

貸借対照表

平成30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 | | | |
| 現金預金 | 1,234,026,446 | 1,168,598,347 | 65,428,099 |
| 未収金 | 3,218,767,426 | 3,070,779,514 | 147,987,912 |
| 貯蔵品 | 200,015,250 | 178,083,198 | 21,932,052 |
| 前払費用 | 13,400,685 | 10,112,422 | 3,288,263 |
| 仮払金 | 991,800 | 883,840 | 107,960 |
| 立替金 | 546,617 | 887,777 | △341,160 |
| 貸倒引当金 | △107,400,984 | △101,406,461 | △5,994,523 |
| 流動資産合計 | 4,560,347,240 | 4,327,938,637 | 232,408,603 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 505,000,000 | 505,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 505,000,000 | 505,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,300,000,000 | 1,600,000,000 | 700,000,000 |
| 寄附金基金 | 1,307,012 | 0 | 1,307,012 |
| 特定資産合計 | 2,301,307,012 | 1,600,000,000 | 701,307,012 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 377,261,573 | 600,412,211 | △223,150,638 |
| 長期未収金 | 750,000,000 | 1,150,000,000 | △400,000,000 |
| 敷金 | 665,000 | 665,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,127,926,573 | 1,751,077,211 | △623,150,638 |
| 固定資産合計 | 3,934,233,585 | 3,856,077,211 | 78,156,374 |
| 資産合計 | 8,494,580,825 | 8,184,015,848 | 310,564,977 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,703,599,571 | 1,332,643,153 | 370,956,418 |
| 未払費用 | 58,893,002 | 59,621,544 | △728,542 |
| 前受金 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| 預り金 | 132,384,085 | 72,898,023 | 59,486,062 |
| リース債務 | 269,024,676 | 262,374,240 | 6,650,436 |
| 賞与引当金 | 400,372,236 | 406,231,214 | △5,858,978 |
| 流動負債合計 | 2,564,273,570 | 2,133,780,174 | 430,493,396 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 129,401,613 | 358,465,047 | △229,063,434 |
| 退職給付引当金 | 5,212,307,127 | 5,104,479,124 | 107,828,003 |
| 固定負債合計 | 5,341,708,740 | 5,462,944,171 | △121,235,431 |
| 負債合計 | 7,905,982,310 | 7,596,724,345 | 309,257,965 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 1,307,012 | 0 | 1,307,012 |
| 指定正味財産合計 | 1,307,012 | 0 | 1,307,012 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,307,012) | (0) | (1,307,012) |
| 2. 一般正味財産 | 587,291,503 | 587,291,503 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (505,000,000) | (505,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 588,598,515 | 587,291,503 | 1,307,012 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,494,580,825 | 8,184,015,848 | 310,564,977 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|----------------|----------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 2,797,700 | 2,790,035 | 7,665 |
| 基本財産受取利息 | 2,797,700 | 2,790,035 | 7,665 |
| ②特定資産運用益 | 4,578,088 | 3,774,377 | 803,711 |
| 特定資産受取利息 | 4,578,088 | 3,774,377 | 803,711 |
| ③事業収益 | 15,924,603,656 | 15,332,829,479 | 591,774,177 |
| 入院収益 | 11,485,940,178 | 10,981,753,216 | 504,186,962 |
| 外来収益 | 3,635,249,535 | 3,545,582,104 | 89,667,431 |
| 室料差額収益 | 234,140,994 | 235,842,618 | △1,701,624 |
| 保健予防活動収益 | 309,830,003 | 312,935,990 | △3,105,987 |
| 受託検査・施設利用収益 | 17,401,234 | 18,369,040 | △967,806 |
| その他の医業収益 | 242,041,712 | 238,346,511 | 3,695,201 |
| ④受取補助金等 | 353,523,690 | 375,928,761 | △22,405,071 |
| 受取地方公共団体補助金 | 6,082,000 | 8,252,941 | △2,170,941 |
| 受取地方公共団体交付金 | 347,441,690 | 367,675,820 | △20,234,130 |
| ⑤受取寄附金 | 192,990 | 0 | 192,990 |
| 受取寄附金振替額 | 192,990 | 0 | 192,990 |
| ⑥雑収益 | 307,093,950 | 284,844,114 | 22,249,836 |
| 受託事業収益 | 37,566,067 | 38,928,972 | △1,362,905 |
| 受取利息 | 154,577 | 40,962 | 113,615 |
| 駐車場使用料 | 67,964,370 | 66,997,770 | 966,600 |
| 治験受託収入 | 29,825,238 | 29,792,547 | 32,691 |
| P E T収入 | 9,925,325 | 11,821,335 | △1,896,010 |
| 保育料 | 112,226,030 | 85,777,980 | 26,448,050 |
| 雑収益 | 49,432,343 | 51,484,548 | △2,052,205 |
| 経常収益計 | 16,592,790,074 | 16,000,166,766 | 592,623,308 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 16,424,760,766 | 15,839,860,896 | 584,899,870 |
| 役員報酬 | 8,400,000 | 27,820,800 | △19,420,800 |
| 給料手当 | 6,576,090,534 | 6,392,474,321 | 183,616,213 |
| 臨時雇賃金 | 291,839,453 | 300,633,297 | △8,793,844 |
| 退職給付費用 | 549,826,194 | 582,174,271 | △32,348,077 |
| 法定福利費 | 961,512,330 | 941,771,890 | 19,740,440 |
| 福利厚生費 | 29,179,436 | 28,357,135 | 822,301 |
| 旅費交通費 | 3,542,792 | 3,091,438 | 451,354 |
| 通信運搬費 | 15,987,436 | 15,747,297 | 240,139 |
| 減価償却費 | 265,832,984 | 255,879,546 | 9,953,438 |
| 材料費 | 4,156,605,755 | 3,877,777,987 | 278,827,768 |
| 消耗備品費 | 5,048,270 | 5,760,087 | △711,817 |
| 消耗品費 | 51,878,063 | 48,612,345 | 3,265,718 |
| 修繕費 | 126,960,157 | 120,073,879 | 6,886,278 |
| 印刷製本費 | 14,839,957 | 13,493,534 | 1,346,423 |
| 燃料費 | 965,994 | 849,181 | 116,813 |
| 光熱水料費 | 258,953,798 | 245,390,756 | 13,563,042 |
| 賃借料 | 256,565,825 | 262,981,065 | △6,415,240 |
| 保険料 | 30,947,547 | 32,855,587 | △1,908,040 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 租税公課 | 34,603,298 | 33,487,700 | 1,115,598 |
| 支払負担金 | 1,261,421,849 | 1,192,313,664 | 69,108,185 |
| 委託費 | 1,409,083,115 | 1,347,946,871 | 61,136,244 |
| 手数料 | 9,088,335 | 6,719,579 | 2,368,756 |
| 研究研修費 | 69,295,584 | 67,035,293 | 2,260,291 |
| 看護師養成費 | 17,555,000 | 18,112,287 | △557,287 |
| 棚卸資産廃棄損 | 6,643,963 | 6,956,032 | △312,069 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,134,574 | 6,897,758 | 236,816 |
| 雑費 | 4,958,523 | 4,647,296 | 311,227 |
| ②管理費 | 168,029,308 | 160,305,870 | 7,723,438 |
| 役員報酬 | 4,050,000 | 8,910,200 | △4,860,200 |
| 給料手当 | 97,872,438 | 83,220,820 | 14,651,618 |
| 臨時雇賃金 | 1,026,163 | 1,181,086 | △154,923 |
| 退職給付費用 | 21,718,706 | 24,257,261 | △2,538,555 |
| 法定福利費 | 12,823,697 | 12,505,460 | 318,237 |
| 福利厚生費 | 2,814,889 | 1,339,833 | 1,475,056 |
| 旅費交通費 | 2,605,112 | 3,042,454 | △437,342 |
| 通信運搬費 | 583,086 | 608,775 | △25,689 |
| 減価償却費 | 4,822,534 | 5,017,254 | △194,720 |
| 消耗備品費 | 151,584 | 182,938 | △31,354 |
| 消耗品費 | 1,892,775 | 1,868,261 | 24,514 |
| 修繕費 | 301,659 | 296,608 | 5,051 |
| 印刷製本費 | 129,600 | 132,840 | △3,240 |
| 燃料費 | 107,333 | 94,353 | 12,980 |
| 光熱水料費 | 1,292,040 | 1,225,954 | 66,086 |
| 賃借料 | 1,769,049 | 2,404,440 | △635,391 |
| 保険料 | 8,876 | 8,876 | 0 |
| 支払負担金 | 4,303,966 | 4,323,328 | △19,362 |
| 委託費 | 8,227,993 | 8,234,264 | △6,271 |
| 手数料 | 22,110 | 22,690 | △580 |
| 研究研修費 | 649,654 | 606,863 | 42,791 |
| 雑費 | 856,044 | 821,312 | 34,732 |
| 経常費用計 | 16,592,790,074 | 16,000,166,766 | 592,623,308 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 587,291,503 | 587,291,503 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 587,291,503 | 587,291,503 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取寄附金 | 1,500,002 | 0 | 1,500,002 |
| 受取寄附金 | 1,500,002 | 0 | 1,500,002 |
| ②一般正味財産への振替額 | △192,990 | 0 | △192,990 |
| 一般正味財産への振替額 | △192,990 | 0 | △192,990 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,307,012 | 0 | 1,307,012 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,307,012 | 0 | 1,307,012 |
| III 正味財産期末残高 | 588,598,515 | 587,291,503 | 1,307,012 |

