

平成 3 0 (2018) 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	-----	7
貸 借 対 照 表	-----	8

## 決 算 附 属 書

事 業 報 告 書	-----	10
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	15
収 益 費 用 明 細 書	-----	16
固 定 資 産 明 細 書	-----	18
企 業 債 明 細 書	-----	19
注	-----	21

平成30(2018)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 2,944,000,000	円 △ 165,000,000	円 0	円 2,779,000,000	円 2,719,346,477	円 △ 59,653,523	
第1項 医業収益	1,969,522,000	△ 105,374,000	0	1,864,148,000	1,810,892,536	△ 53,255,464	( 817,056 円 )
第2項 医業外収益	974,476,000	△ 59,626,000	0	914,850,000	908,453,941	△ 6,396,059	( 160,842 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 2,857,000,000	円 △ 143,000,000	円 0	円 0	円 0	円 2,714,000,000	円 0	円 2,714,000,000	円 2,647,384,926	円 0	円 66,615,074	
第1項 医業費用	2,845,357,000	△ 152,753,000	0	0	0	2,692,604,000	0	2,692,604,000	2,628,124,584	0	64,479,416	( 54,853,025 円 )
第2項 医業外費用	10,641,000	△ 947,000	0	0	0	9,694,000	0	9,694,000	8,621,192	0	1,072,808	( 1,056 円 )
第3項 特別損失	2,000	10,700,000	0	0	0	10,702,000	0	10,702,000	10,639,150	0	62,850	
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	296,000,000	0	296,000,000	0	0	296,000,000	283,000,000	△ 13,000,000	
第1項 企 業 債	155,000,000	0	155,000,000	0	0	155,000,000	142,000,000	△ 13,000,000	
第2項 負 担 金	141,000,000	0	141,000,000	0	0	141,000,000	141,000,000	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	397,000,000	0	0	397,000,000	0	0	397,000,000	385,488,445	0	0	0	11,511,555	
第1項 建 設 改 良 費	87,801,000	0	0	87,801,000	0	0	87,801,000	76,531,392	0	0	0	11,269,608	( 5,668,992 円)
第2項 企 業 債 償 還 金	309,199,000	0	0	309,199,000	0	0	309,199,000	308,957,053	0	0	0	241,947	

【岡本台病院】

資本的収入額 283,000,000円が、資本的支出額 385,488,445円に不足する額 102,488,445円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,854円及び当年度分損益勘定留保資金 102,463,591円で補てんしました。

平成30（2018）年度栃木県病院事業損益計算書

岡 本 台 病 院

（平成30（2018）年4月1日から平成31（2019）年3月31日まで）

（単位：円）

1	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	1,330,248,216		
(2)	外 来 収 益	470,287,540		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	<u>9,539,724</u>	1,810,075,480	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	1,692,389,394		
(2)	材 料 費	338,770,541		
(3)	経 費	366,936,130		
(4)	減 価 償 却 費	166,822,248		
(5)	資 産 減 耗 費	1,051,886		
(6)	研 究 研 修 費	<u>7,301,360</u>	<u>2,573,271,559</u>	
	医 業 損 失			763,196,079
3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息	4,398		
(2)	補 助 金	11,503,351		
(3)	負 担 金 ・ 交 付 金	754,000,000		
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	140,177,724		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>2,607,626</u>	908,293,099	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	3,814,967		
(2)	交 付 金	204,900		
(3)	長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	3,753,669		
(4)	雑 損 失	<u>54,676,016</u>	<u>62,449,552</u>	<u>845,843,547</u>
	経 常 利 益			82,647,468
5	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	<u>10,639,150</u>	<u>10,639,150</u>	<u>10,639,150</u>
	当 年 度 純 利 益			<u>72,008,318</u>
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>119,995,862</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>47,987,544</u></u>

