

財産目録

2023年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	(取得価額)	(減価償却累計額)	金額
【流動資産】					
現金及び預金					
現金	手元保管	運転資金として使用している			7,523,600
当座預金	㈱三菱UFJ銀行 三宮支店	運転資金として使用している			498,804
	㈱三井住友銀行 御影支店	運転資金として使用している			1,582,920,814
普通預金	㈱三井住友銀行 御影支店	運転資金として使用している(甲南医療センター)			115,596,143
	㈱三井住友銀行 御影支店	運転資金として使用している(六甲アイランド甲南病院)			276,938,839
	㈱三井住友銀行 御影支店	運転資金として使用している(六甲アイランド甲南病院<患者窓口振込口座>)			14,274,882
	㈱三井住友銀行 御影支店	運転資金として使用している(六甲アイランド甲南病院<友の会会費入金口座>)			1,221,892
	㈱三井住友銀行 御影支店	運転資金として使用している(甲南加古川病院)			16,389,019
	㈱三井住友銀行 御影支店	運転資金として使用している(甲南介護老人保健施設)			38,633,984
	㈱三井住友銀行 御影支店	運転資金として使用している(甲南訪問看護ステーション)			7,875,861
	㈱三井住友銀行 御影支店	運転資金として使用している(甲南居宅支援事業所)			29,931,417
	㈱三井住友銀行 御影支店	運転資金として使用している(寄附金受入れ口座)			5,060,807
	㈱三井住友銀行 御影支店	運転資金として使用している(寄附金受入れ口座)			93,891,645
	㈱三井住友銀行 御影支店	シンジケートローン口座として使用している			1,239,675
	㈱三井住友銀行 御影支店	K20シンジケートローン口座として使用している			315,952,920
	㈱三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金として使用している			1,351,398
	㈱みずほ銀行 神戸支店	運転資金として使用している			224,924
	㈱みなと銀行 住吉支店	運転資金として使用している			262,797,512
	㈱みなと銀行 本店営業部	運転資金として使用している			148,151,809
	㈱みなと銀行 本店営業部	運転資金として使用している			400,004
	兵庫県医療信用組合 本店営業部	運転資金として使用している			217,037
	但陽信用金庫 神野支店	運転資金として使用している			38,046,810
但陽信用金庫 神野支店	運転資金として使用している			376,547,340	
㈱中国銀行 神戸支店	運転資金として使用している			103,606	
商工組合中央金庫 神戸支店	運転資金として使用している			674,254	
商工組合中央金庫 神戸支店	シンジケートローン口座として使用している			186,247,967	
商工組合中央金庫 神戸支店	医療機器シンジケートローン口座として使用している			433,461,778	
㈱滋賀銀行 大阪支店	運転資金として使用している			348,992	
㈱四国銀行 神戸支店	運転資金として使用している			44,087,468	
定期預金	滋賀銀行 大阪支店	運転資金として使用している			30,000,000
				現金及び預金 合計	4,030,611,201
その他流動資産					
医薬未収金		医療事業の健康保険等診療未収金			3,161,988,969
未収金		運営補助金その他未収金			716,707,562
医薬品	薬品	棚卸資産			88,033,615
診療材料	医療材料等	棚卸資産			4,108,465
貯蔵品	重油等	棚卸資産			5,600,840
前払費用		甲南医療センター完成・稼働部分に係る控除対象外消費税(2022年度以降償却予定分)等			260,791,140
未収収益		治験薬管理費等			14,005,056
その他の流動資産		事務用機器購入代金(前払金)			556,325
貸倒引当金		診療未収金等対応引当金			△ 15,823,000
				その他の流動資産 合計	4,235,968,972
				流動資産 合計	8,266,580,173
【固定資産】					
基本財産					
土地	183.01㎡ 第二駐車場	甲南医療センターの付随施設に使用している			4,367,009
	神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目14番1ほか				
	48.73㎡ 第二駐車場	甲南医療センターの付随施設に使用している			7,000,000
	神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目2-5-41				
	335.86㎡ 第四駐車場	甲南医療センターの付随施設に使用している			205,553,335
	神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目25番52				
	4,666.46㎡	六甲アイランド甲南病院の施設に使用している			1,304,864,249
	神戸市東灘区向洋町2丁目11番地				
	41,621.00㎡	甲南加古川病院の施設に使用している			510,298,505
	加古川市神野西条1545番地の1				
13,361.00㎡ 共同住宅ほか	甲南加古川病院の施設に使用している			163,814,390	
加古川市神野西条1545番地の1					
1,232.64㎡	老人保健施設事業として使用している			65,000,000	
神戸市東灘区向洋町中3丁目2-5					
借地権	21,081.18㎡	甲南医療センターの施設に使用している			1,856,788,651
	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目5番16号				

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	(取得価額)	(減価償却累計額)	金額	
建物	42,989.63㎡ 神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目5番16号	甲南医療センターの施設に使用している	10,377,215,162	1,134,325,024	9,242,890,138	