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 公益財団法人 浜松市医療公社 | | | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|
| | 公益目的事業 | 法人会計 | 小計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ①基本財産運用益 | 2,797,700 | 0 | 2,797,700 | 0 | 2,797,700 |
| 基本財産受取利息 | 2,797,700 | 0 | 2,797,700 | 0 | 2,797,700 |
| ②特定資産運用益 | 4,578,088 | 0 | 4,578,088 | 0 | 4,578,088 |
| 特定資産受取利息 | 4,578,088 | 0 | 4,578,088 | 0 | 4,578,088 |
| ③事業収益 | 15,767,882,209 | 156,721,447 | 15,924,603,656 | 0 | 15,924,603,656 |
| 入院収益 | 11,485,940,178 | 0 | 11,485,940,178 | 0 | 11,485,940,178 |
| 外来収益 | 3,635,249,535 | 0 | 3,635,249,535 | 0 | 3,635,249,535 |
| 室料差額収益 | 77,419,547 | 156,721,447 | 234,140,994 | 0 | 234,140,994 |
| 保健予防活動収益 | 309,830,003 | 0 | 309,830,003 | 0 | 309,830,003 |
| 受託検査・施設利用収益 | 17,401,234 | 0 | 17,401,234 | 0 | 17,401,234 |
| その他の医業収益 | 242,041,712 | 0 | 242,041,712 | 0 | 242,041,712 |
| ④受取補助金等 | 353,523,690 | 0 | 353,523,690 | 0 | 353,523,690 |
| 受取地方公共団体補助金 | 6,082,000 | 0 | 6,082,000 | 0 | 6,082,000 |
| 受取地方公共団体交付金 | 347,441,690 | 0 | 347,441,690 | 0 | 347,441,690 |
| ⑤受取寄附金 | 192,990 | 0 | 192,990 | 0 | 192,990 |
| 受取寄附金振替額 | 192,990 | 0 | 192,990 | 0 | 192,990 |
| ⑥雑収益 | 295,786,089 | 11,307,861 | 307,093,950 | 0 | 307,093,950 |
| 受託事業収益 | 37,566,067 | 0 | 37,566,067 | 0 | 37,566,067 |
| 受取利息 | 154,577 | 0 | 154,577 | 0 | 154,577 |
| 駐車場使用料 | 67,964,370 | 0 | 67,964,370 | 0 | 67,964,370 |
| 治験受託収入 | 29,825,238 | 0 | 29,825,238 | 0 | 29,825,238 |
| P E T収入 | 9,925,325 | 0 | 9,925,325 | 0 | 9,925,325 |
| 保育料 | 112,226,030 | 0 | 112,226,030 | 0 | 112,226,030 |
| 雑収益 | 38,124,482 | 11,307,861 | 49,432,343 | 0 | 49,432,343 |
| 経常収益計 | 16,424,760,766 | 168,029,308 | 16,592,790,074 | 0 | 16,592,790,074 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ①事業費 | 16,424,760,766 | 0 | 16,424,760,766 | 0 | 16,424,760,766 |
| 役員報酬 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 |
| 給料手当 | 6,576,090,534 | 0 | 6,576,090,534 | 0 | 6,576,090,534 |
| 臨時雇賃金 | 291,839,453 | 0 | 291,839,453 | 0 | 291,839,453 |
| 退職給付費用 | 549,826,194 | 0 | 549,826,194 | 0 | 549,826,194 |
| 法定福利費 | 961,512,330 | 0 | 961,512,330 | 0 | 961,512,330 |
| 福利厚生費 | 29,179,436 | 0 | 29,179,436 | 0 | 29,179,436 |
| 旅費交通費 | 3,542,792 | 0 | 3,542,792 | 0 | 3,542,792 |
| 通信運搬費 | 15,987,436 | 0 | 15,987,436 | 0 | 15,987,436 |
| 減価償却費 | 265,832,984 | 0 | 265,832,984 | 0 | 265,832,984 |
| 材料費 | 4,156,605,755 | 0 | 4,156,605,755 | 0 | 4,156,605,755 |
| 消耗備品費 | 5,048,270 | 0 | 5,048,270 | 0 | 5,048,270 |
| 消耗品費 | 51,878,063 | 0 | 51,878,063 | 0 | 51,878,063 |
| 修繕費 | 126,960,157 | 0 | 126,960,157 | 0 | 126,960,157 |
| 印刷製本費 | 14,839,957 | 0 | 14,839,957 | 0 | 14,839,957 |
| 燃料費 | 965,994 | 0 | 965,994 | 0 | 965,994 |
| 光熱水料費 | 258,953,798 | 0 | 258,953,798 | 0 | 258,953,798 |
| 賃借料 | 256,565,825 | 0 | 256,565,825 | 0 | 256,565,825 |
| 保険料 | 30,947,547 | 0 | 30,947,547 | 0 | 30,947,547 |