## 平成30（2018）年度栃木県病院事業剰余金計算書

（平成30（2018）年4月1日から平成31（2019）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	6,190,000	0	292,515,888	298,705,888	△ 1,480,271,118	△ 1,480,271,118	△ 553,089,601
前年度処分量	0	△ 3,700,000	0	△ 292,515,888	△ 296,215,888	1,360,275,256	1,360,275,256	1,064,059,368
地方独立行政法人への承継	0	△ 3,700,000	0	△ 292,515,888	△ 296,215,888	1,360,275,256	1,360,275,256	1,064,059,368
処分後残高	628,475,629	2,490,000	0	0	2,490,000	(繰越欠損金) △ 119,995,862	△ 119,995,862	510,969,767
当年度変動額	0	0	0	0	0	72,008,318	72,008,318	72,008,318
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
当年度純利益	0	0	0	0	0	72,008,318	72,008,318	72,008,318
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) △ 47,987,544	△ 47,987,544	582,978,085

※ 1 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。

2 「地方独立行政法人への承継」欄は、平成29（2017）年12月栃木県議会議決の「第29号議案 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に承継させる権利を定めることについて」に基づき、とちぎリハビリテーションセンターに係るものを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に承継したものである。

岡 本 台 病 院

(平成30 (2018) 年 4 月 1 日から平成31 (2019) 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	△ 119,995,862	△ 119,995,862	510,969,767
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) △ 119,995,862	△ 119,995,862	510,969,767
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	72,008,318	72,008,318	72,008,318
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
当年度純利益	0	0	0	0	0	72,008,318	72,008,318	72,008,318
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) △ 47,987,544	△ 47,987,544	582,978,085

※ 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。

## 平成30（2018）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	△ 47,987,544
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) △ 47,987,544

※ 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。

平成30(2018)年度栃木県病院事業貸借対照表

(平成31(2019)年3月31日)

(単位:円)

岡 本 台 病 院

		資 産 の 部		負 債 の 部	
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 建 物		486,784,760		
ロ	減 価 却 累 計	4,047,336,169			
ハ	構 築 物	<u>2,301,898,482</u>	1,745,437,687		
ニ	器 械 備 品	418,419,149			
ホ	減 価 却 累 計	<u>294,922,538</u>	123,496,611		
ヘ	車 両	699,904,880			
ト	減 価 却 累 計	<u>579,624,217</u>	120,280,663		
	そ の 他 有 形 固 定 資 産	618,000			
	の 他 有 形 固 定 資 産	<u>587,102</u>	30,898		
	合 計	7,296,000			
	の 他 有 形 固 定 資 産	<u>4,096,000</u>	3,200,000		
	合 計		<u>14,728,901</u>		
				2,493,959,520	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		<u>741,885</u>		
	合 計			741,885	
(3)	投 資 所 得 税 引 当 金				
イ	長 期 投 資 所 得 税 引 当 金		<u>45,265,882</u>		
	合 計			<u>45,265,882</u>	
					2,539,967,287
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			521,238,026	
(2)	未 貸 倒 引 当 金		307,932,089		
(3)	貯 蓄 金		<u>△ 5,768,345</u>	302,163,744	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			10,119,551	
	合 計			<u>3,000,000</u>	
					<u>836,521,321</u>
					<u>3,376,488,608</u>
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
イ	企 業 債		<u>303,606,593</u>		
(2)	引 当 金			303,606,593	
(3)	引 当 金			1,740,800	
イ	引 当 金		<u>422,787,437</u>		
	合 計			<u>422,787,437</u>	
					728,134,830



## 平成30（2018）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大変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60,126人（1日平均164.7人）で、年度中に入院した者は528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524人です。また、外来患者数は延べ33,791人（1日平均138.5人）となっています。

事業収支の状況は、収益2,718,368,579円（うち一般会計負担金754,000,000円を含む）、費用2,646,360,261円（うち給与費1,692,389,394円）で、差引72,008,318円の利益が生じました。

#### (2) 議 会 議 決 事 項

議 決 年 月 日	種 類	議 案 番 号	件 名
平成30（2018）年 4月 1日	第349回臨時会議	第 1 号	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中期計画の認可について
平成30（2018）年10月11日	第352回通常会議	第 2 2 号	地方独立行政法人栃木県立がんセンターの定款の変更について
平成30（2018）年11月28日	第352回通常会議	認定第1号	平成29年度栃木県病院事業会計決算の認定について
平成31（2019）年 3月12日	第354回通常会議	第 5 号	平成31年度地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計予算
平成31（2019）年 3月12日	第354回通常会議	第 1 2 号	平成31年度栃木県病院事業会計予算
平成31（2019）年 3月12日	第354回通常会議	第 3 8 号	平成30年度栃木県病院事業会計補正予算（第1号）

