

令和 2 (2020) 年度

栃木県病院事業会計決算書

栃 木 県

目 次

決 算 書

決 算 報 告 書	-----	2
損 益 計 算 書	-----	4
剰 余 金 計 算 書	-----	5
欠 損 金 処 理 計 算 書	-----	5
貸 借 対 照 表	-----	6

決 算 附 属 書

事 業 報 告 書	-----	8
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	14
収 益 費 用 明 細 書	-----	15
固 定 資 産 明 細 書	-----	17
企 業 債 明 細 書	-----	18
注	-----	20

令和2（2020）年度栃木県病院事業会計決算報告書

（1）収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (決算額に含まれる仮受 消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	地 方 公 営 企 業 法 第24条第3項の規定に よる支出額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 岡本台病院事業収益	円 2,924,000,000	円 △ 297,000,000	円 0	円 2,627,000,000	円 2,642,590,288	円 15,590,288	
第1項 医業収益	2,021,521,000	△ 405,532,000	0	1,615,989,000	1,620,724,140	4,735,140	(1,001,343 円)
第2項 医業外収益	902,477,000	108,532,000	0	1,011,009,000	1,021,866,148	10,857,148	(236,064 円)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考 (決算額に含まれる仮払 消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 岡本台病院事業費用	円 2,878,000,000	円 △ 11,000,000	円 0	円 0	円 0	円 2,867,000,000	円 0	円 2,867,000,000	円 2,808,432,821	円 0	円 58,567,179	
第1項 医業費用	2,868,105,000	△ 9,640,000	0	0	0	2,858,465,000	0	2,858,465,000	2,802,762,057	0	55,702,943	(64,636,802 円)
第2項 医業外費用	8,893,000	△ 1,360,000	0	0	0	7,533,000	0	7,533,000	5,670,764	0	1,862,236	(1,182 円)
第3項 特別損失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (決算額に含まれる仮受 消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 岡本台病院資本的収入	99,000,000	0	99,000,000	0	0	99,000,000	91,000,000	△ 8,000,000	
第1項 企業債	26,000,000	0	26,000,000	0	0	26,000,000	18,000,000	△ 8,000,000	
第2項 負担金	73,000,000	0	73,000,000	0	0	73,000,000	73,000,000	0	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (決算額に含まれる仮払 消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 岡本台病院資本的支出	161,000,000	0	0	161,000,000	0	0	161,000,000	152,768,005	0	0	0	8,231,995	
第1項 建設改良費	25,513,000	0	0	25,513,000	0	0	25,513,000	17,502,872	0	0	0	8,010,128	(1,574,879 円)
第2項 企業債償還金	135,487,000	0	0	135,487,000	0	0	135,487,000	135,265,133	0	0	0	221,867	

【岡本台病院】

資本的収入額91,000,000円が、資本的支出額 152,768,005円に不足する額61,768,005円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,290円及び当年度分損益勘定留保資金 61,759,715円で補てんしました。

令和2（2020）年度栃木県病院事業損益計算書

岡 本 台 病 院

（令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日まで）

（単位：円）

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	1,190,573,479		
	(2) 外 来 収 益	419,708,003		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	9,441,315	1,619,722,797	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	1,917,136,385		
	(2) 材 料 費	298,476,952		
	(3) 経 費	384,159,391		
	(4) 減 価 償 却 費	134,434,743		
	(5) 資 産 減 耗 費	584,799		
	(6) 研 究 研 修 費	3,332,985	2,738,125,255	
	医 業 損 失			1,118,402,458
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息	5,230		
	(2) 補 助 金	20,525,503		
	(3) 負 担 金 ・ 交 付 金	894,157,000		
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	103,077,423		
	(5) そ の 他 医 業 外 収 益	3,864,928	1,021,630,084	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	647,764		
	(2) 交 付 金	178,300		
	(3) 長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	3,894,848		
	(4) 雑 損 失	64,506,757	69,227,669	952,402,415
	経 常 損 失			166,000,043
	当 年 度 純 損 失			166,000,043
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			69,787,266
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			235,787,309