| 科目 | 公益財団法人 浜松市医療公社 | | | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|
| | 公益目的事業 | 法人会計 | 小計 | | |
| 租税公課 | 34,603,298 | 0 | 34,603,298 | 0 | 34,603,298 |
| 支払負担金 | 1,261,421,849 | 0 | 1,261,421,849 | 0 | 1,261,421,849 |
| 委託費 | 1,409,083,115 | 0 | 1,409,083,115 | 0 | 1,409,083,115 |
| 手数料 | 9,088,335 | 0 | 9,088,335 | 0 | 9,088,335 |
| 研究研修費 | 69,295,584 | 0 | 69,295,584 | 0 | 69,295,584 |
| 看護師養成費 | 17,555,000 | 0 | 17,555,000 | 0 | 17,555,000 |
| 棚卸資産廃棄損 | 6,643,963 | 0 | 6,643,963 | 0 | 6,643,963 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,134,574 | 0 | 7,134,574 | 0 | 7,134,574 |
| 雑費 | 4,958,523 | 0 | 4,958,523 | 0 | 4,958,523 |
| ②管理費 | 0 | 168,029,308 | 168,029,308 | 0 | 168,029,308 |
| 役員報酬 | 0 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | 4,050,000 |
| 給料手当 | 0 | 97,872,438 | 97,872,438 | 0 | 97,872,438 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 1,026,163 | 1,026,163 | 0 | 1,026,163 |
| 退職給付費用 | 0 | 21,718,706 | 21,718,706 | 0 | 21,718,706 |
| 法定福利費 | 0 | 12,823,697 | 12,823,697 | 0 | 12,823,697 |
| 福利厚生費 | 0 | 2,814,889 | 2,814,889 | 0 | 2,814,889 |
| 旅費交通費 | 0 | 2,605,112 | 2,605,112 | 0 | 2,605,112 |
| 通信運搬費 | 0 | 583,086 | 583,086 | 0 | 583,086 |
| 減価償却費 | 0 | 4,822,534 | 4,822,534 | 0 | 4,822,534 |
| 消耗備品費 | 0 | 151,584 | 151,584 | 0 | 151,584 |
| 消耗品費 | 0 | 1,892,775 | 1,892,775 | 0 | 1,892,775 |
| 修繕費 | 0 | 301,659 | 301,659 | 0 | 301,659 |
| 印刷製本費 | 0 | 129,600 | 129,600 | 0 | 129,600 |
| 燃料費 | 0 | 107,333 | 107,333 | 0 | 107,333 |
| 光熱水料費 | 0 | 1,292,040 | 1,292,040 | 0 | 1,292,040 |
| 賃借料 | 0 | 1,769,049 | 1,769,049 | 0 | 1,769,049 |
| 保険料 | 0 | 8,876 | 8,876 | 0 | 8,876 |
| 支払負担金 | 0 | 4,303,966 | 4,303,966 | 0 | 4,303,966 |
| 委託費 | 0 | 8,227,993 | 8,227,993 | 0 | 8,227,993 |
| 手数料 | 0 | 22,110 | 22,110 | 0 | 22,110 |
| 研究研修費 | 0 | 649,654 | 649,654 | 0 | 649,654 |
| 雑費 | 0 | 856,044 | 856,044 | 0 | 856,044 |
| 経常費用計 | 16,424,760,766 | 168,029,308 | 16,592,790,074 | 0 | 16,592,790,074 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 587,291,503 | 0 | 587,291,503 | 0 | 587,291,503 |
| 一般正味財産期末残高 | 587,291,503 | 0 | 587,291,503 | 0 | 587,291,503 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| ①受取寄附金 | 1,500,002 | 0 | 1,500,002 | 0 | 1,500,002 |
| 受取寄附金 | 1,500,002 | 0 | 1,500,002 | 0 | 1,500,002 |
| ②一般正味財産への振替額 | △192,990 | 0 | △192,990 | 0 | △192,990 |
| 一般正味財産への振替額 | △192,990 | 0 | △192,990 | 0 | △192,990 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,307,012 | 0 | 1,307,012 | 0 | 1,307,012 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,307,012 | 0 | 1,307,012 | 0 | 1,307,012 |
| III 正味財産期末残高 | 588,598,515 | 0 | 588,598,515 | 0 | 588,598,515 |