	20,986.02㎡ 神戸市東灘区向洋町中2丁目11番地	六甲アイランド甲南病院の施設に使用している	5,853,418,055	4,495,340,860	1,358,077,195	
	12,097.35㎡ 加古川市神野西条1545番地の1	甲南加古川病院の施設に使用している	142,370,547	40,135,937	102,234,610	
	3,878.82㎡ 神戸市東灘区向洋町中3丁目2-5	甲南介護老人保健施設事業として使用している	130,386,446	65,075,148	65,311,298	
				基本財産 合計	14,886,199,380	
特定資産						
医療用器械備品	六甲アイランド甲南病院	医療事業に使用している	5,400,000	3,150,000	2,250,000	
				特定資産 合計	2,250,000	
その他有形固定資産						
建物	甲南医療センター(建物附属設備) 神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目5番16号	甲南医療センターの施設に使用している	6,517,565,552	986,365,980	5,531,199,572	
	六甲アイランド甲南病院(建物附属設備) 神戸市東灘区向洋町中2丁目11番地	六甲アイランド甲南病院の施設に使用している	3,808,097,063	3,132,970,550	675,126,513	
	甲南加古川病院 加古川市神野西条1545番地の1	甲南加古川病院の施設に使用している	160,703,024	104,126,033	56,576,991	
	甲南加古川病院(建物附属設備) 加古川市神野西条1545番地の1	甲南加古川病院の施設に使用している	346,530,006	322,947,157	23,582,849	
	甲南介護老人保健施設(建物附属設備) 神戸市東灘区向洋町中3丁目2-5	老人保健施設事業として使用している	26,404,237	15,517,157	10,887,080	
	構築物	駐車場アスファルト舗装路面ほか	医療事業の外溝設備として使用している	567,607,064	105,186,121	462,420,943
	医療用器械備品		医療事業に使用している	7,324,455,439	5,340,422,295	1,984,033,144
その他の器械備品		医療事業に使用している	2,024,774,517	880,288,963	1,144,485,554	
車両運搬具		医療事業に使用している	725,185	524,790	200,395	
建設仮勘定	加古川市神野西条1545-1	甲南加古川病院設備更新前払金			12,804,000	
				その他の有形固定資産 合計	9,901,317,041	
無形固定資産						
ソフトウェア		医療事業に使用している			51,379,384	
その他の無形固定資産		医療事業に使用している			1,101,101	
				無形固定資産 合計	52,480,485	
その他の固定資産						
長期貸付金		奨学金貸与			54,653,838	
従業員長期貸付金		修学資金貸与			5,896,885	
長期前払費用		甲南医療センター完成・稼働部分に係る控除対象外消費税等			1,607,876,858	
その他の投資等	敷金	医療事業遂行のための職員宿舍			11,140,400	
	出資金	兵庫県病院協会組合加入出資金ほか			210,000	
	株式	(株)膠原病研究所			1	
				その他の固定資産 合計	1,679,777,982	
				固定資産 合計	26,522,024,888	
				資産 合計	34,788,605,061	
【流動負債】						
買掛金	(株)メディセオほか	薬品・医療材料の買掛金			1,718,561,759	
未払金		医療機器ほか未払金			212,621,301	
短期借入金	(株)三井住友銀行	シンジケートローン			375,000,000	
	(株)みなと銀行	シンジケートローン			187,500,000	
	(株)中国銀行	シンジケートローン			187,500,000	
1年以内返済長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	甲南加古川病院購入資金			43,000,000	
	独立行政法人福祉医療機構	甲南医療センター増改築資金			422,028,000	
	(株)三井住友銀行	K20シンジケートローン			106,317,200	
	(株)みなと銀行	K20シンジケートローン			53,158,600	
	(株)中国銀行	K20シンジケートローン			53,158,600	
	(株)商工組合中央金庫	設備資金(シンジケートローン)			96,600,000	
	(株)百五銀行	設備資金(シンジケートローン)			63,000,000	
	(株)山陰合同銀行	設備資金(シンジケートローン)			37,800,000	
	(株)関西みらい銀行	設備資金(シンジケートローン)			12,600,000	
	(株)商工組合中央金庫	K20設備資金(シンジケートローン)			188,352,000	
	(株)百五銀行	K20設備資金(シンジケートローン)			37,670,400	
	(株)山陰合同銀行	K20設備資金(シンジケートローン)			125,568,000	
	リコーリース(株)	K20設備資金			238,800,000	
	リコーリース(株)	K20設備資金			74,666,664	
(株)四国銀行	運転資金			50,000,000		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	(取得価額)	(減価償却累計額)	金額
未払費用	(株)エネットほか	医療事業等に供する運営費等の未払金			635,187,574
前受金	患者	分娩入院預り金等			4,800,000
預り金	患者	救急外来治療預り金・松葉杖補償金			2,501,800
従業員預り金	役職員	源泉所得税、住民税、社会保険料等			145,147,470
駐車場預かり保証金	役職員	預り駐車場保証金			117,000
前受収益		収益事業前払賃貸料等			18,707,615
賞与引当金		職員に対する夏季賞与・年度末賞与支払に対応する期間対応引当金			602,000,000
未払法人税等					19,694,900
未払消費税等		(2022年度は還付申告 → 未収金計上)			0
その他の流動負債					20
