

# 平成 25 年度（第 5 期事業年度）財務諸表等の概要

## 1 貸借対照表の概要

(単位：百万円)

H24 年度		H25 年度		H24 年度		H25 年度	
固定資産 50,459	固定資産 48,985	固定負債 44,483	固定負債 43,023	①資産総額 65,161 (+1,254)	②負債総額 49,913 (△1,490)	流動負債 6,890	③純資産総額 15,248 (+2,744)
流動資産 13,449	流動資産 16,177	流動負債 6,920	純資産 15,248				
	有形固定資産 (土地、建物等) 無形固定資産 投資その他資産		資産見返負債 長期借入金 移行前地方債 償還債務 その他			未払金、その他	
	現金及び預金 未収金 その他		(資本金) (資本剰余金) (利益剰余金)				

### ①資産の総額 651 億 6,100 万円 (前年度比+1,254 万円)

- ・ 固定資産の総額 489 億 8,500 万円 (△14 億 7,400 万円)  
[主な内容] 施設改修工事、器械備品の購入等の設備投資を行っているが、減価償却及び、こども病院外来エレベーター棟の取壊し等固定資産除却の影響により、14 億 7,400 万円の減
- ・ 流動資産の総額 161 億 7,700 万円 (+27 億 2,800 万円)  
[主な内容] 現金及び預金 95 億 8,200 万円 (+44 億 2,200 万円)  
有価証券 0 円 (△20 億円)  
未収金 60 億 3,000 万円 (△1,300 万円)

### ②負債の総額 499 億 1,300 万円 (前年度比△14 億 9,000 万円)

- ・ 固定負債の総額 430 億 2,300 万円 (△14 億 6,000 万円)  
[主な内容] 長期借入金 76 億 1,100 万円 (+5 億 1,000 万円)  
移行前地方債償還債務 213 億 8,300 万円 (△16 億 9,000 万円)  
退職給付引当金 103 億 5,500 万円 (+2 億 7,800 万円)
- ・ 流動負債の総額 68 億 9,000 万円 (△3,000 万円)  
[主な内容] 1年以内返済予定移行前地方債償還債務 16 億 9,000 万円 (△6 億 3,100 万円)  
未払金 25 億 3,200 万円 (+1,800 万円)

### ③純資産の総額 152 億 4,800 万円 (前年度比+27 億 4,400 万円)

- [主な内容] 当期未処分利益 27 億 4,400 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 (H25. 4. 1)	資金増減額			資金期末残高 (H26. 3. 31)	
	科目	収入 (A)	支出 (B)		計 (A - B)
5,060,228  現金 2,201 預金 5,058,027	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	38,531,059	32,623,539	5,907,521	9,481,778  現金 2,547 預金 9,479,231
	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	18,133,665	17,901,516	232,149	
	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	1,300,000	3,018,119	△1,718,119	
	計	57,964,724	53,543,174	4,421,550	

#### 【参考】

上記の現金及び預金のほかに資金運用として有価証券を取得し、期首 (H25. 4. 1) に 2,000,000 千円あったため、現金及び預金と有価証券を合算すると、以下のとおりである。

(単位：千円)

科目	期首残高 (H25. 4. 1)	期末残 (H26. 3. 31)	備考
現金及び預金	5,060,228	9,481,778	
有価証券	2,000,000	0	H25 取得 0 H25 償還 2,000,000
合計	7,060,228	9,481,778	差引 2,421,550 増

#### ○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 (H25. 4. 1)	増減額			期末残高 (H26. 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〕	7,308,749	1,300,000	207,539	1,092,461	8,401,209
移行前地方債 償還債務	25,393,006	—	2,320,564	△2,320,564	23,072,442
計	32,701,755	1,300,000	2,528,103	△1,228,103	31,473,652