

(2) 資産及び負債の状況

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金	手元管理	【公益】 運転資金として使用	5,720,713
当座預金	㈱三菱UFJ銀行 三宮支店	【公益】 運転資金として使用	1,154,949
	㈱三井住友銀行 御影支店	【公益】 運転資金として使用	353,066,582
普通預金	㈱三井住友銀行 御影支店	【公益】 運転資金として使用(甲南医療センター)	1,273,201,490
	㈱三井住友銀行 御影支店	【公益】 運転資金として使用(六甲アイランド甲南病院)	284,226,126
	㈱三井住友銀行 御影支店	【公益】 運転資金として使用(六甲アイランド甲南病院)	717,534
	㈱三井住友銀行 御影支店	【収益】 運転資金として使用(甲南介護老人保健施設)	90,677
	㈱三井住友銀行 御影支店	【公益】 運転資金として使用(甲南訪問看護ステーション)	78,050
	㈱三井住友銀行 御影支店	【公益】 運転資金として使用(寄付金受入口座)	36,285,138
	㈱三井住友銀行 御影支店	【公益】 シンジケートローン口座として使用	971,067
	㈱三井住友銀行 御影支店	【公益】 K20シンジケートローン口座として使用	208,659,151
	㈱みなと銀行 住吉支店	【公益】 運転資金として使用	209,098,829
	㈱みなと銀行 本店営業部	【公益】 運転資金として使用	1,999,254
	㈱みなと銀行 本店営業部	【公益】 運転資金として使用	401,014
	兵庫県医療信用組合 本店営業部	【公益】 運転資金として使用	214,619
	㈱中国銀行 神戸支店	【公益】 運転資金として使用	92,953
	商工組合中央金庫 神戸支店	【公益】 運転資金として使用	584,737
	商工組合中央金庫 神戸支店	【公益】 シンジケートローン口座として使用	245,303,958
	商工組合中央金庫 神戸支店	【公益】 医療機器シンジケートローン口座として使用	250,226,137
医業未収金		【公益】 医療事業の健康保険等診療未収金	2,866,789,272
		【収益】 介護診療等未収金	68,314,291
貸倒引当金		【公益】 診療未収金等対応引当金	△ 13,386,000
未収金		【公益】 運営補助金その他未収金	23,489,092
医薬品	薬品	【公益】 棚卸資産	82,797,629
診療材料	診療材料等	【公益】 棚卸資産	3,098,773
貯蔵品	重油等	【公益】 棚卸資産	5,029,216
		【収益】 棚卸資産	28,490
前払費用		【公益】 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	205,716,110
		【収益】 システム利用料等	1,110,651
未収収益		【公益】 治験薬管理費等	13,165,388
		【収益】 病衣レンタル料	1,533,708
その他の流動資産		【公益】 職員給食費立替金	2,195,520
		【収益】 職員給食費立替金	49,500
流動資産 合計			6,132,024,618
固定資産			
有形固定資産			
土地	神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目13番19ほか 183.01㎡ 第二駐車場	【公益】 甲南医療センターの付随施設に使用 (公益保有目的財産 1)	4,367,009
	神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目25番41 48.73㎡ 第三駐車場	【公益】 甲南医療センターの付随施設に使用 (公益保有目的財産 2)	7,000,000
	神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目25番52 335.86㎡ 第四駐車場	【公益】 甲南医療センターの付随施設に使用 (公益保有目的財産 3)	205,553,335
	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目9番3 1,042.81㎡ 職員駐車場	【公益】 甲南医療センターの付随施設に使用 (公益保有目的財産 4)	225,073,350
	神戸市東灘区向洋町2丁目11番1、2 4,967.16㎡	【公益】 六甲アイランド甲南病院の施設に使用 (公益保有目的財産 5)	1,290,838,201
		【収益】 六甲アイランド甲南病院施設内の収益事業に使用 (法人活動保有財産 1)	14,026,048
	神戸市東灘区向洋町中3丁目2-5 1,232.64㎡	【収益】 甲南介護老人保健施設に使用 (法人活動保有財産 2)	65,000,000
建物	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目6番地12号ほか 42,989.63㎡	【公益】 甲南医療センターの施設に使用 (公益保有目的財産 7)	8,415,549,017
		【収益】 甲南医療センター施設内の収益事業に使用 (法人活動保有財産 4)	51,664,431
	神戸市東灘区向洋町中2丁目11番地 20,986.02㎡	【公益】 六甲アイランド甲南病院の施設に使用 (公益保有目的財産 8)	1,163,370,940
		【収益】 六甲アイランド甲南病院施設内の収益事業に使用 (法人活動保有財産 5)	12,641,590
	神戸市東灘区向洋町中2丁目2番地5 3,878.82㎡	【収益】 甲南介護老人保健施設に使用 (法人活動保有財産 6)	56,158,172
建物(建物附属設備)	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目6番地12号ほか	【公益】 甲南医療センター(建物附属設備) (公益保有目的財産 9)	4,208,035,750
	神戸市東灘区向洋町中2丁目11番地	【公益】 六甲アイランド甲南病院(建物附属設備) (公益保有目的財産 10)	628,383,108
	神戸市東灘区向洋町中3丁目2番地5	【収益】 甲南介護老人保健施設(建物附属設備) (法人活動保有財産 7)	31,838,554
	神戸市東灘区向洋町中2丁目11番地	【公益】 甲南訪問看護ステーションの施設にて使用 (公益保有目的財産 11)	739,467
構築物		【公益】 甲南医療センターの施設に使用 (公益保有目的財産 12)	374,488,640
		【公益】 六甲アイランド甲南病院の施設に使用 (公益保有目的財産 13)	2,397,770

