託料収入	5,890,000	5,960,000	70,000	
補助金等収入計	71,470,000	31,831,600	39,638,400	
寄付金収入				
寄付金収入	100,000	160,000	60,000	
寄付金収入計	100,000	160,000	60,000	
雑収入				
受取利息収入	50,000	8,837	41,163	
手数料収入	1,450,000	1,580,144	130,144	
看護学生奨学金返還受入	600,000	950,000	350,000	
雑収入	39,732,000	42,721,279	2,989,279	
雑収入計	41,832,000	45,260,260	3,428,260	
その他の収入				
その他の収入		775,968	775,968	
その他の収入計		775,968	775,968	
事業活動収入計	2,123,661,000	2,055,072,008	68,588,992	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	226,666,000	220,307,819	6,358,181	
俸給支出	752,700,000	753,776,909	1,076,909	
諸手当支出	310,580,000	303,222,570	7,357,430	
賞与支出	228,800,000	220,772,927	8,027,073	
退職給付費用支出	18,002,000	23,912,713	5,910,713	
法定福利費支出	194,200,000	185,797,596	8,402,404	
福利厚生費支出	7,814,000	9,842,105	2,028,105	
講師手当支出	8,934,000	9,259,000	325,000	
旅費交通費支出	1,515,000	1,864,977	349,977	
被服費支出	500,000	490,149	9,851	
通信運搬費支出	4,960,000	5,497,918	537,918	
消耗品費支出	15,496,000	15,097,395	398,605	
什器備品費支出	7,291,000	6,879,311	411,689	
会議費支出	120,000	28,998	91,002	
光熱水料費支出	48,584,000	58,013,673	9,429,673	
燃料費支出	6,290,000	7,313,390	1,023,390	

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
修繕費支出	7,600,000	8,985,183	1,385,183	
車両費支出	880,000	669,421	210,579	
寝具委託費支出	8,100,000	8,292,579	192,579	
委託費支出	68,450,000	78,993,172	10,543,172	
保険料支出	2,130,000	3,402,308	1,272,308	
交際費支出	100,000	103,760	3,760	
使用料及び賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	100,000	209,750	109,750	
研究研修費支出	2,989,000	3,381,501	392,501	
印刷製本費支出	590,000	563,155	26,845	
広告費支出	480,000	274,652	205,348	
施療費支出	140,000	104,169	35,831	
無料低額診療事業費支出	10,640,000	10,717,598	77,598	
助葬事業費支出	820,000	350,530	469,470	
諸会費支出	2,530,000	2,571,362	41,362	
消防費支出	1,000	1,000	1,000	
看護学生奨学金支出	1,800,000	1,200,000	600,000	
支払利息支出	14,200,000	14,215,360	15,360	
雑費支出	5,460,000	3,840,477	1,619,523	
事業費支出計	1,959,662,000	1,960,152,427	490,427	
管理費支出				
役員報酬支出	13,200,000	18,206,000	5,006,000	
諸手当支出	60,000	189,000	129,000	
賞与支出	5,510,000		5,510,000	
役員退職慰労金支出	1,000		1,000	
法定福利費支出	1,100,000	1,775,785	675,785	
会議費支出	114,000	61,748	52,252	
交際費支出	80,000	70,000	10,000	
旅費交通費支出	700,000	431,250	268,750	
通信運搬費支出	140,000	295,883	155,883	
消耗什器備品費支出	1,000		1,000	
消耗品費支出	1,000		1,000	
修繕費支出	1,000		1,000	
租税公課支出	250,000	523,550	273,550	
委託費支出	1,200,000	2,247,684	1,047,684	
諸会費支出	1,000		1,000	
雑費支出	500,000	1,391,716	891,716	
管理費支出計	22,859,000	25,192,616	2,333,616	
事業活動支出計	1,982,521,000	1,985,345,043	2,824,043	
事業活動収支差額	141,140,000	69,726,965	71,413,035	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	18,000,000	23,912,713	5,912,713	
特定資産取崩収入計	18,000,000	23,912,713	5,912,713	
投資活動収入計	18,000,000	23,912,713	5,912,713	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
特定資産取得支出計	20,000,000	20,000,000	0	
固定資産取得支出				
建物購入支出		315,000	315,000	
車両運搬具購入支出	3,105,000	3,096,320	8,680	
什器備品購入支出	125,000	11,418,792	11,293,792	
修繕積立金支出	1,000,000	1,000,041	41	
その他の固定資産取得支出		15,680	15,680	

