

貸借対照表
令和 3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	3,331,671	5,887,190	△ 2,555,519
普通預金	99,494,948	218,140,848	△ 118,645,900
郵便振替	830,216	576,258	253,958
医療費未収入金	277,513,732	278,824,678	△ 1,310,946
未収金	51,096,432	86,632,764	△ 35,536,332
医療外来未収入金	24,035,411	24,754,509	△ 719,098
たな卸資産	18,450,190	12,606,432	5,843,758
前払費用	599,737	810,521	△ 210,784
貸付金	10,890,000	4,200,000	6,690,000
流動資産合計	486,242,337	632,433,200	△ 146,190,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	20,899,381	20,899,381	0
基本財産合計	20,899,381	20,899,381	0
(2) 特定資産			
建物	1,546,243,972	1,596,746,976	△ 50,503,004
退職給付引当資産	44,012	44,012	0
建設積立資産(特)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
特定資産合計	1,576,287,984	1,616,790,988	△ 40,503,004
(3) その他固定資産			
建物	952,187,932	1,001,342,621	△ 49,154,689
附帯設備	831,661,602	914,181,984	△ 82,520,382
構築物	110,931,504	115,094,944	△ 4,163,440
車両運搬具	897,025	1,572,595	△ 675,570
什器備品	50,918,391	49,750,070	1,168,321
保証金	50,000	50,000	0
修繕積立金	6,224,521	6,224,459	62
ソフトウェア	718,690	220,487	498,203
長期前払費用	14,398	614,135	△ 599,737
その他の固定資産	94,070	94,070	0
その他固定資産合計	1,953,698,133	2,089,145,365	△ 135,447,232
固定資産合計	3,550,885,498	3,726,835,734	△ 175,950,236
資産合計	4,037,127,835	4,359,268,934	△ 322,141,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	31,100,033	24,763,339	6,336,694
未払金	89,448,322	148,787,599	△ 59,339,277
従業員預り金	8,681,158	9,635,655	△ 954,497
仮受金	25,475,000	26,150,000	△ 675,000
短期借入金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
一年以内返済長期借入金	97,220,847	97,220,847	0
流動負債合計	311,925,360	336,557,440	△ 24,632,080
2. 固定負債			
長期借入金	2,489,270,206	2,586,491,053	△ 97,220,847
退職給付引当金	532,630,204	533,620,494	△ 990,290
受入保証金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,024,900,410	3,123,111,547	△ 98,211,137
負債合計	3,336,825,770	3,459,668,987	△ 122,843,217
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	61,597,149	63,909,468	△ 2,312,319
指定正味財産合計	61,597,149	63,909,468	△ 2,312,319
(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	638,704,916	835,690,479	△ 196,985,563
(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	700,302,065	899,599,947	△ 199,297,882
負債及び正味財産合計	4,037,127,835	4,359,268,934	△ 322,141,099

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
受取会費			
正会員 受取会費	384,000	429,000	△ 45,000
賛助会員受取会費	399,000	390,000	9,000
受取会費計	783,000	819,000	△ 36,000
事業収益			
入院収益	1,730,286,747	1,699,326,207	30,960,540
外来収益	104,787,350	109,556,504	△ 4,769,154
公衆衛生活動収益	130,220	480,030	△ 349,810
保険外雑収益	5,242,698	5,033,598	209,100
学生納付金収益	96,030,000	82,840,000	13,190,000
訪問看護収益	22,625,072	24,600,202	△ 1,975,130
助葬事業収益	530,000	515,000	15,000
サービス利用支援費収益	6,442,700	7,407,441	△ 964,741
基本利用料収益	17,540,506	17,121,077	419,429
受取前橋市委託料	5,994,900		5,994,900