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
医療用器械備品		【公益】 甲南医療センターの施設にて使用 (公益保有目的財産 15)	702,062,895
		【公益】 六甲アイランド甲南病院の施設にて使用 (公益保有目的財産 16)	100,676,453
		【収益】 甲南介護老人保健施設にて使用 (法人活動保有財産 8)	5,581,935
	その他の器械備品	【公益】 甲南医療センターの施設にて使用 (公益保有目的財産 17)	632,613,088
		【公益】 六甲アイランド甲南病院の施設にて使用 (公益保有目的財産 18)	102,071,739
		【収益】 甲南介護老人保健施設にて使用 (法人活動保有財産 9)	27,990,560
		【公益】 甲南訪問看護ステーションの施設にて使用 (公益保有目的財産 19)	1,282,611
車両運搬具		【公益】 甲南訪問看護ステーションの施設にて使用 (公益保有目的財産 20)	1
無形固定資産			
借地権	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目6番71ほか 21,268.38㎡	【公益】 甲南医療センターの付随施設にて使用 (公益保有目的財産 6)	1,845,459,370
		【収益】 甲南医療センターの付随施設にて使用 (法人活動保有財産 3)	11,329,281
ソフトウェア		【公益】 甲南医療センターの業務にて使用 (公益保有目的財産 21)	20,616,181
		【公益】 六甲アイランド甲南病院の業務にて使用 (公益保有目的財産 22)	11,964,967
その他の無形固定資産		【公益】 甲南医療センターの業務にて使用 (公益保有目的財産 23)	122,501
その他の固定資産			
長期貸付金		【公益】 奨学金貸与額	5,295,000
従業員長期貸付金		【公益】 各種資格取得に係る就学資金貸与額	4,290,128
長期前払費用		【公益】 控除対象外消費税等	1,047,059,464
		【収益】 施設修繕積立金	15,997,441
その他の固定資産	敷金	【公益】 職員宿舍	6,178,000
		【収益】 駐車場保証金	100,000
	出資金	【公益】 兵庫県病院協会組合加入出資金ほか	110,000
	株式	【公益】 髄膜原病研究所	1
固定資産 合計			21,297,926,998
資産 合計			27,429,951,616
流動負債			
買掛金	㈱メディセオほか	【公益】 薬品・診療材料の買掛金	1,679,261,252
		【収益】 薬品・診療材料の買掛金	4,889,475
未払金	Daigasエナジー㈱ほか	【公益】 医療事業に供するリース資産の未払金ほか	106,160,998
1年以内返済長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	【公益】 甲南医療センター増改築資金	422,028,000
	独立行政法人福祉医療機構	【公益】 コロナ長期運転資金(甲南医療センター)	29,736,000
	独立行政法人福祉医療機構	【公益】 コロナ長期運転資金(六甲アイランド甲南病院)	29,736,000
	独立行政法人福祉医療機構	【公益】 コロナ長期運転資金(甲南医療センター)	4,248,000
	独立行政法人福祉医療機構	【公益】 コロナ長期運転資金(六甲アイランド甲南病院)	16,956,000
	独立行政法人福祉医療機構	【公益】 コロナ長期運転資金(六甲アイランド甲南病院)	12,792,000
	独立行政法人福祉医療機構	【収益】 コロナ長期運転資金(甲南介護老人保健施設)	9,912,000
	㈱三井住友銀行	【公益】 K20シンジケートローン	106,317,200
	㈱みなと銀行	【公益】 K20シンジケートローン	53,158,600
	㈱中国銀行	【公益】 K20シンジケートローン	53,158,600
	㈱商工組合中央金庫	【公益】 設備資金(シンジケートローン)	110,400,000
	㈱百五銀行	【公益】 設備資金(シンジケートローン)	72,000,000
	㈱山陰合同銀行	【公益】 設備資金(シンジケートローン)	43,200,000
	㈱関西みらい銀行	【公益】 設備資金(シンジケートローン)	14,400,000
	㈱商工組合中央金庫	【公益】 K20設備資金(シンジケートローン)	25,000,000
	㈱商工組合中央金庫	【公益】 K20設備資金(シンジケートローン)	188,352,000
	㈱百五銀行	【公益】 K20設備資金(シンジケートローン)	37,670,400
	㈱山陰合同銀行	【公益】 K20設備資金(シンジケートローン)	125,568,000
	リコーリース㈱	【公益】 K20設備資金	159,200,000
	リコーリース㈱	【公益】 K20設備資金	74,666,664
	(一財)住吉学園	【公益】 甲南医療センター増改築資金	35,712,000
	未払費用	【公益】 医療事業等に供する運営費等の未払費用	538,564,379
		【収益】 介護事業等に供する運営費等の未払費用	13,705,650
未払法人税等		【収益】 収益事業に係る未払法人税等	2,837,500
未払消費税等			6,917,100
前受金	患者	【公益】 医療事業の患者自己負担分の振込ほか	2,800,000
預り金	患者	【公益】 救急外来治療預り金・松葉杖補償金	1,713,100
従業員預り金	役職員	【公益】 源泉所得税、住民税、社会保険料ほか	109,720,602
前受収益		【公益】 治験収入等	122,901,614
		【収益】 前払貸貸料等	413,400
		【法人】 アンテナ設置料	1,079,760
		【公益】 職員に対する夏季賞与支払に対応する期間対応引当金	591,028,550
賞与引当金		【収益】 職員に対する夏季賞与支払に対応する期間対応引当金	32,455,000
		【法人】 職員に対する夏季賞与支払に対応する期間対応引当金	452,450
		【公益】 宿舍退去補修費用	41,800
その他の流動負債			
流動負債 合計			4,839,154,094