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ①基本財産運用収入 | 1,586,641 | 1,578,976 | 7,665 |
| 基本財産利息収入 | 1,586,641 | 1,578,976 | 7,665 |
| ②特定資産運用収入 | 3,513,868 | 2,755,637 | 758,231 |
| 特定資産利息収入 | 3,513,868 | 2,755,637 | 758,231 |
| ③事業収入 | 15,789,637,161 | 15,422,027,392 | 367,609,769 |
| 入院収入 | 11,393,720,875 | 11,067,102,067 | 326,618,808 |
| 外来収入 | 3,610,830,429 | 3,548,797,766 | 62,032,663 |
| 室料差額収入 | 232,150,737 | 232,407,549 | △256,812 |
| 保健予防活動収入 | 293,517,016 | 316,810,794 | △23,293,778 |
| 受託検査・施設利用収入 | 17,458,383 | 18,824,745 | △1,366,362 |
| その他の医業収入 | 241,959,721 | 238,084,471 | 3,875,250 |
| ④補助金等収入 | 774,629,499 | 775,209,632 | △580,133 |
| 地方公共団体補助金収入 | 6,953,679 | 7,389,662 | △435,983 |
| 地方公共団体交付金収入 | 767,675,820 | 767,819,970 | △144,150 |
| ⑤受取寄附金 | 1,500,002 | 0 | 1,500,002 |
| 受取寄附金 | 1,500,002 | 0 | 1,500,002 |
| ⑥雑収入 | 268,024,074 | 295,956,694 | △27,932,620 |
| 受託事業収入 | 9,425,933 | 43,455,608 | △34,029,675 |
| 利息収入 | 2,384,376 | 2,274,700 | 109,676 |
| 駐車場収入 | 67,964,370 | 66,997,770 | 966,600 |
| 治験受託収入 | 19,130,338 | 29,791,702 | △10,661,364 |
| P E T収入 | 11,509,880 | 11,957,909 | △448,029 |
| 保育料 | 107,192,340 | 86,380,540 | 20,811,800 |
| 雑収入 | 50,416,837 | 55,098,465 | △4,681,628 |
| ⑦その他収入 | 60,912,068 | 1,860,406 | 59,051,662 |
| その他収入 | 60,912,068 | 1,860,406 | 59,051,662 |
| 事業活動収入計 | 16,899,803,313 | 16,499,388,737 | 400,414,576 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | 15,701,461,942 | 15,451,136,404 | 250,325,538 |
| 役員報酬支出 | 8,430,000 | 27,790,800 | △19,360,800 |
| 給料手当支出 | 6,591,325,030 | 6,388,492,797 | 202,832,233 |
| 臨時雇賃金支出 | 283,391,060 | 299,249,988 | △15,858,928 |
| 退職給付支出 | 257,320,103 | 333,172,584 | △75,852,481 |
| 法定福利費支出 | 902,433,223 | 935,075,232 | △32,642,009 |
| 福利厚生費支出 | 17,232,367 | 18,484,690 | △1,252,323 |
| 旅費交通費支出 | 3,414,218 | 3,198,078 | 216,140 |
| 通信運搬費支出 | 15,869,463 | 15,582,838 | 286,625 |
| 材料費支出 | 4,130,878,450 | 3,938,148,144 | 192,730,306 |
| 消耗備品費支出 | 7,037,341 | 5,937,792 | 1,099,549 |
| 消耗品費支出 | 52,348,188 | 47,585,677 | 4,762,511 |
| 修繕費支出 | 131,294,174 | 121,484,825 | 9,809,349 |
| 印刷製本費支出 | 14,507,649 | 13,562,452 | 945,197 |
| 燃料費支出 | 964,470 | 836,310 | 128,160 |
| 光熱水料費支出 | 257,115,243 | 249,943,818 | 7,171,425 |
| 賃借料支出 | 260,663,314 | 261,875,146 | △1,211,832 |
| 保険料支出 | 31,001,547 | 33,373,937 | △2,372,390 |
| 租税公課支出 | 33,088,700 | 34,514,300 | △1,425,600 |
| 支払負担金支出 | 1,211,011,211 | 1,292,243,275 | △81,232,064 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 委託費支出 | 1,401,061,207 | 1,331,634,989 | 69,426,218 |
| 手数料支出 | 9,079,873 | 6,477,286 | 2,602,587 |
| 研究研修費支出 | 59,025,046 | 68,636,132 | △9,611,086 |
| 看護師養成費支出 | 17,752,287 | 19,444,519 | △1,692,232 |
| 診療報酬交付金返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 5,217,778 | 4,390,795 | 826,983 |
| ②管理費支出 | 163,204,114 | 155,288,616 | 7,915,498 |
| 役員報酬支出 | 4,050,000 | 8,910,200 | △4,860,200 |
| 給料手当支出 | 97,872,438 | 83,220,820 | 14,651,618 |
| 臨時雇賃金支出 | 1,026,163 | 1,181,086 | △154,923 |
| 退職給付支出 | 21,718,706 | 24,257,261 | △2,538,555 |
| 法定福利費支出 | 12,823,697 | 12,505,460 | 318,237 |
| 福利厚生費支出 | 2,814,889 | 1,339,833 | 1,475,056 |
| 旅費交通費支出 | 2,605,112 | 3,042,454 | △437,342 |
| 通信運搬費支出 | 583,086 | 608,775 | △25,689 |
| 消耗備品費支出 | 151,584 | 182,938 | △31,354 |
| 消耗品費支出 | 1,892,775 | 1,868,261 | 24,514 |
| 修繕費支出 | 301,659 | 296,608 | 5,051 |
| 印刷製本費支出 | 129,600 | 132,840 | △3,240 |
| 燃料費支出 | 107,333 | 94,353 | 12,980 |
| 光熱水料費支出 | 1,292,040 | 1,225,954 | 66,086 |
| 賃借料支出 | 1,769,049 | 2,404,440 | △635,391 |
| 保険料支出 | 8,876 | 8,876 | 0 |
| 支払負担金支出 | 4,303,966 | 4,323,328 | △19,362 |
| 委託費支出 | 8,227,993 | 8,234,264 | △6,271 |
| 手数料支出 | 22,110 | 22,690 | △580 |
| 研究研修費支出 | 646,994 | 606,863 | 40,131 |
| 雑支出 | 856,044 | 821,312 | 34,732 |
| 事業活動支出計 | 15,864,666,056 | 15,606,425,020 | 258,241,036 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,137,257 | 892,963,717 | 142,173,540 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ①特定資産取崩収入 | 192,990 | 0 | 192,990 |
| 寄附金基金取崩収入 | 192,990 | 0 | 192,990 |
| ②定期預金払戻し収入 | 400,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 |
| 定期預金払戻し収入 | 400,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 |
| ③敷金・保証金戻り収入 | 81,492 | 135,924 | △54,432 |
| 敷金戻り収入 | 81,492 | 135,924 | △54,432 |
| 投資活動収入計 | 400,274,482 | 300,135,924 | 100,138,558 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①特定資産取得支出 | 701,500,002 | 400,000,000 | 301,500,002 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 700,000,000 | 400,000,000 | 300,000,000 |
| 寄附金基金取得支出 | 1,500,002 | 0 | 1,500,002 |
| ②定期預金預入支出 | 400,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 |
| 定期預金預入支出 | 400,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 |
| ③敷金・保証金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 1,101,500,002 | 700,000,000 | 401,500,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △701,225,520 | △399,864,076 | △301,361,444 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| ①借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ①借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| ②リース債務返済支出 | 268,483,638 | 260,439,096 | 8,044,542 |
| リース債務返済支出 | 268,483,638 | 260,439,096 | 8,044,542 |
| 財務活動支出計 | 268,483,638 | 260,439,096 | 8,044,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,483,638 | △260,439,096 | △8,044,542 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 65,428,099 | 232,660,545 | △167,232,446 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,168,598,347 | 935,937,802 | 232,660,545 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,026,446 | 1,168,598,347 | 65,428,099 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券は、すべて額面で取得しているため、取得原価で評価している。