				流動負債 合計	5,712,058,903
【固定負債】					
長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	甲南加古川病院購入資金			75,250,000
	独立行政法人福祉医療機構	甲南病院増改築資金			10,656,207,000
	独立行政法人福祉医療機構	コロナ長期運転資金(甲南医療センター)			300,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	コロナ長期運転資金(六甲アイランド甲南病院)			300,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	コロナ長期運転資金(甲南加古川病院)			300,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	コロナ長期運転資金(甲南介護老人保健施設)			100,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	コロナ長期運転資金(甲南医療センター)			43,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	コロナ長期運転資金(六甲アイランド甲南病院)			171,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	コロナ長期運転資金(六甲アイランド甲南病院)			129,000,000
	(株)三井住友銀行	K20シンジケートローン			2,079,072,900
	(株)みなと銀行	K20シンジケートローン			1,039,536,450
	(株)中国銀行	K20シンジケートローン			1,039,536,450
	(株)商工組合中央金庫	設備資金(シンジケートローン)			303,600,000
	(株)百五銀行	設備資金(シンジケートローン)			198,000,000
	(株)山陰合同銀行	設備資金(シンジケートローン)			118,800,000
	(株)関西みらい銀行	設備資金(シンジケートローン)			39,600,000
	(株)商工組合中央金庫	K20設備資金(シンジケートローン)			1,282,216,022
	(株)百五銀行	K20設備資金(シンジケートローン)			221,862,272
	(株)山陰合同銀行	K20設備資金(シンジケートローン)			739,540,906
	リコーリース(株)	K20設備資金			636,800,000
	リコーリース(株)	K20設備資金			286,222,228
	(一財)住吉学園	甲南病院増改築資金			1,000,000,000
	長期未払金	一般財団法人住吉学園	借地権分割払残金		
㈱エネット		電気料金未請求額分割払い			3,960,000
Daigasエナジー㈱		医療事業に供するリース資産の未払金			877,566,460
三井ファイナンスリース㈱		医療事業に供するリース資産の未払金			14,597,043
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの		1,957,339,463	
役員退職給付引当金		役員に対する退任時の支払に備えたもの		6,950,000	
その他の固定負債	トライアドウェスト(株)	かもめ薬局敷金(甲南医療センター)			10,000,000
	日本調剤㈱	日本調剤薬局保証金(甲南医療センター)			30,000,000
	日本調剤㈱	日本調剤薬局敷金(甲南医療センター)			15,000,000
	㈱その日ぐらし	カフェ敷金(六甲アイランド甲南病院)			1,000,000
				固定負債 合計	24,049,512,789
				負債 合計	29,761,571,692
				正味財産 合計	5,027,033,369

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定資産	公益認定後取得 不可欠特定資産	その他の公益目的保有財産	使用事業
土地	なし	なし	4,666.46㎡ 六甲アイランド甲南病院敷地 神戸市東灘区向洋町2丁目11番地 1,304,864,249円	医療事業 (賃貸事業と共有)
			231.74㎡ 第二駐車場 神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目14番1ほか 11,367,009円	医療事業
			335.86㎡ 第四駐車場 神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目25番52 205,553,335円	医療事業
借地権	なし	なし	21,081.18㎡ 甲南医療センター 神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目5番16号 1,856,788,651円	医療事業 (賃貸事業と共有)
建物	なし	なし	42,989.63㎡ 甲南医療センター 神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目5番16号 9,242,890,138円	医療事業 (賃貸事業と共有)
			20,986.02㎡ 六甲アイランド甲南病院 神戸市東灘区向洋町中2丁目11番地 1,358,077,195円	医療事業 (賃貸事業と共有)
			甲南医療センター (建物附属設備) 神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目5番16号 5,531,199,572円	医療事業
			六甲アイランド甲南病院 (建物附属設備) 神戸市東灘区向洋町中2丁目11番地 675,126,513円	医療事業
構築物	なし	なし	第一駐車場アスファルト舗装路面ほか 462,242,035円	医療事業
医療用器械備品	なし	なし	医療機器 1,921,700,160円	医療事業
その他の器械備品	なし	なし	事務機器等 1,082,502,949円	医療事業
車両運搬具	なし	なし	救急車等 200,395円	医療事業
ソフトウェア	なし	なし	病院情報システム、その他医療関係システム 46,415,700円	医療事業
その他の無形固定資産	なし	なし	高圧阿地中引込ケーブル線工事負担金等 1,101,101円	医療事業
敷金	なし	なし	医療従事者宿舍賃貸借契約に基づく敷金 11,030,500円	医療事業
出資金等	なし	なし	兵庫県医療信用組合出資金等 210,001円	医療事業