

平成 22 年 度
決 算 書

財団法人西熊谷病院

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	383,336,529	423,842,562	△ 40,506,033
短期貸付金	4,086,317	7,347,960	△ 3,261,643
有価証券	460,000	460,000	0
診療未収入金	366,208,459	373,688,866	△ 7,480,407
棚卸資産	13,527,350	11,604,889	1,922,461
徴収不能引当金	△ 4,029,770	△ 4,787,994	758,224
立替金	1,289,237	1,876,788	△ 587,551
前払金	9,408,416	7,000,713	2,407,703
預け金	0	1,896,959	△ 1,896,959
流動資産合計	774,286,538	822,930,743	△ 48,644,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	418,450,398	418,450,398	0
建物	2,972,758,646	2,822,292,702	150,465,944
基本財産合計	3,391,209,044	3,240,743,100	150,465,944
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	421,163,194	403,350,936	17,812,258
特定資産合計	421,163,194	403,350,936	17,812,258
(3) その他固定資産			
構築物	187,450,103	200,452,502	△ 13,002,399
建物付属設備	896,011,082	841,940,776	54,070,306
車両運搬具	1,736,991	1,861,356	△ 124,365
什器備品	76,439,764	90,282,306	△ 13,842,542
機械装置	54,715,472	60,223,678	△ 5,508,206
敷金	1,020,000	0	1,020,000
長期貸付金	83,157,104	72,854,343	10,302,761
保証金	34,903,678	33,204,127	1,699,551
ソフトウェア	14,792,133	12,820,677	1,971,456
その他の固定資産合計	1,350,226,327	1,313,639,765	36,586,562
固定資産合計	5,162,598,565	4,957,733,801	204,864,764
資産合計	5,936,885,103	5,780,664,544	156,220,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	105,001,726	42,720,812	62,280,914
社会保険等未払金	15,136,259	15,034,354	101,905
預り金	73,878,105	90,452,578	△ 16,574,473
未払金	60,190,548	43,379,273	16,811,275
仮受金	3,000	0	3,000
生徒預り金	1,954,152	1,896,959	57,193
流動負債合計	256,163,790	193,483,976	62,679,814
2. 固定負債			
退職給付引当金	421,163,194	403,350,936	17,812,258
固定負債合計	421,163,194	403,350,936	17,812,258
負債合計	677,326,984	596,834,912	80,492,072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	96,454,360	102,986,440	△ 6,532,080
寄付金	2,778,102	2,778,102	0
うち基本財産への充当額	99,232,462	105,764,542	△ 6,532,080
指定正味財産合計	99,232,462	105,764,542	△ 6,532,080
2. 一般正味財産			
うち基本財産への充当額	3,291,976,582	3,134,978,558	156,998,024

10 財団法人 西熊谷病院

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	うち特定資産への充当額	421,163,194	403,350,936	17,812,258
	一般正味財産合計	5,160,325,657	5,078,065,090	82,260,567
	正味財産合計	5,259,558,119	5,183,829,632	75,728,487
	負債及び正味財産合計	5,936,885,103	5,780,664,544	156,220,559