(2) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

先入先出法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・貸倒引当金

一般債権については、過去の貸倒れの実績を基準にして引当金を計上する貸倒実績率法により算出している。また、長期未収金については、浜松市長を債務者として覚書を締結したものであり、貸倒れの危険性はないと判断し、計上していない。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、会計基準変更時差異（1,177,018,603円）については5年による按分額を費用処理している。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（4年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなる。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(7) その他財務諸表の作成に関する重要な会計方針

① リース取引の処理方法

- ・リース会計基準適用初年度開始日（平成25年4月1日）以降のリース料総額3,000,000円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- ・上記以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引（初年度開始日前に契約したリース取引を含む。）については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

② 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

- ・預り金その他経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 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。

(単位：円)

| 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 | | | | |
| 投資有価証券 | 505,000,000 | 0 | 0 | 505,000,000 |
| 小 計 | 505,000,000 | 0 | 0 | 505,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,600,000,000 | 700,000,000 | 0 | 2,300,000,000 |
| 寄附金基金 | 0 | 1,500,002 | 192,990 | 1,307,012 |
| 小 計 | 1,600,000,000 | 701,500,002 | 192,990 | 2,301,307,012 |
| 合 計 | 2,105,000,000 | 701,500,002 | 192,990 | 2,806,307,012 |

3. 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。

(単位：円)

| 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 | | | | |
| 投資有価証券 | 505,000,000 | (0) | (505,000,000) | (0) |
| 小 計 | 505,000,000 | (0) | (505,000,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,300,000,000 | (0) | (0) | (2,300,000,000) |
| 寄附金基金 | 1,307,012 | (1,307,012) | (0) | (0) |
| 小 計 | 2,301,307,012 | (1,307,012) | (0) | (2,300,000,000) |
| 合 計 | 2,806,307,012 | (1,307,012) | (505,000,000) | (2,300,000,000) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 1,372,375,968 | 995,114,395 | 377,261,573 |