令和 2（2020）年度栃木県病院事業剰余金計算書

岡 本 台 病 院

（令和 2（2020）年 4 月 1 日から令和 3（2021）年 3 月 31 日まで）

（単位：円）

	資 本 金	剰 余 金						資 本 合 計
		資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金		
		受 贈 財 産 評 価 額	補 助 金	負 担 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 理 欠 損 金	利 益 剰 余 金 合 計	
前 年 度 末 残 高	628,475,629	2,490,000	0	0	2,490,000	△ 69,787,266	△ 69,787,266	561,178,363
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	628,475,629	2,490,000	0	0	2,490,000	(繰越欠損金) △ 69,787,266	△ 69,787,266	561,178,363
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	△ 166,000,043	△ 166,000,043	△ 166,000,043
補 助 金 の 受 入	0	0	0	0	0	0	0	0
負 担 金 の 受 入	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 損 失	0	0	0	0	0	△ 166,000,043	△ 166,000,043	△ 166,000,043
当 年 度 末 残 高	628,475,629	2,490,000	0	0	2,490,000	(当年度未処理欠損金) △ 235,787,309	△ 235,787,309	395,178,320

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

令和 2（2020）年度栃木県病院事業欠損金処理計算書

岡 本 台 病 院

（単位：円）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当 年 度 末 残 高	628,475,629	2,490,000	△ 235,787,309
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	628,475,629	2,490,000	(繰越欠損金) △ 235,787,309

※ この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和2（2020）年度栃木県病院事業貸借対照表

（令和3（2021）年3月31日）

岡 本 台 病 院

（単位：円）

		資 産 の 部		負 債 の 部	
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 建		486,784,760		
	ロ 減 価 償 却 累 計	4,049,576,169			
	ハ 構 造 減 価 償 却 累 計	<u>2,500,080,637</u>	1,549,495,532		
	ニ 器 具 減 価 償 却 累 計	<u>471,499,149</u>			
	ホ 車 両 減 価 償 却 累 計	<u>315,913,902</u>	155,585,247		
	ヘ 一 切 減 価 償 却 累 計	<u>713,893,439</u>			
	ト その他有形固定資産	<u>626,388,559</u>	87,504,880		
	イ 電 話 加 入 権	309,000			
	ロ 無 形 固 定 資 産 合 計	<u>293,552</u>	15,448		
	ハ 投 資 期 前 の 他 の 有 形 固 定 資 産 合 計	<u>7,356,000</u>			
	ニ 投 資 期 前 の 他 の 有 形 固 定 資 産 合 計	<u>3,953,400</u>	3,402,600		
	ホ 有 形 固 定 資 産 合 計		<u>14,728,901</u>		
	ト 無 形 固 定 資 産 合 計			2,297,517,368	
	イ 投 資 期 前 の 他 の 有 形 固 定 資 産 合 計				741,885
	ロ 投 資 期 前 の 他 の 有 形 固 定 資 産 合 計				<u>741,885</u>
	ハ 投 資 期 前 の 他 の 有 形 固 定 資 産 合 計				
	ニ 投 資 期 前 の 他 の 有 形 固 定 資 産 合 計				
	ホ 有 形 固 定 資 産 合 計				<u>45,597,699</u>
	ト 無 形 固 定 資 産 合 計				<u>45,597,699</u>
	イ 投 資 期 前 の 他 の 有 形 固 定 資 産 合 計				
	ロ 投 資 期 前 の 他 の 有 形 固 定 資 産 合 計				
	ハ 投 資 期 前 の 他 の 有 形 固 定 資 産 合 計				
	ニ 投 資 期 前 の 他 の 有 形 固 定 資 産 合 計				
	ホ 有 形 固 定 資 産 合 計				<u>2,343,856,952</u>
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			496,961,285	
(2)	未 払 倒 引 当 金		258,892,888		
(3)	貯 蓄 引 当 金		<u>△ 4,066,891</u>	254,825,997	
(4)	そ の 他 の 流 動 資 産 合 計			12,517,433	
	流 動 資 産 合 計			<u>3,000,000</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>767,304,715</u>
	流 動 資 産 合 計				<u>3,111,161,667</u>
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
イ	企 業 債		<u>198,180,276</u>		
(2)	引 当 金			198,180,276	
(3)	引 当 金			1,931,400	
イ	引 当 金		<u>669,064,949</u>		
	引 当 金			<u>669,064,949</u>	
	引 当 金				869,176,625

