

平成22年3月31日

浴風会病院

貸借対照表

借方		貸方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
現金	881,766	買掛金	161,081,557
預金	100,686,153	未払金	52,595,092
立替金	137,211	預り金	12,240,277
未収金	454,015,551	仮受金	<u>1,423,269</u>
前払金	2,390,343		227,340,195
貯蔵品	29,441,985		
その他流動資産	<u>9,000</u>	II 固定負債	
	587,562,009	設備資金借入金	654,400,000
		共済会退職基金	95,400,732
		長期前受補助金	<u>630,028,308</u>
			1,379,829,040
		負債合計	1,607,169,235
II 固定資産		III 資本金	
財産建物	1,845,627,824	基本基金	495,884,875
減価償却累計額	955,680,370	IV 資本剰余金	
建物附属設備	1,680,763,631	都補助金	0
減価償却累計額	1,185,020,322	都補助金	0
さくい設備	14,175,000	国庫補助金	<u>0</u>
減価償却累計額	12,283,110		0
その他付属	74,235,538	V 利益剰余金	
減価償却累計額	67,080,193	繰越剰余金	△ 102,848,085
備品	447,440,623	当期剰余金	<u>165,031,255</u>
減価償却累計額	360,524,002		62,183,170
ソフトウェア	1,033,200		
減価償却累計額	413,280		
共済退職預け金	95,400,732	資本合計	558,068,045
計	1,577,675,271	負債・資本合計	2,165,237,280
資産合計	2,165,237,280		

平成22年3月31日

財 産 目 録

資産の部

浴風会病院

科 目	摘 要	金 額	合 計
流動資産			
現金	現金	300,000	
	3/31 仮受金他	<u>581,766</u>	881,766
預金	みずほ銀行北沢支店	NO. 1097641 普通預金 68,484,706	
	"	NO. 1711293 " 7,141,361	
	"	NO. 1739201 " 25,060,086	100,686,153
立替金	患者理髪代	137,211	137,211
未収金	2,3月分医療収入他	454,015,551	454,015,551
前払金	21年度研究図書他	2,390,343	2,390,343
貯蔵品	20年度棚卸	薬品費 20,621,229	
		診療材料費 1,801,855	
		医療消耗器具備品費 3,349,747	
		飲食物費 304,566	
		給食消耗器具備品費 669,444	
		<u>消耗品費 2,695,144</u>	29,441,985
その他流動資産	商品券	9,000	<u>9,000</u>
計			587,562,009
固定資産			587,562,009
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根4階病院地下1階延べ面積	11,321.27m <sup>2</sup>	1,468,632,530
建物	" 1階MRI棟 "		52,530,000
建物	鉄筋コンクリート造地上3階延べ面積	1,930m <sup>2</sup>	324,465,294
減価償却累計額	建物減価償却額	25,538,904	<u>955,680,370</u>
建物附属設備	内 訳	外 溝 45,636,152	
		電 気 設 備 462,232,975	
		空 気 調 和 設 備 573,708,275	
		給 排 水 衛 生 設 備 485,944,386	
		消 火 設 備 60,288,850	
		エ レ ベ ー タ ー 設 備 35,242,993	
		洗 濯 機 設 備 0	
		厨 房 機 器 設 備 <u>17,710,000</u>	1,680,763,631
減価償却累計額	建物附属設備償却費	28,016,901	<u>1,185,020,322</u>
さくい設備			14,175,000
減価償却累計額	さくい設備償却費	1,275,750	<u>12,283,110</u>
その他附属設備	内 訳	1 B ネットフェンス 600,000	
		火災報知器設備 17,500,000	
		暖房配管工事 1,110,000	
		医宿直用湯沸器 146,200	
		ドレン回収 8,900,000	
		医宿直用湯沸配管 260,000	
		給水設備水処理装置 10,800,000	
		ガス漏れ火災報知器 2,300,000	
		医宿直用冷暖房機器 325,000	