5. 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、財産目録に記載している。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 基本財産(投資有価証券) | | | |
| 静岡県平成26年度 第9回公募公債 | 505,000,000 | 520,655,000 | 15,655,000 |
| 特定資産(退職給付引当資産) | | | |
| 浜松市平成26年度 第1回公募公債 | 400,000,000 | 406,800,000 | 6,800,000 |
| 静岡県平成27年度 第1回公募公債 | 400,000,000 | 409,280,000 | 9,280,000 |
| 静岡県平成27年度 第11回公募公債 | 400,000,000 | 399,520,000 | △ 480,000 |
| 静岡県平成28年度 第1回公募公債 | 400,000,000 | 398,600,000 | △ 1,400,000 |
| 静岡県平成29年度 第1回公募公債 | 400,000,000 | 401,320,000 | 1,320,000 |
| 静岡県平成29年度 第13回公募公債 | 300,000,000 | 300,030,000 | 30,000 |
| 合 計 | 2,805,000,000 | 2,836,205,000 | 31,205,000 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 貸借対照 表上の 記載区分 |
|------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 新人看護職員研修事業費 補助金 | 静岡県 | 0 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | — |
| 私立保育所等事業費補助金 | 浜松市 | 0 | 618,000 | 618,000 | 0 | — |
| 私立保育所等入所児童処遇 向上費補助金 | 浜松市 | 0 | 4,324,000 | 4,324,000 | 0 | — |
| 交付金 | | | | | | |
| 政策的医療交付金 | 浜松市 病院事業 会計 | 0 | 347,441,690 | 347,441,690 | 0 | — |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|--------------|---------|
| 経常収益への振替額 | |
| 目的達成による指定解除額 | 192,990 |
| 合 計 | 192,990 |

9. 関連当事者との取引の内容

<名称> 浜松市 <住所> 静岡県浜松市

<関連当事者との関係> 指定管理者、受託事業者、地域型保育所設置者

(単位：円)

| 取引内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|--------------------------|---------------|-------|-------------|
| 救急医療等に対する交付金 | 347,441,690 | 未収金 | 47,441,690 |
| 在宅医療・介護連携推進事業相談支援業務受託金 | 36,300,000 | 未収金 | 36,300,000 |
| 私立保育所等事業費補助金 | 618,000 | 未収金 | 618,000 |
| 私立保育所等入所児童処遇向上費補助金 | 4,324,000 | 未収金 | 4,324,000 |
| 地域型保育給付金 | 78,552,730 | 未収金 | 4,868,630 |
| 指定管理者負担金 | 1,148,219,762 | 未払金 | 295,388,042 |
| 平成22年度末までに支払われるべき交付金の未収分 | — | 未収金 | 400,000,000 |
| | — | 長期未収金 | 750,000,000 |

※取引条件及び取引条件の決定方針等：浜松市病院事業の設置等に関する条例(浜松市条例第16号)による。

10. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

| 前期末 | | 当期末 | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 現金預金勘定 | 1,168,598,347 円 | 現金預金勘定 | 1,234,026,446 円 |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | 0 円 | 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | 0 円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,168,598,347 円 | 現金及び現金同等物 | 1,234,026,446 円 |

(2) 重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額はそれぞれ47,504,880円である。

11. その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳 (単位：円)

| | |
|-------------------|-----------------|
| ① 退職給付債務 | △ 5,775,907,483 |
| ② 会計基準変更時差異の未処理額 | 0 |
| ③ 未認識数理計算上の差異 | 563,600,356 |
| ④ 退職給付引当金 (①+②+③) | △ 5,212,307,127 |

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

| | |
|--------------------|--------------|
| ① 勤務費用 | 337,566,430 |
| ② 利息費用 | 62,722,902 |
| ③ 会計基準変更時差異の費用処理額 | 235,403,719 |
| ④ 数理計算上の差異の費用処理額 | △ 64,148,151 |
| ⑤ 退職給付費用 (①+②+③+④) | 571,544,900 |

(4) 退職給付債務等の計算基礎に関する事項

| | |
|------------------|----------|
| ① 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ② 割引率 | 0.3621 % |
| ③ 期待運用収益 | — % |
| ④ 数理計算上の差異の処理年数 | 4 年 |
| ⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 | 5 年 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 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 | |
| 貸倒引当金 | 101,406,461 | 107,400,984 | 1,140,051 | 100,266,410 | 107,400,984 |
| 賞与引当金 | 406,231,214 | 400,372,236 | 406,231,214 | 0 | 400,372,236 |
| 退職給付引当金 | 5,104,479,124 | 571,544,900 | 463,716,897 | 0 | 5,212,307,127 |
| 引当金計 | 5,612,116,799 | 1,079,318,120 | 871,088,162 | 100,266,410 | 5,720,080,347 |