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
I	一般正味財産増減の部			
1.	経常増減の部			
(1)	経常収益			
	(特定資産運用益)	(752,952)	(313,500)	(439,452)
	預金利息	752,952	313,500	439,452
	(事業収益)	(2,970,213,445)	(2,922,779,481)	(47,433,964)
	診療収入	2,917,776,160	2,885,939,484	31,836,676
	診療外収入	20,368,342	11,656,423	8,711,919
	向陽寮収益	7,159,943	2,953,078	4,206,865
	学校収益	24,909,000	22,230,496	2,678,504
	(受取補助金等)	(80,055,880)	(78,508,880)	(1,547,000)
	向陽寮補助金収入	66,730,800	66,311,800	419,000
	県運営費補助金	6,793,000	5,665,000	1,128,000
	老人病棟建設補助金	6,532,080	6,532,080	0
	(雑収益)	(85,565)	(80,000)	(5,565)
	その他の雑収入	85,565	80,000	5,565
	(他会計からの繰入額)	(30,361,345)	(31,884,257)	△ 1,522,912
	向陽寮繰入金収入	6,061,995	5,136,701	925,294
	学校繰入金収入	24,299,350	26,747,556	△ 2,448,206
	《経常収益計》	《 3,081,469,187》	《 3,033,566,118》	《 47,903,069》
(2)	経常費用			
	[事業費]	[2,678,408,314]	[2,644,268,024]	[34,140,290]
	(人件費)	(1,817,393,520)	(1,790,200,484)	(27,193,036)
	給与手当	1,581,014,620	1,559,628,146	21,386,474
	法定福利費	179,102,815	174,980,832	4,121,983
	福利厚生費	13,038,734	12,126,243	912,491
	退職給付費用	44,237,351	43,465,263	772,088
	(事業費)	(626,053,986)	(614,896,486)	(11,157,500)
	委託費	258,733,412	258,654,168	79,244
	患者被服寝具費	30,426,793	30,159,594	267,199
	給食材料費	2,198,420	279,825	1,918,595
	検査経費	9,263,033	9,989,697	△ 726,664
	修繕費	22,487,118	15,892,032	6,595,086
	車両費	405,988	670,466	△ 264,478
	職員被服寝具費	16,053,712	15,627,289	426,423
	診療材料消耗品	56,196,650	56,300,991	△ 104,341
	施設燃料費	154,812	127,741	27,071
	厨房消耗備品費	59,825	0	59,825
	厨房消耗品費	2,243,003	949,859	1,293,144
	電気水道費	55,690,262	57,062,398	△ 1,372,136
	燃料費	26,943,623	27,484,747	△ 541,124
	保守工料	32,788,922	31,657,982	1,130,940
	リース料	1,236,690	1,409,228	△ 172,538
	薬品費	106,075,488	103,990,431	2,085,057
	報償費	3,608,055	3,730,555	△ 122,500
	負担金	36,000	13,000	23,000
	各種点検料	65,165	0	65,165
	各種負担金	0	26,000	△ 26,000
	教材費	448,333	198,995	249,338
	式典費	847,446	671,488	175,958
	徴収不能引当金繰入	91,236	0	91,236
	(減価償却費)	(234,960,808)	(239,171,054)	△ 4,210,246
	建物減価償却額	86,006,974	85,886,694	120,280
	構築物減価償却額	13,002,399	13,073,910	△ 71,511
	車輛運搬具減価償却額	916,303	475,610	440,693