4	流動負債	債	業	債	債			
(1)	企業建設	改良	等	企業	債計	69,161,184		
(2)	企業	業	債	債	務		69,161,184	
(3)	未	払	当	費	金		1,471,200	
(4)	未	引	引	費	用		307,434,089	
(5)	引	賞	引	当	金	127,175,000	299,310	
(6)	引	引	引	当	計		127,175,000	
	の	他	流	動	債		12,491,204	
	延	取	益	受	計			518,031,987
5	繰	延	前	受	金			
(1)	長	期	前	受	金		4,007,714,046	
(1)	長	期	前	受	金		2,678,939,311	
	繰	延	取	益	計			1,328,774,735
	負	債	益	合	計			2,715,983,347
資 本 の 部								
6	資	本	金	余	金			628,475,629
7	剩	本	金	余	額			
(1)	資	本	剩	評	計	2,490,000		
(1)	受	財	産	金	合		2,490,000	
(2)	資	本	余	理	損	235,787,309		
(2)	欠	年	損	欠	計		235,787,309	
	当	度	余	合	計			△ 233,297,309
	欠	未	金	合	計			395,178,320
	剩	損	金	合	計			3,111,161,667
	資	余	本	合	計			
	負	債	資	本	計			

令和 2（2020）年度栃木県病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

岡 本 台 病 院

当病院は、診療科4科、病床数221床（医療観察法病棟18床を含む）を有する地域精神医療の基幹病院として、県民の精神医療福祉の向上に努めています。

主な取組としては、精神科緊急及び救急医療、アルコール・薬物診療、デイケア、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰のための医療提供等を行っています。

当年度における入院患者数は延べ46,614人（1日平均127.7人）で、年度中に入院した者は468人、薬物療法、生活療法等を施した結果、症状の軽快、社会適応性の回復等のため退院した者（後方病院へ移送した者を含む）は484人です。また、外来患者数は延べ30,661人（1日平均126.2人）となっています。

事業収支の状況は、収益 2,641,352,881円（うち一般会計負担金 894,157,000円を含む）、費用 2,807,352,924円（うち給与費 1,917,136,385円）で、差引 166,000,043円の損失が生じました。

(2) 議会議決事項

議 決 年 月 日	種 類	議 案 番 号	件 名
令和2（2020）年12月10日	第367回通常会議	認定第1号	令和元年度栃木県病院事業会計決算の認定について
令和2（2020）年12月25日	第369回通常会議	第15号	地方独立行政法人栃木県立がんセンター中期目標を定めることについて
令和3（2021）年3月9日	第372回通常会議	第40号	令和2年度栃木県病院事業会計補正予算（第1号）
令和3（2021）年3月23日	第372回通常会議	第5号	令和3年度地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計予算
令和3（2021）年3月23日	第372回通常会議	第11号	令和3年度栃木県病院事業会計予算

令和3（2021）年 3月23日	第372回通常会議	第26号	地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター評価委員会条例の一部改正について
令和3（2021）年 3月23日	第372回通常会議	第36号	地方独立行政法人栃木県立岡本台病院定款の制定について
令和3（2021）年 3月23日	第372回通常会議	第37号	地方独立行政法人栃木県立がんセンター中期計画の認可について

(3) 行政官庁許認可事項
該当ありません。

(4) 職員に関する事項

区 分	岡 本 台 病 院			備 考	
	前年度末	本年度末	比較増減		
医 師 ・ 歯 科 医 師	16 人	14 人	△ 2 人		
看 護 職 員	120	122	2	正看 120名 准看 2名	
医 療 技 術 員	保 健 師	2	2	0	
	薬 剤 師	5	5	0	
	放 射 線 技 師	1	1	0	
	栄 養 士	2	2	0	
	臨 床 検 査 技 師	2	2	0	
	医 療 社 会 事 業 士	5	7	2	
	作 業 療 法 士	4	4	0	
	心 理 判 定 員	4	3	△ 1	
	計	25	26	1	
事 務	11	14	3		
合 計	172	176	4		

2 工 事

該当ありません。

3 業 務

(1) 業 務 量

年間患者数及び一日平均患者数

病 院 名	入 院	外 来		計	
	延患者数	一日平均患者数	延患者数	一日平均患者数	延患者数
岡 本 台 病 院	46,614人	127.7人	30,661人	126.2人	77,275人

(附表) 月別患者数

(単位：人)

年 病院名	月	令和2 (2020)年										令和3 (2021)年			計
		4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
岡 本 台 病 院	入 院	3,887	3,787	3,932	4,191	4,005	3,548	4,043	4,045	4,145	3,799	3,362	3,870	46,614	
	外 来	2,568	2,271	2,464	2,676	2,468	2,538	2,824	2,502	2,590	2,502	2,393	2,865	30,661	
	計	6,455	6,058	6,396	6,867	6,473	6,086	6,867	6,547	6,735	6,301	5,755	6,735	77,275	