事業収益計	1,989,610,193	1,946,880,059	42,730,134
受取補助金等			
受取国庫補助金	21,586,526		21,586,526
受取群馬県補助金	18,308,000	18,197,000	111,000
受取前橋市補助金	8,021,400	105,387,556	△ 97,366,156
受取地方公共団体補助金振替額	2,312,319	1,919,199	393,120
受取民間助成金	20,000	20,000	0
受取その他助成金	400,000		400,000
受取前橋市委託料	0	5,960,000	△ 5,960,000
受取補助金等計	50,648,245	131,483,755	△ 80,835,510
受取寄付金			
受取寄付金	300,000	170,000	130,000
受取寄付金計	300,000	170,000	130,000
雑収益			
受取利息	1,639	8,479	△ 6,840
手数料収益	1,684,810	1,672,406	12,404
看護学生奨学金返還受入	0	300,000	△ 300,000
雑収益計	35,330,160	37,104,940	△ 1,774,780
雑収益計	37,016,609	39,085,825	△ 2,069,216
他会計からの繰入額	46,032,165	423,878,196	△ 377,846,031
経常収益計	2,124,390,212	2,542,316,835	△ 417,926,623
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	225,813,544	225,522,051	291,493
役員報酬	8,293,774	11,487,540	△ 3,193,766
俸給	765,970,914	780,990,195	△ 15,019,281
諸手当	299,477,495	301,719,674	△ 2,242,179
賞与	213,677,991	216,819,244	△ 3,141,253
退職給付費用	79,697,356	74,381,330	5,316,026
法定福利費	180,583,081	202,485,780	△ 21,902,699
福利厚生費	5,771,101	5,508,944	262,157
講師手当	9,410,800	9,295,200	115,600
旅費交通費	1,356,591	1,644,648	△ 288,057
被服費	609,167	918,156	△ 308,989
通信運搬費	5,045,082	5,652,689	△ 607,607
消耗品費	17,495,693	15,094,566	2,401,127
什器備品費	5,105,808	5,943,862	△ 838,054
会議費	46,473	54,601	△ 8,128
光熱水料費	44,945,641	53,249,935	△ 8,304,294
燃料費	7,571,987	7,256,797	315,190
修繕費	11,132,928	4,074,792	7,058,136
車両費	955,359	667,607	287,752
寝具委託費	8,468,097	8,507,723	△ 39,626
委託費	106,759,445	110,826,302	△ 4,066,857
保険料	1,678,431	1,574,774	103,657
交際費	48,717	130,969	△ 82,252
使用料及び賃借料	200,000	200,000	0
租税公課	998,700	125,900	872,800
研究研修費	1,915,705	3,666,217	△ 1,750,512
印刷製本費	414,700	616,705	△ 202,005
広告費	110,000	266,548	△ 156,548

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
施療費	114,076	92,120	21,956
無料低額診療事業費	11,048,110	10,590,105	458,005
助葬事業費	437,950	516,560	△ 78,610
諸会費	2,607,639	2,822,860	△ 215,221
看護学生奨学金		600,000	△ 600,000
看護学生貸付免除金		2,400,000	△ 2,400,000
支払利息	14,077,038	13,820,323	256,715
建物減価償却費	97,747,613	98,359,399	△ 611,786
付帯設備減価償却費	81,713,075	80,811,352	901,723
構築物減価償却費	11,708,852	11,446,673	262,179
車両運搬具減価償却費	673,031	1,218,798	△ 545,767
什器備品減価償却費	12,287,459	15,249,089	△ 2,961,630
その他の無形固定資産減価償却費	106,485	10,782	95,703
雑費	4,232,943	5,810,395	△ 1,577,452
事業費計	2,240,308,851	2,292,431,205	△ 52,122,354
管理費			
役員報酬	2,970,593	3,432,460	△ 461,867
俸給	8,868,818	9,248,153	△ 379,335
諸手当	3,222,848	3,295,153	△ 72,305
賞与	2,158,123	2,194,471	△ 36,348
退職給付費用	561,814	524,340	37,474
役員退職慰労金		1,650,000	△ 1,650,000
法定福利費	11,559,021	3,531,431	8,027,590
会議費	68,297	98,480	△ 30,183
交際費	20,000	20,000	0
旅費交通費	258,000	320,000	△ 62,000
通信運搬費	168,989	184,460	△ 15,471
消耗品費	99,934	88,731	11,203
光熱水料費	276,564	338,242	△ 61,678
租税公課	599,350	1,210,950	△ 611,600