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品減価償却額	21,467,787	28,465,684	△ 6,997,897
建物付属設備減価償却額	101,970,029	100,297,381	1,672,648
機械装置減価償却額	5,508,206	5,508,206	0
保証金償却額	1,659,766	1,513,130	146,636
ソフトウェア償却額	4,429,344	3,950,439	478,905
〔管理費〕	〔 259,149,966〕	〔 252,340,102〕	〔 6,809,864〕
（人件費）	（ 125,501,133）	（ 127,728,554）	（△ 2,227,421）
役員報酬	30,650,004	30,286,670	363,334
給与手当	82,505,496	84,880,456	△ 2,374,960
法定福利費	9,656,884	9,806,124	△ 149,240
福利厚生費	236,336	244,347	△ 8,011
退職給付費用	2,452,413	2,510,957	△ 58,544
（管理費）	（ 133,648,833）	（ 124,611,548）	（ 9,037,285）
育英費	12,597,932	11,916,864	681,068
衛生費	19,852,577	19,938,323	△ 85,746
会議費	453,660	413,509	40,151
研修費	4,015,411	4,742,727	△ 727,316
交際費	1,609,282	1,774,924	△ 165,642
公租公課	41,969,620	41,834,050	135,570
広告費	403,673	787,940	△ 384,267
出張旅費	1,316,262	2,134,525	△ 818,263
消耗備品費	4,830,209	4,767,082	63,127
消耗品費	8,782,715	8,144,534	638,181
印刷費	4,840,863	5,153,470	△ 312,607
図書購入費	1,914,438	1,884,421	30,017
団体費	2,694,664	2,647,700	46,964
通信運搬費	4,072,294	3,744,380	327,914
不動産賃借料	13,783,625	7,486,555	6,297,070
保険料	1,172,100	1,278,725	△ 106,625
雑費	9,339,508	5,961,819	3,377,689
〔社会事業費〕	〔 16,054,177〕	〔 7,043,045〕	〔 9,011,132〕
雑費	4,754,177	3,743,045	1,011,132
寄付金	11,300,000	3,300,000	8,000,000
〔他会計への繰出額〕	〔 30,361,345〕	〔 31,884,257〕	〔△ 1,522,912〕
学校繰入金	24,299,350	26,747,556	△ 2,448,206
向陽寮繰入金	6,061,995	5,136,701	925,294
《 経常費用計》	《 2,983,973,802》	《 2,935,535,428》	《 48,438,374》
当期経常増減額	97,495,385	98,030,690	△ 535,305
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
〔経常外収益計〕	〔 0〕	〔 0〕	〔 0〕
(2) 経常外費用			
特別損失（資産除却額）	15,234,818	8,782,703	6,452,115
〔経常外費用計〕	〔 15,234,818〕	〔 8,782,703〕	〔 6,452,115〕
当期経常外増減額	△ 15,234,818	△ 8,782,703	△ 6,452,115
当期一般正味財産増減額	82,260,567	89,247,987	△ 6,987,420
一般正味財産期首残高	5,078,065,090	4,988,817,103	89,247,987
一般正味財産期末残高	5,160,325,657	5,078,065,090	82,260,567
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	6,532,080	6,532,080	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,532,080	△ 6,532,080	0
指定正味財産期首残高	105,764,542	112,296,622	△ 6,532,080
指定正味財産期末残高	99,232,462	105,764,542	△ 6,532,080
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	5,259,558,119	5,183,829,632	75,728,487

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のないものは、総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①医薬品 …… 最終仕入原価法
- ②検査試薬・消耗機材 …… 個別法による原価法
- ③事務消耗品 …… 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産(リース資産除く) …… 定額法
尚、主な耐用年数は以下の通り
建物及び構築物:3~60年
機械装置及び運搬具:16年
- ②無形固定資産(リース資産除く) …… 定額法
尚、自社利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

(4) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
期末に在籍する職員に対し退職金規定で定められる期末要支給額の満額を引き当てる
- ②徴収不能引当金
診療未収入金、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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勘案して、回収不能見込額を計上する

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式による

(6) リース取引の計上基準

リース取引開始日が、会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の貸借借取引に係る方式に準じた会計処理とする

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	418,450,398	0	0	418,450,398
建物	2,822,292,702	251,659,674	101,193,730	2,972,758,646
小計	3,240,743,100	251,659,674	101,193,730	3,391,209,044
特定財産				
退職給付引当預金	403,350,936	46,689,764	28,877,506	421,163,194
小計	403,350,936	46,689,764	28,877,506	421,163,194
合計	3,644,094,036	298,349,438	130,071,236	3,812,372,238

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次の通りである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
土地	418,450,398	0	(418,450,398)	0
建物	2,972,758,646	(99,232,462)	(2,873,526,184)	0
小計	3,391,209,044	(99,232,462)	(3,291,976,582)	0
特定資産				
退職給付引当預金	421,163,194	0	(421,163,194)	0
小計	421,163,194	0	(421,163,194)	0
合計	3,812,372,238	(99,232,462)	(3,713,139,776)	0

5. 担保に供している資産

なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	418,450,398	0	418,450,398
建物	4,107,465,816	1,134,707,170	2,972,758,646
退職給付引当預金	421,163,194	0	421,163,194
構築物	309,264,102	121,813,999	187,450,103
建物付属設備	2,054,808,086	1,158,797,004	896,011,082
車両運搬具	18,888,649	17,151,658	1,736,991
器具及び什器備品	372,591,000	296,151,236	76,439,764
機械装置(厨房設備)	98,636,822	43,921,350	54,715,472
敷金	1,020,000	0	1,020,000
長期貸付金	83,157,104	0	83,157,104
保証金	48,753,217	13,849,539	34,903,678
ソフトウェア	28,545,930	13,753,797	14,792,133
合計	7,962,744,318	2,800,145,753	5,162,598,565

7. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次の通りである。

科目	債権金額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
診療未収入金	366,208,459	4,029,770	362,178,689
短期貸付金	4,086,317	0	4,086,317
長期貸付金	83,157,104	0	83,157,104
合計	453,451,880	4,029,770	449,422,110

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く)等の偶発債務

該当事項なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

10. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は次の通りである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記 載区分
老人性認知症治療病 棟国庫補助金	厚生労働省	102,986,440	0	6,532,080	96,454,360	補助金
合計		102,986,440	0	6,532,080	96,454,360	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次の通りである。

内容	金額
経常収益への振替額 (減価償却費計上)	6,532,080
合計	6,532,080

12. 関連当事者との取引の内容

属性	法人名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合
関連法人	社)埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院	埼玉県熊谷市石原3丁目208番地	5,125,932,905	病院	0
関連法人	社)西熊会 救護施設羽生園	埼玉県羽生市砂山91	1,053,221,099	救護施設	0

関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員の兼務等	事実上の関係				
有り	なし	新入職員健診	309,846	福利厚生費	309,846
有り	なし	該当なし		—	

13. 重要な後発事象

平成23年5月より精神科救急病棟事業開始

14. その他

該当事項なし

収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(特定資産運用収入)	(330,000)	(752,952)	(Δ 422,952)	
預金利息	330,000	752,952	Δ 422,952	
(事業収入)	(2,923,470,000)	(2,970,213,445)	(Δ 46,743,445)	
診療収入	2,889,330,000	2,917,776,160	Δ 28,446,160	
診療外収入	9,140,000	20,368,342	Δ 11,228,342	
向陽寮収益	3,000,000	7,159,943	Δ 4,159,943	
学校収益	22,000,000	24,909,000	Δ 2,909,000	
(補助金等収入)	(71,700,000)	(73,523,800)	(Δ 1,823,800)	
向陽寮補助金収入	66,000,000	66,730,800	Δ 730,800	
県運営費補助金	5,700,000	6,793,000	Δ 1,093,000	
(雑収入)	(100,000)	(85,565)	(14,435)	
その他の雑収入	100,000	85,565	14,435	
(繰入金収入)	(32,100,000)	(30,361,345)	(1,738,655)	
向陽寮繰入金収入	5,100,000	6,061,995	Δ 961,995	
学校繰入金収入	27,000,000	24,299,350	2,700,650	
《事業活動収入計》	《 3,027,700,000》	《 3,074,937,107》	《Δ 47,237,107》	
2. 事業活動支出				
[事業費支出]	[2,316,060,000]	[2,428,087,661]	[Δ 112,027,661]	
(人件費)	(1,712,910,000)	(1,802,033,675)	(Δ 89,123,675)	
給与手当	1,495,670,000	1,581,014,620	Δ 85,344,620	
法定福利費	172,000,000	179,102,815	Δ 7,102,815	
福利厚生費	4,240,000	13,038,734	Δ 8,798,734	
退職給付費用	41,000,000	28,877,506	12,122,494	
(事業費)	(603,150,000)	(626,053,986)	(Δ 22,903,986)	
委託費	256,820,000	258,733,412	Δ 1,913,412	
患者被服寝具費	30,170,000	30,426,793	Δ 256,793	
給食材料費	300,000	2,198,420	Δ 1,898,420	
検査経費	9,170,000	9,263,033	Δ 93,033	
修繕費	16,070,000	22,487,118	Δ 6,417,118	
車両費	600,000	405,988	194,012	
職員被服寝具費	16,000,000	16,053,712	Δ 53,712	
診療材料消耗品	57,000,000	56,196,650	803,350	
施設燃料費	0	154,812	Δ 154,812	
厨房消耗備品費	0	59,825	Δ 59,825	
厨房消耗品費	870,000	2,243,003	Δ 1,373,003	
電気水道費	50,740,000	55,690,262	Δ 4,950,262	