(2) 事業収入に関する事項

科 目	実 績 (円)	実 績 構 成 比 率	備 考
第1款 岡本台病院事業収益	2,641,352,881	100.0%	
第1項 医業収益	1,619,722,797	61.3%	
第2項 医業外収益	1,021,630,084	38.7%	

(3) 事業費に関する事項

科 目	実 績 (円)	実 績 構 成 比 率	備 考
第1款 岡本台病院事業費用	2,807,352,924	100.0%	
第1項 医業費用	2,738,125,255	97.5%	
第2項 医業外費用	69,227,669	2.5%	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

当年度における契約で1件 5,000,000円以上のものは、次表のとおりです。

番号	契約年月日	契約金額(円)	契約方法	契約内容	契約の相手方	病院
1	令和2(2020)年4月1日	5,927,526	随意契約	電子カルテシステム保守管理業務委託	都築電気㈱	岡本台
2	令和2(2020)年4月1日	5,785,560	随意契約	医事会計システム運用保守管理業務委託	㈱富士通マーケティング栃木支店	〃
3	令和2(2020)年11月1日	14,938,000	随意契約	地方独立行政法人化検討支援等業務委託	有限責任監査法人トーマツ	〃

(2) 企業債及び一時借入金等の概況

ア 企業債の概況

	借入先	令和2(2020)年度当初 未償還額(円)	令和2(2020)年度中 発行額(円)	令和2(2020)年度中 償還額(円)	令和2(2020)年度末 未償還額(円)	備考
岡本台病院	地方公共団体金融機構	174,167,993	0	39,992,533	134,175,460	
	㈱ 足 利 銀 行	210,438,600	18,000,000	95,272,600	133,166,000	
	計	384,606,593	18,000,000	135,265,133	267,341,460	

イ 一時借入金等の概況

該当ありません。

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当ありません。

5 附 帯 事 項

該当ありません。

6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当ありません。

令和2（2020）年度栃木県病院事業キャッシュ・フロー計算書

岡 本 台 病 院

（令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日まで）

（単位：円）

1	業 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	
(1)	当 年 度 純 利 益	△ 166,000,043
(2)	減 価 償 却 費	134,434,743
(3)	固 定 資 産 除 却 損 耗	334,067
(4)	長 期 前 払 消 費 税 償 却	3,894,848
(5)	退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	85,740,446
(6)	賞 与 引 当 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	4,428,000
(7)	貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	104,671
(8)	長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 103,077,423
(9)	受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 息	△ 5,230
(10)	支 払 利 息	647,764
(11)	未 収 金 の 増 減 額 (△ は 増 加)	18,481,360
(12)	未 払 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	110,964,216
(13)	貯 蔵 品 の 増 減 額 (△ は 増 加)	△ 1,241,568
(14)	そ の 他 計	90,755
		<hr/>
		88,796,606
(15)	利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	5,230
(16)	利 息 の 支 払 額	△ 647,764
	業 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	<hr/>
		88,154,072
2	投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	
(1)	有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 16,024,382
(2)	一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	73,000,000
	投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	<hr/>
		56,975,618
3	財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	
(1)	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 に よ る 収 入	18,000,000
(2)	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出	△ 135,265,133
(3)	リ ー ス 債 務 の 返 済 に 係 る 支 出	△ 1,470,200
	財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	<hr/>
		△ 118,735,333
	資 金 増 加 額 (又 は 減 少 額)	26,394,357
	資 金 期 首 残 高	<hr/>
		470,566,928
	資 金 期 末 残 高	<hr/>
		496,961,285

収 益 費 用 明 細 書

(収 益)

款	項	目	節	金 額	備 考
岡 本 台 病 院 事 業 収 益	医 業 収 益			2,641,352,881 円	
				1,619,722,797	
		入 院 収 益		1,190,573,479	
		外 来 収 益		419,708,003	
		そ の 他 医 業 収 益		9,441,315	
			公 衆 衛 生 活 動 収 益	1,299,500	
			そ の 他 医 業 収 益	8,141,815	
		医 業 外 収 益		1,021,630,084	
			受 取 利 息	5,230	
			預 金 利 息	5,230	
			補 助 金	20,525,503	
			負 担 金 ・ 交 付 金	894,157,000	
			長 期 前 受 金 戻 入	103,077,423	
	そ の 他 医 業 外 収 益	3,864,928			
		そ の 他 医 業 外 収 益	3,864,928		

(費 用)