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
固定負債			
長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	甲南病院増改築資金	9,390,123,000
	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)	245,322,000
	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)	245,322,000
	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)	81,774,000
	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)	35,754,000
	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)	146,952,000
	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)	110,864,000
	(株)三井住友銀行	K20シンジケートローン	1,542,699,300
	(株)みなと銀行	K20シンジケートローン	771,349,650
	(株)中国銀行	K20シンジケートローン	771,349,650
	(株)商工組合中央金庫	設備資金(シンジケートローン)	0
	(株)百五銀行	設備資金(シンジケートローン)	0
	(株)山陰合同銀行	設備資金(シンジケートローン)	0
	(株)関西みらい銀行	設備資金(シンジケートローン)	0
	(株)商工組合中央金庫	K20設備資金(シンジケートローン)	131,250,000
	(株)商工組合中央金庫	K20設備資金(シンジケートローン)	529,740,000
	(株)百五銀行	K20設備資金(シンジケートローン)	105,948,000
	(株)山陰合同銀行	K20設備資金(シンジケートローン)	353,160,000
	リコーリース(株)	K20設備資金	0
	リコーリース(株)	K20設備資金	62,222,236
	(一財)住吉学園	甲南病院増改築資金	904,768,000
長期未払金	(一財)住吉学園	借地権分割払残金	64,655,615
	Daigasエナジー㈱	医療事業に供するリース資産の未払金	673,537,021
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	2,058,234,899
役員退職慰労引当金		役員に対する退任時の支払に備えたもの	9,950,000
長期預り保証金	(株)その日ぐらし	【収益】 カフェ敷金(六甲アイランド甲南病院)	1,000,000
		【公益】 職員駐車場パスカード保証金	65,000
固定負債 合計			18,236,040,371
負債 合計			23,075,194,465
純資産 合計			4,354,757,151