(注)貸倒引当金の「当期減少額」の「その他」100,266,410円は洗替によるものです。

財 産 目 録

平成30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) | 現金預金 | | | 1,234,026,446 | |
| | 現金 | | | 19,083,331 | |
| | | 現金 | 小口現金 | 運転資金として | 362,788 |
| | | | 窓口用小口現金 | 釣銭取り忘れ等の返金用資金 | 30,080 |
| | | | 釣銭用現金 | 自動支払機等の釣銭資金 | 8,871,770 |
| | | | 預り金現金 | 時間外受診者等からの預り金 | 546,100 |
| | | | 診療費返金用現金 | 請求変更等の返金用資金 | 0 |
| | | | 当日受領現金 | 銀行入金まで金庫で保管 | 9,272,593 |
| | | 預金 | | | 1,214,943,115 |
| | | | 静岡銀行浜松営業部 | 職員預り金用として | 183,393,082 |
| | | | 静岡銀行浜松営業部 | 診療収入振込用として | 65,488,864 |
| | | | 静岡銀行浜松営業部 | 時間外受診者からの預り金用として | 400,000 |
| | | | みずほ銀行 | コンビニ・デビット収入用として | 480,349 |
| | | | とぴあ浜松農協 | 定期預金利息収入用として | 213,650 |
| | | | 静岡銀行浜松営業部 | 運転資金として | 866,823,817 |
| | | | 静岡銀行浜松営業部 | 保育園収入用として | 98,143,353 |
| | | 未収金 | | | 3,218,767,426 |
| | | 入院収益 | 国保連合会ほか | 公益目的事業に係る未収金 | 2,026,866,075 |
| | | 外来収益 | 国保連合会ほか | 同上 | 569,126,716 |
| | | 室料差額収益 | 入院患者 | 同上 | 27,603,780 |
| | | 保健予防活動収益 | (一社)浜松市医師会ほか | 同上 | 42,591,502 |
| | | 受託検査・施設利用収益 | (特医)松愛会松田病院ほか | 同上 | 2,145,598 |
| | | その他の医業収益 | (一社)浜松市医師会ほか | 同上 | 21,070,553 |
| | | 受取地方公共団体補助金 | 浜松市ほか | 同上 | 6,082,000 |
| | | 受取地方公共団体交付金 | 浜松市 | 同上 | 447,441,690 |
| | | 受託事業収入 | 浜松市ほか | 同上 | 36,982,374 |
| | 受取利息 | 静岡銀行浜松営業部 | 同上 | 2,275,279 | |
| | 雑収益 | (一財)浜松光医学財団ほか | 同上 | 36,581,859 | |
| | 貯蔵品 | | | 200,015,250 | |
| | 薬品 | 物品センター | 公益目的事業に係る在庫品 | 105,858,755 | |
| | 診療材料 | 物品センター | 同上 | 93,050,212 | |
| | 給食材料 | 物品センター | 同上 | 1,052,990 | |
| | その他貯蔵品 | 事務室 | 同上 | 53,293 | |
| | 前払費用 | | | 13,400,685 | |
| | 前払任意保険料 | 労働災害保証制度保険 | 公益目的事業に係る保険料ほか | 88,760 | |
| | 前払賃借料 | 研修医住宅ほか | 同上 | 358,000 | |
| | 前払委託費 | 医療機器補償サービスほか | 同上 | 12,953,925 | |
| | 仮払金 | 職員 | 職員の定期券購入に係る仮払い | 991,800 | |
| | 立替金 | | | 546,617 | |
| | 医療紛争立替金 | 患者 | 損害保険入金までの立替 | 144,405 | |
| | その他立替金 | 職員 | 医師住宅家賃の立替 | 402,212 | |
| | 貸倒引当金 | 診療収入等未納者 | 診療収入等の貸倒れに備えたもの | △ 107,400,984 | |
| 流動資産合計 | | | | 4,560,347,240 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | 地方債 | 505,000,000 | |
| | | | 静岡県平成26年度第9回公募公債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している | |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 地方債 | 2,300,000,000 | |
| | | | 浜松市平成26年度第1回公募公債 | 将来の退職給付金の支払に備えた資産 | |
| | | | 静岡県平成27年度第1回公募公債 | 同上 | |
| | | | 静岡県平成27年度第11回公募公債 | 同上 | |
| | | 静岡県平成27年度第11回公募公債 | 同上 | 400,000,000 | |
| | | 静岡県平成28年度第1回公募公債 | 同上 | 400,000,000 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所、物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|-------------|------------------|-------------------------|--|---|--------------------|
| その他 固定資産 | 寄附金基金 | 地方債 | 静岡県平成29年度第1回 公募公債 | 将来の退職給付金の支払に備えた 資産 | 400,000,000 |
| | | 地方債 | 静岡県平成29年度第13回 公募公債 | 同上 | 300,000,000 |
| | | 寄附金基金 | 浜松信用金庫本店営業部 | 寄附金により受け入れた資産であ り、目的を定めて使用している | 1,307,012 |
| | | リース資産 | | | 377,261,573 |
| | | 第2期病院情報シ ステムソフトウェア | NECキャピタルソ リューション(株) | 売買取引に準じた処理を行って いるリース取引であり、公益目的 事業、管理業務にまたがる共用の 資産である | 89,189,856 |
| | | 第2期病院情報シ ステム機器 | NECキャピタルソ リューション(株) | 同上 | 35,750,400 |
| | | 周産期電子カルテシ ステム | 東京センチュリーリース (株) | 同上 | 25,019,280 |
| | | 内視鏡・病理・超音 波部門システム | 静銀リース(株) | 同上 | 15,714,216 |
| | | 臨床検査システム | 静銀リース(株) | 同上 | 14,258,160 |
| | | 生化学分析装置 | 中北薬品(株) | 同上 | 13,500,948 |
| | 検体検査自動化シ ステム | 中北薬品(株) | 同上 | 13,102,960 | |
| | インターネット用端 末機器 | 協和医科(株) | 同上 | 12,115,008 | |
| | 放射線情報システム ほか | 静銀リース(株)ほか | 同上 | 158,610,745 | |
| | 長期未収金 | 市未収金 | 浜松市 | 退職給付引当金の財源として浜松 市から収入する交付金で、浜松市 長との覚書により10年分割で受領 | 750,000,000 |
| 敷金 | | | 665,000 | | |
| | 医師住宅 | (株)丸八アセットマネー ジメント | 研修医住宅として借り入れたア パートに対する敷金 | 563,000 | |
| | 看護師住宅 | 大東建物管理(株) | 看護師住宅として借り入れたア パートに対する敷金 | 102,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 3,934,233,585 | |
| 資産合計 | | | | 8,494,580,825 | |
| (流動負債) | 未払金 | | | 1,703,599,571 | |