款	項	目	節	金 額	備 考
岡 本 台 病 院 事 業 費 用	医 業 費 用			2,807,352,924 円	職員給与費予算額 1,910,826千円 交際費予算額 100千円
				2,738,125,255	
		給 与 費		1,917,136,385	
			給 料	749,979,469	
			手 当	595,392,142	
			報 酬	29,460,945	
			法 定 福 利 費	278,978,785	
			退 職 給 付 費	263,325,044	
		材 料 費		298,476,952	
			薬 品 費	234,118,615	
			診 療 材 料 費	25,290,702	
			給 食 材 料 費	37,776,215	
			医 療 消 耗 備 品 費	1,291,420	
		経 費		384,159,391	
			厚 生 福 利 費	325,909	
			報 償 費 旅 費 交 通 費	48,364,157	

款	項	目	節	金額	備考
			職員被服費	1,711,570	
			消耗品費	11,161,582	
			消耗備品費	2,358,480	
			光熱水費	58,390,226	
			燃料費	71,049	
			食料費	4,375	
			印刷製本費	730,100	
			修繕費	12,662,026	
			保険料	686,517	
			賃借料	20,261,242	
			通信運搬費	3,012,048	
			委託料	219,214,019	
			手数料	3,642,730	
			諸会費	1,435,550	
			交際費	23,140	
			貸倒引当金繰入額	104,671	
		減価償却費		134,434,743	
			建物減価償却費	98,360,699	
			構築物減価償却費	11,451,122	
			器械備品減価償却費	23,203,922	
			リース資産減価償却費	1,419,000	
		資産減耗費		584,799	
			たな卸資産減耗費	250,732	
			固定資産除却費	334,067	
		研究研修費		3,332,985	
			謝金	72,728	
			図書費	1,878,137	
			旅費	233,874	
			研究雑費	1,148,246	
	医業外費用			69,227,669	
		支払利息		647,764	
			企業債利息	634,564	
			リース資産利息	13,200	
		交付金		178,300	
		長期前払消費税額償却		3,894,848	
		雑損失		64,506,757	
			その他雑損失	64,506,757	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

岡本台病院

資産の種類	年度当初	当年度	当年度	年度末	減価償却累計額			年度末償却	備考
	の現在高	増加額	減少額	現在高	当年度増	当年度減	累計	未済高	
	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	486,784,760	0	0	486,784,760	0	0	0	486,784,760	
建物	4,049,576,169	0	0	4,049,576,169	98,360,699	0	2,500,080,637	1,549,495,532	
構築物	471,499,149	0	0	471,499,149	11,451,122	0	315,913,902	155,585,247	
器械備品	704,504,980	14,457,793	5,069,334	713,893,439	23,203,922	4,786,467	626,388,559	87,504,880	
車両	309,000	0	0	309,000	0	0	293,552	15,448	
リース資産	7,296,000	3,132,000	3,072,000	7,356,000	1,419,000	3,020,800	3,953,400	3,402,600	
その他資産	14,728,901	0	0	14,728,901	0	0	0	14,728,901	
合計	5,734,698,959	17,589,793	8,141,334	5,744,147,418	134,434,743	7,807,267	3,446,630,050	2,297,517,368	

(2) 無形固定資産明細書

岡本台病院

資産の種類	年度当初	当年度	当年度	当年度	年度末	備考
	の現在高	増加額	減少額	減価償却額	現在高	
	円	円	円	円	円	
電話加入権	741,885	0	0	0	741,885	
合計	741,885	0	0	0	741,885	