委託費	1,615,900	1,172,493	443,407
建物減価償却費	621,390	623,656	△ 2,266
付帯設備減価償却費	549,859	541,756	8,103
構築物減価償却費	77,588	75,711	1,877
車両運搬具減価償却費	2,539	5,183	△ 2,644
什器備品減価償却費	146,389	168,747	△ 22,358
その他の無形固定資産減価償却費	312	51	261
雑費	153,920	634,917	△ 480,997
管理費計	34,000,248	29,359,385	4,640,863
他会計への繰出額	46,032,165	423,878,196	△ 377,846,031
経常費用計	2,320,341,264	2,745,668,786	△ 425,327,522
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 195,951,052	△ 203,351,951	7,400,899
当期経常増減額	△ 195,951,052	△ 203,351,951	7,400,899
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
土地売却益 (基本財産)		131,367	△ 131,367
固定資産売却益計		131,367	△ 131,367
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	990,290	13,247,485	△ 12,257,195
その他の経常外収益計	990,290	13,247,485	△ 12,257,195
経常外収益計	990,290	13,378,852	△ 12,388,562
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損失	2,024,801	7,527,234	△ 5,502,433
固定資産減損損失計	2,024,801	7,527,234	△ 5,502,433
経常外費用計	2,024,801	7,527,234	△ 5,502,433
当期経常外増減額	△ 1,034,511	5,851,618	△ 6,886,129
当期一般正味財産増減額	△ 196,985,563	△ 197,500,333	514,770
一般正味財産期首残高	835,690,479	1,033,190,812	△ 197,500,333
一般正味財産期末残高	638,704,916	835,690,479	△ 196,985,563
II 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	61,597,149	63,909,468	△ 2,312,319
III 正味財産期末残高	700,302,065	899,599,947	△ 199,297,882

財産目録
令和 3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	3,331,671
	普通預金	横浜銀行前橋支店他	運転資金	99,494,948
	郵便振替	郵便局	運転資金	830,216
	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	277,513,732
	未収金	エラン 他	売上手数料 他	51,096,432
	医療外来未収入金	利用者 他	診療費負担金 他	24,035,411
	たな卸資産		医療材料、薬品の貯蔵品	18,450,190
	前払費用	群馬振興	火災保険料	599,737
	貸付金	看護学生	看護学校生貸付金	10,890,000
流動資産合計				486,242,337
(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	20,899,381
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	1,546,243,972
	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金	44,012
	建設積立資産(特)		将来の施設建設目的のための資産	30,000,000
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	952,187,932
	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	831,661,602
	構築物	フェンス設備 他	無料低額診療事業等に使用	110,931,504
	車両運搬具	三菱グランディアス 他	無料低額診療事業等に使用	897,025
	什器備品	処置交包カート 他	無料低額診療事業等に使用	50,918,391
	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	6,224,521
	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	718,690
	長期前払費用	群馬振興	火災保険料	14,398
	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				3,550,885,498
資産合計				4,037,127,835
(流動負債)				
	買掛金	アルフレッサ 他		31,100,033
	未払金	従業員 他		89,448,322
	従業員預り金	従業員		8,681,158
	仮受金	入学者		25,475,000
	短期借入金	群馬銀行		60,000,000
	一年以内返済長期借入金	群馬銀行		97,220,847
流動負債合計				311,925,360
(固定負債)				
	長期借入金	群馬銀行		2,489,270,206
	退職給付引当金	従業員に対するもの		532,630,204
	受入保証金	シダックス		3,000,000
固定負債合計				3,024,900,410
負債合計				3,336,825,770
正味財産				700,302,065