

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  有形固定資産 (土地、建物等) 無形固定資産 投資その他資産	流動資産 14,327	流動資産 16,224  現金及び預金 未収金 その他	固定負債 43,154	固定負債 44,972  資産見返負債 長期借入金 移行前地方債 償還債務 その他	流動負債 8,109	流動負債 8,877  未払金、その他	①資産総額 66,818 (+3,647)	②負債総額 53,849 (+2,586)	③純資産総額 12,969 (+1,061)

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