企 業 債 明 細 書

岡 本 台 病 院

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%		
建設債	平成20(2008). 3. 25	533,000,000	21,320,000	533,000,000	0	533,000,000	1.235	令和2(2020). 9. 25	㈱足利銀行 岡本台病院建設事業
建設債	平成21(2009). 3. 25	233,000,000	19,618,600	233,000,000	0	233,000,000	1.112	令和3(2021). 3. 25	㈱足利銀行 岡本台病院建設事業
建設債	平成23(2011). 3. 24	96,000,000	11,053,798	96,000,000	0	96,000,000	0.90	令和3(2021). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成24(2012). 3. 27	3,500,000	395,895	3,101,727	398,273	3,500,000	0.60	令和4(2022). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成24(2012). 3. 27	18,000,000	2,036,027	15,951,738	2,048,262	18,000,000	0.60	令和4(2022). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成25(2013). 3. 26	1,000,000	111,997	774,660	225,340	1,000,000	0.40	令和5(2023). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成25(2013). 3. 26	64,000,000	7,167,789	49,578,207	14,421,793	64,000,000	0.40	令和5(2023). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成26(2014). 3. 25	10,000,000	1,115,501	6,626,628	3,373,372	10,000,000	0.40	令和6(2024). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成26(2014). 3. 25	1,000,000	111,550	662,663	337,337	1,000,000	0.40	令和6(2024). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成27(2015). 3. 24	9,000,000	999,987	4,980,004	4,019,996	9,000,000	0.20	令和7(2025). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成27(2015). 3. 24	8,000,000	888,877	4,426,671	3,573,329	8,000,000	0.20	令和7(2025). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成28(2016). 3. 24	31,000,000	3,444,444	13,777,780	17,222,220	31,000,000	0.10	令和8(2026). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成28(2016). 3. 24	13,000,000	1,444,444	5,777,780	7,222,220	13,000,000	0.10	令和8(2026). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成28(2016). 3. 25	9,000,000	4,500,000	9,000,000	0	9,000,000	0.07	令和3(2021). 3. 25	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業
建設債	平成29(2017). 3. 23	33,000,000	3,666,666	11,000,004	21,999,996	33,000,000	0.01	令和9(2027). 3. 20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成29(2017). 3. 24	45,000,000	7,500,000	22,500,000	22,500,000	45,000,000	0.05	令和4(2022). 3. 24	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業
建設債	平成30(2018). 3. 23	6,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	0.08	令和5(2023). 3. 23	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業

建設債	平成30(2018). 3.26	8,000,000	888,888	1,777,784	6,222,216	8,000,000	0.01	令和10(2028). 3.20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成30(2018). 3.26	2,000,000	222,222	444,446	1,555,554	2,000,000	0.01	令和10(2028). 3.20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成31(2019). 3.25	58,000,000	6,444,448	6,444,448	51,555,552	58,000,000	0.01	令和11(2029). 3.20	地方公共団体金融機構 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成31(2019). 3.25	14,000,000	2,334,000	2,334,000	11,666,000	14,000,000	0.06	令和6(2024). 3.25	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業
建設債	平成31(2019). 3.25	70,000,000	35,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0.06	令和3(2021). 3.25	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業(借換債)
建設債	令和2(2020). 3.25	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	0.05	令和12(2030). 3.25	㈱足利銀行 岡本台病院施設整備事業
建設債	令和2(2020). 3.25	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0.05	令和7(2025). 3.25	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業
建設債	令和2(2020). 3.25	8,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000	0.05	令和4(2022). 3.25	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業(借換債)
建設債	令和3(2021). 3.25	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0.07	令和8(2026). 3.25	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業
建設債	令和3(2021). 3.25	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0.07	令和5(2023). 3.25	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業(借換債)
計		1,364,500,000	135,265,133	1,097,158,540	267,341,460	1,364,500,000			

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品は、先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・ 減価償却の方法 定額法によっている。

- ・ 主な耐用年数

建物	6年～45年
構築物	10年～60年
器械備品	4年～20年

イ 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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

- ・ 債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

イ 退職給付引当金

- ・ 職員の退職手当の支給に備えるため、令和2（2020）年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
なお、会計基準変更時の差異 848,050,263円については、平成26（2014）年度から職員の退職までの平均残余勤務年数が15年を超えるため、15年にわたり均等額を費用処理している。

ウ 賞与引当金

- ・ 令和3（2021）年度の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

（4）消費税及び地方消費税の会計処理

ア 決算報告書については税込み方式によっている。

イ 財務諸表については税抜き方式によっている。

なお、控除対象外消費税については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

2 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

（1）重要な非資金取引の内容

- ・ 令和2（2020）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負債の額は、それぞれ 3,132,000円である。

3 貸借対照表に関する注記

（1）企業債の償還に係る他会計の負担

- ・ 貸借対照表に計上されている企業債（当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 133,670,729円である。

4 セグメント情報に関する注記

- ・ 単一の事業を運営しているため、セグメントの区分は設けていない。

5 減損損失

- ・ 該当事項はない。

6 リース契約により使用する固定資産

（1）リース取引の処理方法

- ・ リース会計に係る特例（地方公営企業法施行規則第55条第3号）により、リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

- ・ 1年内 1,027,800円
- ・ 1年超 2,535,200円
- ・ 計 3,563,000円

7 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

- ・ 令和2（2020）年度において、退職手当を支給することとなったため、退職給付引当金 177,584,598円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

- ・ 令和2（2020）年度において、期末手当及び勤勉手当を支給並びにそれらに伴う法定福利費を支出することとなったため、賞与引当金 122,747,000円を取り崩した。