燃料費	25,850,000	26,943,623	Δ 1,093,623	
保守工料	30,480,000	32,788,922	Δ 2,308,922	
リース料	1,410,000	1,236,690	173,310	
薬品費	102,830,000	106,075,488	Δ 3,245,488	
報償費	3,700,000	3,608,055	91,945	
負担金	40,000	36,000	4,000	
各種点検料	0	65,165	Δ 65,165	
式典費	700,000	847,446	Δ 147,446	
教材費	200,000	448,333	Δ 248,333	
徴収不能引当金繰入	200,000	91,236	108,764	
[管理費支出]	[242,030,000]	[256,697,553]	[Δ 14,667,553]	
(人件費)	(127,960,000)	(123,048,720)	(4,911,280)	
役員報酬	30,650,000	30,650,004	Δ 4	
給与手当	87,050,000	82,505,496	4,544,504	
法定福利費	10,010,000	9,656,884	353,116	
福利厚生費	250,000	236,336	13,664	
(管理費)	(114,070,000)	(133,648,833)	(Δ 19,578,833)	
育英費	12,000,000	12,597,932	Δ 597,932	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
衛生費	20,100,000	19,852,577	247,423	
会議費	430,000	453,660	△ 23,660	
研修費	3,930,000	4,015,411	△ 85,411	
交際費	1,720,000	1,609,282	110,718	
公租公課	41,740,000	41,969,620	△ 229,620	
広告費	790,000	403,673	386,327	
出張旅費	1,750,000	1,316,262	433,738	
消耗備品費	1,440,000	4,830,209	△ 3,390,209	
消耗品費	7,270,000	8,782,715	△ 1,512,715	
印刷費	3,990,000	4,840,863	△ 850,863	
図書購入費	1,240,000	1,914,438	△ 674,438	
団体費	2,710,000	2,694,664	15,336	
通信運搬費	2,920,000	4,072,294	△ 1,152,294	
不動産賃借料	6,250,000	13,783,625	△ 7,533,625	
保険料	1,010,000	1,172,100	△ 162,100	
雑費	4,780,000	9,339,508	△ 4,559,508	
〔社会事業費〕	〔 7,040,000〕	〔 16,054,177〕	〔△ 9,014,177〕	
雑費	3,740,000	4,754,177	△ 1,014,177	
寄付金	3,300,000	11,300,000	△ 8,000,000	
〔繰入金支出〕	〔 26,000,000〕	〔 30,361,345〕	〔△ 4,361,345〕	
学校繰入金	25,000,000	24,299,350	700,650	
向陽寮繰入金	1,000,000	6,061,995	△ 5,061,995	
《 事業活動支出計》	《 2,591,130,000》	《 2,731,200,736》	《△ 140,070,736》	
事業活動収支差額	436,570,000	343,736,371	92,833,629	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
（特定資産取崩収入）	（ 404,350,000）	（ 403,350,936）	（ 999,064）	
退職金積立預金取崩収入	404,350,000	403,350,936	999,064	
貸付金回収収入	20,000,000	13,018,735	6,981,265	
《 投資活動収入計》	《 424,350,000》	《 416,369,671》	《 7,980,329》	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	420,000,000	421,163,194	△ 1,163,194	
固定資産取得支出	450,000,000	423,586,054	26,413,946	
保証金支出	0	3,359,317	△ 3,359,317	
貸付金支出	10,000,000	23,321,496	△ 13,321,496	
《 投資活動支出計》	《 880,000,000》	《 871,430,061》	《 8,569,939》	
投資活動収支差額	△ 455,650,000	△ 455,060,390	△ 589,610	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
《 財務活動収入計》	《 0》	《 0》	《 0》	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
《 財務活動支出計》	《 0》	《 0》	《 0》	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	△ 24,080,000	△ 111,324,019	87,244,019	
前期繰越収支差額	629,446,767	629,446,767	0	
次期繰越収支差額	605,366,767	518,122,748	87,244,019	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、診療未収入金、棚卸資産、立替金、前払金、預け金、短期貸付金、徴収不能引当金、買掛金、社会保険等未払金、預り金、未払金、短期借入金、仮受金、を含めている