(3) 行政官庁許認可事項

	申請年月日	許認可年月日	許認可番号	件名	許認可官庁名
岡 本 台 病 院	平成30(2018)年5月31日	平成30(2018)年6月5日	栃木県指令医政第323号	病院開設許可事項中一部変更許可	栃木県
	平成30(2018)年8月10日	平成30(2018)年9月28日	総財準第93号	平成30年度起債同意	総務省

(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	10 人	12 人	2 人		
看 護 職 員	118	116	△ 2	正看 113名 准看 3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	4	5	1	
	作 業 療 法 士	4	4	0	
	心 理 判 定 員	3	4	1	
計	23	25	2		
事 務	10	11	1		
合 計	161	164	3		

## 2 工 事

建設改良工事を次のとおり実施しました。

工 事 名	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	業 者 名
岡本台病院管理診療棟1階処置室間仕切り移動に伴う呼出増設更新工事	309,960	平成30(2018)年11月12日	平成30(2018)年12月 3日	八汐電気㈱
岡本台病院管理診療棟1階処置室間仕切り移動及びアコーディオンカーテン設置他工事	302,400	平成30(2018)年11月12日	平成30(2018)年12月 3日	渡辺建設㈱
岡本台病院管理診療棟1階生理検査室給水設備追加他工事	1,119,960	平成30(2018)年11月19日	平成30(2018)年12月 3日	渡辺建設㈱
岡本台病院一般病棟屋上防水改修工事	58,320,000	平成30(2018)年11月27日	平成31(2019)年 3月26日	渡辺建設㈱

## 3 業 務

### (1) 業 務 量

年間患者数及び一日平均患者数

病 院 名	項 目	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		60,126人	164.7人	33,791人	138.5人	93,917人

(附表) 月別患者数

(単位：人)

病 院 名	年 月	平成30 (2018)年									平成31 (2019)年			計
		4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
岡 本 台 病 院	入 院	4,512	4,788	4,835	5,407	5,216	5,042	5,391	5,003	5,073	5,102	4,613	5,144	60,126
	外 来	2,710	2,901	2,765	2,830	2,965	2,580	3,082	2,991	2,832	2,779	2,692	2,664	33,791
	計	7,222	7,689	7,600	8,237	8,181	7,622	8,473	7,994	7,905	7,881	7,305	7,808	93,917

(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	2,718,368,579	100.0%	
第1項 医業収益	1,810,075,480	66.6%	
第2項 医業外収益	908,293,099	33.4%	

(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	2,646,360,261	100.0%	
第1項 医業費用	2,573,271,559	97.2%	
第2項 医業外費用	62,449,552	2.4%	
第3項 特別損失	10,639,150	0.4%	

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	平成30(2018)年4月1日	77,760,000	一般競争	医事業務委託	㈱ソラスト栃木支社	岡本台
2	平成30(2018)年4月1日	69,552,000	一般競争	清掃・営繕業務委託	㈱東武栃木営業所	〃
3	平成30(2018)年4月1日	55,987,200	指名競争	中央監視業務委託	㈱栃木リンレイテクノサービス	〃
4	平成30(2018)年4月1日	5,204,088	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㈱	〃
5	平成30(2018)年4月1日	5,054,400	随意契約	全身用X線CT装置保守点検業務委託	キヤノンメディカルシステムズ ㈱栃木支店	〃
6	平成30(2018)年11月26日	58,320,000	一般競争	一般病棟屋上防水改修工事	渡辺建設㈱	〃

(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	平成30(2018)年度当初 未償還額(円)	平成30(2018)年度中 発行額(円)	平成30(2018)年度中 償還額(円)	平成30(2018)年度末 未償還額(円)	備考
岡本台病院	財務省	40,817,533	0	20,613,519	20,204,014	
	地方公共団体金融機構	196,373,580	58,000,000	39,439,334	214,934,246	
	㈱足利銀行	449,540,600	84,000,000	248,904,200	284,636,400	
	計	686,731,713	142,000,000	308,957,053	519,774,660	