| | 給料手当 | 職員 | 職員に対する3月勤務分手当であ り、公益目的事業、管理業務にま たがる共用負債である | 81,555,396 | |
| | 臨時雇賃金 | 職員 | 公益目的事業、管理業務にまた がる未払金 | 6,747,560 | |
| | 退職給付費用 | 職員 | 同上 | 416,068,434 | |
| | 法定福利費 | 浜松西年金事務所 | 同上 | 128,895,073 | |
| | 福利厚生費 | (株)エスアールエルほか | 同上 | 668,494 | |
| | 旅費交通費 | 遠鉄タクシー(株)ほか | 同上 | 266,854 | |
| | 通信運搬費 | 日本郵便(株)ほか | 同上 | 1,519,250 | |
| | 材料費 | 日本赤十字社ほか | 公益目的事業に係る未払金 | 30,340,590 | |
| | 消耗備品費 | 佐藤産業(株)ほか | 公益目的事業、管理業務にまた がる未払金 | 953,974 | |
| | 消耗品費 | 東邦動力工業(株)ほか | 同上 | 5,212,116 | |
| | 修繕費 | キャノンメディカルシ ステムズ(株)ほか | 同上 | 16,860,058 | |
| | 印刷製本費 | トキワ印刷(株)ほか | 同上 | 1,497,776 | |
| | 燃料費 | 遠鉄アシスト(株)ほか | 同上 | 83,639 | |
| | 光熱水料費 | 中部ガス(株)ほか | 同上 | 23,400,429 | |
| | 賃借料 | ワタキューセイモア(株) ほか | 同上 | 22,119,879 | |
| | 保険料 | (公財)日本医療機能評価 機構 | 同上 | 1,328,000 | |
| | 租税公課 | 浜松西税務署 | 公益目的事業に係る未払金 | 8,476,298 | |
| | 支払負担金 | (一財)浜松光医学財団ほ か | 公益目的事業、管理業務にまた がる未払金 | 296,711,527 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所、物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| 未払費用 預り金 | リース債務 | 委託費 | (株)ソラストほか | 公益目的事業、管理業務にまたがる未払金 | 158,882,832 |
| | | 手数料 | 三菱UFJニコス(株)ほか | 同上 | 477,907 |
| | | 研究研修費 | (株)紀伊國屋書店ほか | 同上 | 11,910,321 |
| | | 雑費 | (株)マイナビほか | 同上 | 4,762,350 |
| | | 貯蔵品未払金 | エア・ウォーター・メディアエイチ(株)ほか | 公益目的事業に係る未払金 | 484,860,814 |
| | | 未払法定福利費 | 浜松西年金事務所ほか | 平成30年6月賞与に対するもの | 58,893,002 |
| | | 職員預り金 | 浜松西年金事務所ほか | 法定福利費等の預り金 | 130,894,146 |
| | | 診療費預り金 | 患者 | 時間外受診者等からの預り金 | 1,057,554 |
| | | その他預り金 | 患者等 | 診療収入の過払い等 | 432,385 |
| | | 第2期病院情報システムソフトウェア | NECキャピタルソリューション(株) | リース債務のうち、1年以内に支払期限が到来するもの | 76,448,448 |
| | | 第2期病院情報システム機器 | NECキャピタルソリューション(株) | 同上 | 30,643,200 |
| | | 生化学分析装置 | 中北薬品(株) | 同上 | 13,500,948 |
| | | 内視鏡・病理・超音波部門システム | 静銀リース(株) | 同上 | 13,469,328 |
| | | 臨床検査システム | 静銀リース(株) | 同上 | 12,221,280 |
| | | 検体検査自動化システム | 中北薬品(株) | 同上 | 12,095,040 |
| | | 全自動血球計数装置 | 協和医科(株) | 同上 | 10,108,800 |
| | | 放射線情報システム | 静銀リース(株)ほか | 同上 | 9,123,840 |
| 周産期電子カルテシステムほか | 東京センチュリーリース(株) | 同上 | 91,413,792 | | |
| 賞与引当金 | 職員 | 平成30年6月の賞与支払いに備えたもの | 400,372,236 | | |
| 流動負債合計 | | | | 2,564,273,570 | |
| (固定負債) | リース債務 | | | 129,401,613 | |
| | 第2期病院情報システムソフトウェア | NECキャピタルソリューション(株) | リース債務のうち、1年を超えて支払期限が到来するもの | 19,112,112 | |
| | 周産期電子カルテシステム | 東京センチュリーリース(株) | 同上 | 16,679,520 | |
| | インターネット用端末機器 | NECキャピタルソリューション(株) | 同上 | 8,864,640 | |
| | 診療費支払機 | NECキャピタルソリューション(株) | 同上 | 7,884,108 | |
| | 第2期病院情報システム機器 | NECキャピタルソリューション(株) | 同上 | 7,660,800 | |
| | 診察案内システム | NECキャピタルソリューション(株) | 同上 | 6,927,066 | |
| | 全自動電気化学発光免疫測定装置システム | 中北薬品(株) | 同上 | 6,633,360 | |
| | 胎児集中監視システム | リコーリース(株) | 同上 | 6,339,600 | |
| | 眼科・耳鼻科部門システムほか | 東京センチュリーリース(株) | 同上 | 49,300,407 | |
| | 退職給付引当金 | 職員 | 職員に対する退職給付金の支払いに備えたもの | 5,212,307,127 | |
| 固定負債合計 | | | | 5,341,708,740 | |
| 負債合計 | | | | 7,905,982,310 | |
| 正味財産 | | | | 588,598,515 | |

独立監査人の監査報告書

平成 30 年 5 月 28 日

公益財団法人浜松市医療公社
理 事 会 御 中

疋田通丈公認会計士事務所

公認会計士 疋田通丈



〈財務諸表監査〉

私は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人浜松市医療公社の平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの第 5 期事業年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドライン I-5 (1) の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査報告書

平成30年6月4日

公益財団法人浜松市医療公社
理事長 山下 堅司 殿

監事 田中 範雄 

監事 島野 哲亨 

私たち監事は、当公社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第5期(平成29年度)の理事の職務の執行について調査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について、検討いたしました。

さらに、会計監査人から、当該事業年度の監査を行うに当たり特に考慮した監査上の危険、監査計画及び実施した監査手続等の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正に監査を行っていることを確かめました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録等について、検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当公社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

会計監査人疋田通丈氏の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。

以上