なお、前期末及び当期末残高は、次のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	423,842,562	383,336,529
有価証券	460,000	460,000
診療未収入金	373,688,866	366,208,459
棚卸資産	11,604,889	13,527,350
立替金	1,876,788	1,289,237
前払金	7,000,713	9,408,416
預け金	1,896,959	
短期貸付金	7,347,960	4,086,317
徴収不能引当金	△ 4,787,994	△ 4,029,770
合 計	822,930,743	774,286,538
買掛金	42,720,812	105,001,726
社会保険等未払金	15,034,354	15,136,259
預り金	90,452,578	73,878,105
生徒預り金	1,896,959	1,954,152
未払金	43,379,273	60,190,548
仮受金		3,000
合 計	193,483,976	256,163,790
次期繰越収支差額	629,446,767	518,122,748

財産目録

平成23年03月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

1.現金及び預金	西熊谷病院		373,634,798
	熊谷准看護学校		7,585,243
	向陽寮・支援センター		2,116,488
		計	383,336,529
2.有価証券	埼玉県信用金庫出資金840口		420,000
	医師会信用組合出資金		40,000
		計	460,000
3.診療未収入金	埼玉県国保連合会、社会保険支払基金等		366,208,459
4.棚卸資産	薬局薬品在庫高		10,042,110
	検査室薬品在庫高		1,220,766
	検査室感染対策備品在庫高		505,993
	消耗備品在庫高		702,251
	診療材料消耗品在庫高		1,056,230
		計	13,527,350
5.立替金	患者小遣金不足金		1,289,237
		計	1,289,237
6.前払金	労働保険前払金		9,303,046
	リサイクル費用前払金		105,370
		計	9,408,416
7.短期貸付金	奨学貸付金、職員貸付金		4,086,317
8.徴収不能引当金	診療未収金		△ 4,029,770
	【流動資産合計】		774,286,538

【固定資産】

9.土地	詳細は別紙台帳による		418,450,398
10.建物	〃		2,972,758,646
	(基本財産合計)	計	3,391,209,044
11.建物附属設備	〃		896,011,082
12.構築物	〃		187,450,103
13.機械装置(厨房設備)	〃		54,715,472
14.車両運搬具	〃		1,736,991
15.什器備品	〃		76,439,764
16.借地保証金	〃		34,903,678
17.敷金	〃		1,020,000
18.ソフトウェア	〃		14,792,133
		計	1,267,069,223
19.長期貸付金	奨学貸付金、職員貸付金		83,157,104
20.退職給付引当金預金	埼玉縣信用金庫定期預金		421,163,194
		計	504,320,298
	【固定資産合計】		5,162,598,565
資産合計			5,936,885,103

財産目録

平成23年03月31日現在

《負債の部》

【流動負債】

1.買掛金	薬品費、患者職員被服費、給食委託費等	105,001,726
2.未払金	健保料(3月負担金)	3,149,662
	介護保険料(3月負担金)	372,732
	厚生料(3月負担金)	6,328,139
	児童手当拠出金(3月負担金)	112,632
	労働保険料(3期負担金)	5,173,094
	業績手当	43,734,785
	義援金	10,000,000
	光熱費	5,595,763
	法人市県民税	90,000
	法人消費税	770,000
	計	75,326,807
3.預り金	保険料源泉税他	23,643,148
	患者小遣金	23,328,210
	患者生活費	26,906,747
	熊谷准看護学校生徒預り金	1,954,152
	計	75,832,257
4.仮受金	埼玉県医師会健康保険組合旅行補助金	3,000
	【流動負債合計】	256,163,790
	【固定負債】	
5.退職給付引当金	退職給付引当金	421,163,194
	【固定負債合計】	421,163,194
負債合計		677,326,984

正味財産

5,259,558,119

独立監査人の監査報告書

平成23年6月7日

財団法人 西熊谷病院
理事長 西田貞之殿

至誠監査法人
代表社員 業務執行社員
公認会計士 本塚雄一郎



当監査法人は、財団法人西熊谷病院の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録、並びに収支計算書（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。

(1) 財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、財団法人西熊谷病院の平成22年度末日現在の財政状態並びに同事業年度の正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

(2) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に従って、財団法人西熊谷病院の平成22年度の収支の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

財団法人西熊谷病院と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上