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。

平成30（2018）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

（平成30（2018）年4月1日から平成31（2019）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	72,008,318
(2)	減価償却	166,822,248
(3)	固定資産除却損	941,305
(4)	長期前払消費税償却	3,753,669
(5)	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 42,570,574
(6)	賞与引当金の増減額（△は減少）	11,414,000
(7)	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,478,498
(8)	長期前受金戻入額	△ 140,177,724
(9)	受取利息及び受取配当金	△ 4,398
(10)	支払利息	3,814,967
(11)	未収金の増減額（△は増加）	△ 42,902,490
(12)	未払金の増減額（△は減少）	153,057,558
(13)	貯蔵品の増減額（△は増加）	1,005,321
(14)	その他	661,404
	小計	189,302,102
(15)	利息及び配当金の受取額	4,398
(16)	利息の支払額	△ 3,814,967
	業務活動によるキャッシュ・フロー	185,491,533
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	△ 75,047,338
(2)	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	141,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	65,952,662
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	142,000,000
(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	△ 308,957,053
(3)	リース債務の返済に係る支出	△ 1,459,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,416,253
	資金増加額（又は減少額）	83,027,942
	資金	438,210,084
	資金	521,238,026
	期首	
	期末	
	残高	
	残高	

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			2,718,368,579 円		
		入 院 収 益		1,810,075,480		
		外 来 収 益		1,330,248,216		
		そ の 他 医 業 収 益		470,287,540		
		医 業 外 収 益	公 衆 衛 生 活 動 収 益		9,539,724	
			そ の 他 医 業 収 益		1,120,512	
			受 取 利 息		8,419,212	
			預 金 利 息		908,293,099	
			補 助 金		4,398	
			負 担 金 ・ 交 付 金		4,398	
			長 期 前 受 金 戻 入		11,503,351	
			そ の 他 医 業 外 収 益		754,000,000	
				140,177,724		
				2,607,626		
		2,607,626				
		2,607,626				

(費 用)

款	項	目	節	金 額	備 考	
岡 本 台 病 院 事 業 費 用	医 業 費 用			2,646,360,261 円	職員給与費予算額 1,690,623千円 交際費予算額 100千円	
		給 与 費		2,573,271,559		
		材 料 費	給 料		1,692,389,394	
			手 当		696,329,181	
			賃 金		545,274,423	
			報 酬		6,217,432	
			法 定 福 利 費		27,405,450	
			退 職 給 付 費		262,459,134	
			材 料 費		154,703,774	
			薬 品 費		338,770,541	
		診 療 材 料 費		269,675,909		
		給 食 材 料 費		22,452,246		
		医 療 消 耗 備 品 費		45,452,726		
		経 費			1,189,660	
			厚 生 福 利 費		366,936,130	
					255,969	

		報償費旅費交通費	42,307,022	
		職員被服費	1,377,170	
		消耗品費	9,001,067	
		消耗備品費	1,201,040	
		光熱水費	66,209,439	
		燃料費	187,287	
		食料費	13,279	
		印刷製本費	723,167	
		修繕費	23,326,174	
		保険料	667,656	
		賃借料	21,904,059	
		通信運搬費	2,772,849	
		委託料	191,785,165	
		手数料	2,304,215	
		諸会費	1,395,518	
		交際費	16,556	
		貸倒引当金繰入額	1,478,498	
		雑費	10,000	
	減価償却費		166,822,248	
		建物減価償却費	99,187,884	
		構築物減価償却費	9,540,242	
		器械備品減価償却費	56,534,023	
		リース資産減価償却費	1,459,200	
		無形固定資産減価償却費	100,899	
	資産減耗費		1,051,886	
		たな卸資産減耗費	110,581	
		固定資産除却費	941,305	
	研究研修費		7,301,360	
		謝金	112,500	
		図書費	1,722,966	
		旅費	3,575,925	
		研究雑費	1,889,969	
	医業外費用		62,449,552	
		支払利息	3,814,967	
		企業債利息	3,801,767	
		リース資産利息	13,200	
		交付金	204,900	
		長期前払消費税額償却	3,753,669	
		雑損失	54,676,016	
		その他雑損失	54,676,016	
	特別損失		10,639,150	
		過年度損益修正損	10,639,150	