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
固定資産取得支出計	4,230,000	15,845,833	11,615,833	
投資活動支出計	24,230,000	35,845,833	11,615,833	
投資活動収支差額	6,230,000	11,933,120	5,703,120	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	134,180,000	125,982,439	8,197,561	
借入返済支出計	134,180,000	125,982,439	8,197,561	
財務活動支出計	134,180,000	125,982,439	8,197,561	
財務活動収支差額	134,180,000	125,982,439	8,197,561	
予備費支出	730,000		730,000	
当期収支差額	0	68,188,594	68,188,594	
前期繰越収支差額		613,992,477	613,992,477	
次期繰越収支差額	0	545,803,883	545,803,883	

財産目録
平成31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
(流動資産)				
現金	現金手許有高		運転資金	1,916,694
普通預金	横浜銀行前橋支店他		運転資金	289,905,756
定期預金	高崎信用金庫前橋支店		運転資金	30,000,000
郵便振替	郵便局		運転資金	307,118
医療費未収入金	群馬県国民健康保険団体連合会 他		公1・診療報酬 他	279,052,247
未収金	エラン 他		売上手数料 他	42,514,702
医療外来未収入金	利用者 他		診療費負担金 他	24,785,375
たな卸資産			医療材料、薬品の貯蔵品	12,602,198
前払費用	群馬振興		火災保険料	775,968
貸付金	看護学生		看護学校生貸付金	6,000,000
流動資産合計				687,860,058
(固定資産)				
基本財産				
土地	群馬県前橋市江木町1241 他		病棟敷地 他	21,760,236
特定資産				
建物	群馬県前橋市江木町1241 他		無料低額診療事業等に使用	1,636,198,870
退職給付引当資産	群馬銀行本店定業部		将来の退職金目的のための積立	8,944,012
建設積立資産(特)			将来の施設建設目的のための資	10,000,000
その他固定資産				
建物	群馬県前橋市江木町1241 他		無料低額診療事業等に使用	1,067,368,004
附帯設備	群馬県前橋市江木町1241 他		無料低額診療事業等に使用	945,966,879
構築物	フェンス設備 他		無料低額診療事業等に使用	126,669,268
車両運搬具	三菱グランディス 他		無料低額診療事業等に使用	2,796,576
什器備品	処置交包カート 他		無料低額診療事業等に使用	56,912,397
保証金	給油契約保証金		無料低額診療事業等に使用	50,000
修繕積立金	高崎信用金庫前橋支店		将来の修繕目的のための積立金	5,224,408
ソフトウェア	給与大臣ソフト 他		無料低額診療事業等に使用	9,000
長期前払費用	群馬振興		火災保険料	1,341,152
その他の固定資産	スバルプレオ 他 リサイクル 預託金		無料低額診療事業等に使用	94,070
固定資産合計				3,883,334,872
資産合計				4,571,194,930
(流動負債)				
買掛金	アルフレッサ 他		給食材料費 他	23,484,390
未払金	従業員 他		退職金 他	32,521,922
従業員預り金	従業員		社会保険料 他	20,519,503
前受金	前橋市		31年度損失補償金	40,478,162
仮受金	入学者		31年度入学金 他	22,450,000
一年以内返済長期借入金	群馬銀行		建設資金借入金	100,653,595
流動負債合計				240,107,572
(固定負債)				
長期借入金	群馬銀行		建設資金借入金	2,683,711,900
退職給付引当金	従業員に対するもの		従業員215名に対する退職金の支 払に備えたもの	546,867,979
受入保証金	シダックス		店舗使用時の保証金	3,000,000
固定負債合計				3,233,579,879
負債合計				3,473,687,451
正味財産				1,097,507,479