科 目	摘 要	金 額	合 計
	1 階 ～ 2 階 ガ ス 湯 沸 器	1,355,000	
	外 来 フ ァ ン コ イ ル 増 設	1,050,000	
	冷 却 塔	6,850,000	
	液 酸 マ ニ ン ホ ル ド 設 置 工 事	1,900,000	
	ダ イ キ ン ク ー ラ ー 2 カ 所	835,000	
	日 立 冷 房 ド ラ イ 型 エ ア コ ン	294,000	
	医 療 ガ ス 設 備 工 事 2 A, 3 B	240,000	
	非 常 通 報 設 備 工 事	459,000	
	医 療 ガ ス 増 設 工 事 一 式 ( 1 2 カ 所 )	1,014,550	
	遺 体 保 管 冷 蔵 庫 M R S - 1	2,199,050	
	1 B 北 側 ネ ッ ト フ ェ ン ス	1,600,000	
	焼 却 炉 一 式	1,300,000	
	遺 体 保 管 冷 蔵 庫 M R S - 1	2,678,000	
	三 菱 エ ア コ ン 取 付 工 事 警 備 室	92,700	
	病 理 検 査 室 換 気 設 備 取 付 工 事	556,200	
	三 菱 エ ア コ ン 取 付 工 事 ( 婦 長 当 直 室 )	116,390	
	三 菱 エ ア コ ン 取 付 工 事 ( 医 師 当 直 室 )	145,230	
	三 菱 エ ア コ ン 取 付 工 事 ( ラ ン ド リ ー )	145,230	
	解 剖 室 汚 物 流	571,870	
	1 B シ ャ ワ ー 室 改 修 、 配 管 工 事	1,328,206	
	三 菱 エ ア コ ン 取 付 工 事 補 給 倉 庫	617,482	
	ダ イ キ ン エ ア コ ン 取 付 工 事 病 理	150,150	
	プ レ ハ ブ 冷 凍 冷 蔵 庫 工 事 ( 棚 付 )	2,520,000	
	プ レ ハ ブ 冷 凍 冷 蔵 庫 工 事 ( コ ン プ レ ッ サ ー )	574,400	
	ダ イ キ ン エ ア コ ン 取 付 工 事 検 査 室 2 台	1,113,630	
	ダ イ キ ン エ ア コ ン 取 付 工 事 中 央 材 料 室	1,575,000	
	ダ イ キ ン エ ア コ ン 取 付 工 事 中 央 監 視 室	152,250	
	ダ イ キ ン エ ア コ ン 取 付 工 事 外 来 セ ン タ ー	861,000	
減価償却累計額	その他付属設備償却額	0	74,235,538
備 品	CT装置他 497点	17,337,810	67,080,193
減価償却累計額	備品償却額	11,745,179	447,440,623
ソフトウェア	人事管理システム	1,033,200	360,524,002
減価償却累計額		206,640	1,033,200
共済退職預け金計	従事者共済会掛金事業主負担額 176名分		413,280
			95,400,732
資 産 合 計			1,577,675,271
			2,165,237,280

## 負債の部

浴風会病院

科 目	摘 要	金 額	合 計
流 動 負 債			
買 掛 金	1月、2月、3月(株)スズケン他119件	161,081,557	
未 払 金	3月分非常勤給与他	52,595,092	
預 り 金	3月分職員給与源泉税他	12,240,277	
仮 受 金	3月中医療費	<u>1,423,269</u>	227,340,195
固 定 負 債			
設備資金借入金	東京都地域福祉財団 建物資金借入金	4,000,000	
	独立行政法人福祉医療機構 施設整備資金借入金	650,400,000	
共済会退職基金	従事者共済会掛金事業主負担累計額176名	<u>95,400,732</u>	749,800,732
長期前受補助金	資本剰余金より振替 1,883,383,000 昭和52年度老人病院整備費補助金 1,339,593,000	375,305,144	
	(振替後の取崩額 1,253,354,692) 平成15年度近代化施設整備等補助金 543,790,000	<u>254,723,164</u>	630,028,308
負債合計			1,607,169,235
差引正味財産			558,068,045