## 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	3,989,782,169	57,554,000	0	4,047,336,169	99,187,884	0	2,301,898,482	1,745,437,687	
構築物	418,419,149	0	0	418,419,149	9,540,242	0	294,922,538	123,496,611	
器械備品	701,878,680	13,799,200	15,773,000	699,904,880	56,534,023	14,838,390	579,624,217	120,280,663	
車両	751,900	0	133,900	618,000	0	127,205	587,102	30,898	
リース資産	7,296,000	0	0	7,296,000	1,459,200	0	4,096,000	3,200,000	
建設仮勘定	1,950,000	0	1,950,000	0	0	0	0	0	
その他資産	14,728,901	0	0	14,728,901	0	0	0	14,728,901	
合計	5,621,591,559	71,353,200	17,856,900	5,675,087,859	166,721,349	14,965,595	3,181,128,339	2,493,959,520	

(2) 無形固定資産明細書

岡本台病院

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却額	年度末 現在高	備考
	円	円	円	円	円	
電話加入権	741,885	0	0	0	741,885	
その他	100,899	0	0	100,899	0	
合計	842,784	0	0	100,899	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12(2000). 3. 24	140,000,000	9,421,420	130,389,209	9,610,791	140,000,000	2.00	令和2(2020). 3. 1	財務省資金運用部資金 岡本台病院建設事業
建設債	平成20(2008). 3. 25	533,000,000	42,640,000	469,040,000	63,960,000	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	19,432,200	193,902,600	39,097,400	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21(2009). 3. 25	6,000,000	693,575	6,000,000	0	6,000,000	1.00	平成31(2019). 3. 1	財務省財政融資資金 岡本台病院整備事業
建設債	平成22(2010). 3. 25	92,000,000	10,498,524	81,406,777	10,593,223	92,000,000	0.90	令和2(2020). 3. 1	財務省財政融資資金 岡本台病院施設整備事業
建設債	平成22(2010). 3. 25	64,000,000	7,303,321	56,630,801	7,369,199	64,000,000	0.90	令和2(2020). 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22(2010). 3. 25	533,000,000	56,498,000	504,751,000	28,249,000	533,000,000	0.717	令和元(2019). 9. 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	10,857,048	73,991,221	22,008,779	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	391,179	2,312,302	1,187,698	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	2,011,777	11,891,845	6,108,155	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	111,105	551,113	448,887	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	7,110,733	35,271,214	28,728,786	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	1,106,621	4,400,075	5,599,925	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	110,662	440,008	559,992	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26(2014). 3. 25	210,000,000	105,000,000	210,000,000	0	210,000,000	0.27	平成31(2019). 3. 25	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業
建設債	平成27(2015). 3. 24	9,000,000	995,997	2,982,027	6,017,973	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	885,331	2,650,692	5,349,308	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

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27(2015). 3.25	24,000,000	4,000,000	12,000,000	12,000,000	24,000,000	0.19	令和2(2020). 3.25	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業
建設債	平成28(2016). 3.24	31,000,000	3,444,444	6,888,892	24,111,108	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	2,888,892	10,111,108	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	1,500,000	3,000,000	6,000,000	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	3,666,672	3,666,672	29,333,328	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	7,500,000	37,500,000	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29(2017). 3.24	9,000,000	4,500,000	9,000,000	0	9,000,000	0.05	平成31(2019). 3.24	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業 (借換債)
建設債	平成30(2018). 3.23	6,000,000	0	0	6,000,000	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). 3.23	15,664,000	7,834,000	7,834,000	7,830,000	15,664,000	0.08	令和2(2020). 3.23	㈱足利銀行 岡本台病院器械備品整備事業 (借換債)
建設債	平成30(2018). 3.26	8,000,000	0	0	8,000,000	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	0	0	2,000,000	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	0	0	58,000,000	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	0	0	14,000,000	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	0	0	70,000,000	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)
計		2,359,164,000	308,957,053	1,839,389,340	519,774,660	2,359,164,000			

## 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 無形固定資産（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

水道施設利用権	15年
---------	-----

##### ウ 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、平成30（2018）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

- ・ 令和元（2019）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

- ・ 該当事項はない。

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 283,373,527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1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 2,827,200円
- ・ 1年超 2,907,000円
- ・ 計 5,734,200円

## 7 その他の注記

### (1) 退職給付引当金の取崩し

- ・ 平成30（2018）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 197,274,348円を取り崩した。

### (2) 賞与引当金の取崩し

- ・ 平成30（2018）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 107,364,000円を取り崩した。