特殊住宅貸付金	195,130,100	△	41,392,900	153,737,200	585,390	△	124,179	461,211	
未収入金	2,485,471,735		102,789,748	2,588,261,483	5,361,446		288,475	5,649,921	
計	81,621,150,141	△	8,106,671,672	73,514,478,469	242,768,480	△	24,339,909	218,428,571	

㈱　貸倒引当金の算定方法は、「重要な会計方針」の「３．貸倒引当金の計上基準」に記載しております。

８．退職給付引当金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	4,154,711,276	443,228,367	253,566,732	4,344,372,911	
退職一時金に係る債務	4,154,711,276	443,228,367	253,566,732	4,344,372,911	
退職給付引当金	4,154,711,276	443,228,367	253,566,732	4,344,372,911	

９．資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本剰余金	別途積立金	3,172,560,594	28,384,467	0	3,200,945,061	固定資産取得額の補助金相当額を積立て

10．積立金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
欠損金補てん積立金	19,309,877,581	3,197,002,228	0	22,506,879,809	前年度利益金処分による増
貸付資金積立金	9,559,217,808	0	829,140,803	8,730,077,005	貸付残高減少による所要額の減
積立金	11,843,096,451	1,673,111,889	0	13,516,208,340	前年度利益金処分による増
計	40,712,191,840	4,870,114,117	829,140,803	44,753,165,154	

11．補助金等の明細

（単位：円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
特定健診等国庫補助金	321,331,824	0	0	0	0	321,331,824	
育児介護雇用安定助成金	4,066,000	0	0	0	0	4,066,000	
災害拠点病院整備事業補助金	5,925,000	0	0	0	0	5,925,000	
施設運営協力金	500,000	0	0	0	0	500,000	
臨床研修費等補助金	10,258,084	0	0	0	0	10,258,084	
休日・全夜間診療事業補助金	9,961,000	0	0	0	0	9,961,000	
感染症医療機関整備費補助金	57,813,000	0	0	0	0	57,813,000	
看護職員研修事業補助金	729,000	0	0	0	0	729,000	
市区町村補助金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
計	413,583,908	0	0	0	0	413,583,908	

12．職員の給与の明細

（単位：千円、人）

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
職員	5,429,705	957	253,567	67
合計	5,429,705	957	253,567	67

㈱１．職員に対する給与の支給基準の概要

日本私立学校振興・共済事業団職員給与規程に基づき支給しております。

２．職員に対する退職手当の計算方法

日本私立学校振興・共済事業団職員退職手当規程及び日本私立学校振興・共済事業団医療施設職員退職手当規程、日本私立学校振興・共済事業団宿泊施設職員退職給与実施要綱に定めております。

３．支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。

４．金額は千円未満四捨五入にて記載しております。