自 平成21年 4月 1日  
至 平成22年 3月 31日

浴風会病院

損 益 計 算 書

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
I 医 業 費 用		I 医 業 収 入	
1 人 件 費		1 診 療 収 入	
(1)常勤職員給与		(1)入 院 収 入	
常 勤 医 師	243,777,036	生 保 収 入	73,781,950
常 勤 看 護 職 員	731,230,723	健 保 収 入	14,466,910
常 勤 医 療 技 術 員	226,503,939	国 保 収 入	86,459,226
常 勤 事 務 員	107,926,364	後 期 収 入	1,100,165,572
常 勤 労 務 員	<u>47,312,975</u>	自 己 負 担 金	116,876,626
	1,356,751,037	介 護 自 己 負 担 金	107,737,550
(2)非常勤職員給与		介 護 保 険	<u>478,217,551</u>
医 師 給	64,390,970		1,977,705,385
看 護 職 員 給	89,648,911	(2)外 来 収 入	
医 療 技 術 員	1,022,810	生 保 収 入	21,003,760
事 務 員 給	8,317,935	健 保 収 入	23,606,217
技 能 労 務 員	<u>11,425,230</u>	国 保 収 入	73,344,057
	174,805,856	後 期 収 入	340,836,287
(3)法 定 福 利 費	183,191,184	自 己 負 担 金	71,527,667
(4)退 職 給 与 金	82,970,840	歯 科 収 入	24,864,217
(5)退 職 共 済 掛 金	33,793,200	介 護 保 険	<u>139,878</u>
	33,793,200		555,322,083
計	1,831,512,117	計	2,533,027,468
2 材 料 費		2 診 療 外 収 入	
(1)診 療 材 料 費		保 健 予 防 収 入	119,321,088
薬 品 費	397,546,751	ホ ー ム 医 療 収 入	47,020,840
診 療 材 料 費	30,127,259	特 別 室 料	87,578,400
医 療 消 耗 器 具 費	41,071,641	お む つ 使 用 料	64,510,535
診 療 修 繕 費	<u>11,207,885</u>	そ の 他 雑 収 入	<u>16,792,631</u>
	479,953,536		335,223,494
(2)給 食 材 料 費		医 業 収 入 計	2,868,250,962
飲 食 物 費	65,292,470		
給 食 消 耗 器 具 費	<u>1,692,367</u>	II 医 業 外 収 入	
	66,984,837	本 部 会 計 繰 入 金	17,000,000
計	546,938,373	一 般 寄 付 金	18,022,000
3 経 費		職 員 給 食 料	1,716,000
福 利 厚 生 費	23,010,444	受 取 利 息	54,887
旅 費 交 通 費	1,709,400	雑 収 入	7,755,255
職 員 被 服 費	594,571	長 期 前 受 補 助 金 取 崩 益	<u>41,145,438</u>
通 信 費	2,926,897		85,693,580
消 耗 器 具 備 品 費	3,915,636	医 業 外 収 入 計	85,693,580
消 耗 品 費	<u>38,967,272</u>		

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
光 熱 水 費	56,323,701	III 臨 時 収 益 長期前受補助金取崩益 その他の臨時収益 <u>2,704,916</u>	1,212,209,254 <u>2,704,916</u> 1,214,914,170
修 繕 費	32,544,771		
賃 借 料	53,879,123		
保 険 料	4,235,439		
図 書 印 刷 費	1,021,379		
諸 会 費	782,420		
租 税 公 課	7,646,230		
雑 費	<u>43,681,621</u> 271,238,904		
4 委 託 費			
検査歯技委託費	9,016,792		
設備保守委託費	36,422,147	臨時収益計 <u>1,214,914,170</u>	
清掃業務委託費	30,715,687		
警備業務委託費	5,027,850		
寝具業務委託費	7,007,361		
洗濯業務委託費	11,664,723		
医事業務委託費	39,400,876		
滅菌業務委託費	<u>5,519,796</u> 144,775,232		
5 研 究 研 修 費			
研究図書費	2,572,468		
研究雑費	<u>6,930,911</u> 9,503,379		
6 減 価 償 却 費			
ソフトウェア償却費	<u>118,386,505</u> <u>206,640</u> 118,593,145		
医 業 費 用 計	2,922,561,150		
II 医 業 外 費 用			
借入金利息	11,632,674		
職員給食費	1,918,607		
雑損失	3,721,599		
本部会計繰入金支出	<u>11,730,147</u> 29,003,027		
医 業 外 費 用 計	29,003,027		
III 臨 時 費 用			
その他の臨時費用	<u>1,052,263,280</u> 1,052,263,280		
臨 時 費 用 計	1,052,263,280		
当 期 剩 余 金	165,031,255		
合 計	4,168,858,712	合 計	4,168,858,712