その他の資産			
有価証券	12,178,964		
長期貸付金	4,530,379		
預金	9,085,441		
長期未収金	14,652,181		
長期前払費用	278,999		
施設整備準備積立金	27,384,798		
出資金	6,024		
退職拠出金	59,183,532		
預託金	504,080		
繰延税金資産	775		
その他の資産合計	127,805,178		
資産合計	1,195,089,762	**負債及び基金合計**	1,195,089,762

㈱1．病院建物建設資金、病院財政調整事業資金にかかる次の内部取引については、上記の貸借対照表に計上していないこと。

⑴　病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の出資金にかかる「資産の部」固定資産その他の資産の病院建物建設資金出資金、病院財政調整事業資金出資金に対応する「負債及び基金の部」固定負債の預り出資金。

⑵　病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の貸付金にかかる「資産の部」流動資産の短期貸付金及び固定資産その他の資産の長期貸付金に対応する「負債及び基金の部」流動負債の短期借入金及び固定負債の長期借入金。

⑶　病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の貸付金にかかる「資産の部」流動資産の未収収益に対応する「負債及び基金の部」流動負債の未払費用。

2．固定資産のうち、減価償却資産の金額は、減価償却累計額を控除した後の金額である。

エ　キャッシュ・フロー計算書（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

	千円		千円
1．業務活動によるキャッシュ・フロー		**2．投資活動によるキャッシュ・フロー**	
税引前当期純利益	11,989,722	定期預金の預入による支出	△ 140,293,998
減価償却費	63,203,246	定期預金の払戻による収入	124,937,629
長期前払費用減価償却費	16,761	有価証券の取得による支出	△ 10,073,155
貸倒引当金の増減	△ 168,956	有価証券の償還等による収入	11,098,973
賞与引当金の増減	328,152	所有有形固定資産の取得による支出	△ 69,598,310
医療訴訟引当金の増減	96,126	所有有形固定資産の売却による収入	2,129,810
退職給付引当金の増減	21,089,494	所有無形固定資産の取得による支出	△ 4,401,879
退職拠出金の増減	8,810,265	長期前払費用の取得による支出	△ 13,259
施設設備補助金等収益	△ 10,510,274	施設設備補助金等の受入による収入	14,131,912
受取利息	△ 507,845	短期貸付金の増減	112,543
支払利息	2,890,942	長期貸付による支出	△ 1,413,832
有形固定資産売却損	2,158,393	長期貸付金の回収による収入	168,545
有形固定資産除却損	4,029,105	出資金の返還による収入	500
無形固定資産除却損	30,976	預託金の預入による支出	△ 23,133
前期損益修正損	511,106	預託金の払戻による収入	29,680
その他特別損失	29,894	その他	10,521
有形固定資産売却益	△ 109,154	**投資活動によるキャッシュ・フロー合計**	△ 73,197,450
前期損益修正益	△ 631,783	**3．財務活動によるキャッシュ・フロー**	
その他特別利益	△ 356,234	短期借入金の増減	1,282,100
医業未収金の増減	△ 1,142,832	長期借入による収入	26,611,180
未収金の増減	277,489	長期借入金の返済による支出	△ 26,009,510
医薬品の増減	△ 725,184	リース債務未払金の返済による支出	△ 5,608,649
診療材料の増減	△ 105,226	その他の固定負債による支出	△ 6,000
給食用材料の増減	12,211	その他の固定負債による収入	58,449
貯蔵品の増減	57,181	**財務活動によるキャッシュ・フロー合計**	△ 3,672,430
前渡金の増減	99,210	**4．現金及び現金同等物の増加額**	16,968,660
前払費用の増減	△ 17,026	**5．現金及び現金同等物期首残高、**	104,472,746
未収収益の増減	△ 329,347	**6．現金及び現金同等物期末残高**	121,441,407
その他流動資産の増減	7,041,664		
買掛金の増減	△ 2,247,887		
未払金の増減	△ 9,085,621		
未払費用の増減	△ 296,347		
前受金の増減	△ 1,000		
預り金の増減	△ 3,705		
職員預り金の増減	146,825		
前受収益の増減	△ 2,234		
その他の流動負債の増減	△ 325,798		
その他	639,021		
小計	96,891,328		
利息の受取額	493,689		
利息の支払額	△ 3,067,144		
法人税等の支払額	△ 479,332		
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	93,838,542		

㈱　病院建物建設資金、病院財政調整事業資金にかかる次の内部取引については、上記のキャッシュ・フロー計算書で消去していること。

⑴　病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の出資金にかかる２.投資活動によるキャッシュ・フローの病院建物建設資金出資金の払込による支出、病院財政調整事業資金出資金の払込による支出に対応する３．財務活動によるキャッシュ・フローの預り出資金の受入による収入。

⑵　病院建物建設資金の出資金にかかる２．投資活動によるキャッシュ・フローの病院建物建設資金出資金の返還による収入に対応する３．財務活動によるキャッシュ・フローの預り出資金の払戻による支出。

⑶　病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の貸付金にかかる２.投資活動によるキャッシュ・フローの長期貸付による支出及び長期貸付金の回収による収入に対応する３．財務活動によるキャッシュ・フローの長期借入による収入及び長期借入金の返済による支出。