

1 貸借対照表の概要

(単位：百万円)

H26 年度		H27 年度		H26 年度		H27 年度			
固定資産 48,844	固定資産 50,594 <small>有形固定資産 (土地、建物等) 無形固定資産 投資その他資産</small>	流動資産 14,327	流動資産 16,224 <small>現金及び預金 未収金 その他</small>	固定負債 43,154	固定負債 44,972 <small>資産見返負債 長期借入金 移行前地方債 償還債務 その他</small>	流動負債 8,109	流動負債 8,877 <small>未払金、その他</small>	①資産総額 66,818 (+3,647)	②負債総額 53,849 (+2,586)

① 資産の総額 668 億 1,800 万円 (前年度比+36 億 4,700 万円)

- 固定資産の総額 505 億 9,400 万円 (+17 億 5,000 万円)
 [主な内容] 土地 140 億 2,800 万円 (±0)
 建物 278 億 8,200 万円 (△1 億 7,600 万円)
 器械備品 51 億 1,800 万円 (+2 億 5,700 万円)
 ソフトウェア 12 億 4,900 万円 (+11 億 7,300 万円)
- 流動資産の総額 162 億 2,400 万円 (+18 億 9,800 万円)
 [主な内容] 現金及び預金 86 億 9,900 万円 (+12 億 6,100 万円)
 未収金 67 億 9,600 万円 (+ 6 億 3,700 万円)

② 負債の総額 538 億 4,900 万円 (前年度比+25 億 8,600 万円)

- 固定負債の総額 449 億 7,200 万円 (+18 億 1,800 万円)
 [主な内容] 長期借入金 116 億 9,300 万円 (+27 億 5,300 万円)
 移行前地方債償還債務 181 億 1,400 万円 (△16 億 3,000 万円)
 退職給付引当金 109 億 7,400 万円 (+2 億 4,900 万円)
- 流動負債の総額 88 億 7,700 万円 (+7 億 6,800 万円)
 [主な内容] 1年以内返済予定長期借入金 10 億 5,400 万円 (△5 億 5,400 万円)
 1年以内返済予定移行前地方債償還債務 16 億 3,000 万円 (△ 900 万円)
 未払金 37 億 400 万円 (+7 億 3,000 万円)

③ 純資産の総額 129 億 6,900 万円 (前年度比+10 億 6,100 万円)

[主な内容] 当期末処分利益 10 億 6,100 万円について、全額を目的積立金（病院施設の整備、医療機器の購入等に充てる目的積立金）へ計上する。

3 キャッシュフローの概要

(単位：千円)

資金期首残高 (H27. 4. 1)	資金増減額				資金期末残高 (H28. 3. 31)
	科目	収入 (A)	支出 (B)	計 (A - B)	
7,337,728 (現金 3,319 預金 7,334,409)	業務活動 (材料購入 人件費 医業収入 運営費負担金収入 補助金・寄附金 利息の受取・支払 設立団体納付金)	40,893,408	37,006,149	3,887,259	(現金 3,129 預金 3,596,034)
	投資活動 (定期預金 有価証券 有形固定資産 資金除去債務 施設設備補助金 貸付金)	11,510,450	19,404,637	△7,894,187 (△5,100,000 資金運用を含む)	
	財務活動 (長期借入金 移行前地方債償還債務 リース債務返済)	3,807,000	3,538,637	268,363	
	計	56,210,858	59,949,423	△3,738,565	

○うち長期借入金＋移行前地方債償還債務の状況

長期借入金：県からの借入金

移行前地方債償還債務：地方独立行政法人移行前に借り入れた地方債の償還債務

(単位：千円)

区分	期首残高 (H27. 4. 1)	増減額			期末残高 (H28. 3. 31)
		新規借入額 (A)	償還額 (B)	計 (A - B)	
長期借入金 (建設改良資金 貸付金)	10,547,849	3,807,000	1,608,450	2,198,550	12,746,399
移行前地方債償還債務	21,382,806	—	1,638,925	△1,638,925	19,743,881
計	31,930,655	3,807,000	3,247,375	559,625	32,490,280