(3) 使途拘束資産(控除対象財産)の内訳と増減額及び残高

1. 公益目的保有財産(継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産)

(単位:円)

番号	財産の名称	財産の場所	財産の使用目的	帳簿価額					不可欠 特定資産	公益充実資産の取り崩し 又は剰余金の解消業に 充てた額の管理
		面積、構造、物量等	(概要、使用面積、使用状況等)	前期末	当期増加額	当期減少額	評価差額	当期末	取得時期	
1	土地	神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目	【基本財産】 (甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	4,367,009	0	0	0	4,367,009	1997年6月	
		183.01㎡								
2	土地	神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目	【基本財産】 (甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	7,000,000	0	0	0	7,000,000	2020年3月	
		48.73㎡								
3	土地	神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目	【基本財産】 (甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	205,553,335	0	0	0	205,553,335	1992年10月	
		335.86㎡								
4	土地	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	【基本財産】 (甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	225,073,350	0	0	0	225,073,350	2024年9月	
		1,042.81㎡								
5	土地	神戸市東灘区向洋町中2丁目	【基本財産】 (六甲アイランド甲南病院) 公益目的事業の施設 として使用している。	1,290,838,201	0	0	0	1,290,838,201	1991年10月	
		4,917.4㎡								
6	借地権	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	【基本財産】 (甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	1,845,459,370	0	0	0	1,845,459,370	2018年9月他	
		21,138.61㎡								
7	建物	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	【基本財産】 (甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	8,672,308,655	0	256,759,638	0	8,415,549,017	2022年7月	
		42,727.32㎡								
8	建物	神戸市東灘区向洋町中2丁目	【基本財産】 (六甲アイランド甲南病院) 公益目的事業の施設 として使用している。	1,217,238,692	5,200,000	59,067,752	0	1,163,370,940	1991年10月	
		20,760.43㎡								
9	建物 (建物附属設備)	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	(甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	4,651,260,426	0	443,224,676	0	4,208,035,750		
10	建物 (建物附属設備)	神戸市東灘区向洋町中2丁目	(六甲アイランド甲南病院) 公益目的事業の施設 として使用している。	717,221,771	0	88,838,663	0	628,383,108		
11	建物 (建物附属設備)	神戸市東灘区向洋町中2丁目	(甲南訪問看護ステーション) 公益目的事業の施設 として使用している。	0	752,000	12,533	0	739,467		
12	構築物	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	(甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	411,431,710	0	36,943,070	0	374,488,640		
13	構築物	神戸市東灘区向洋町中2丁目	(六甲アイランド甲南病院) 公益目的事業の施設 として使用している。	2,530,368	0	132,598	0	2,397,770		
14	医療用器械備品	神戸市東灘区向洋町中2丁目	【特定資産】 (六甲アイランド甲南病院) 公益目的事業の施設 として使用している。	450,000	0	450,000	0	0		
15	医療用器械備品	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	(甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	963,421,772	114,337,300	375,696,177	0	702,062,895		
16	医療用器械備品	神戸市東灘区向洋町中2丁目	(六甲アイランド甲南病院) 公益目的事業の施設 として使用している。	198,262,052	5,756,000	103,341,599	0	100,676,453		

(単位:円)

番号	財産の名称	財産の場所	財産の使用目的	帳簿価額					不可欠 特定資産	公益充実資産の取り崩し 又は剰余金の解消策に 充てた額の管理
		面積、構造、物量等	(概要、使用面積、使用状況等)	前期末	当期増加額	当期減少額	評価差額	当期末	取得時期	
17	その他の器械備品	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	(甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	748,004,621	653,040	116,044,573	0	632,613,088		
18	その他の器械備品	神戸市東灘区向洋町中2丁目	(六甲アイランド甲南病院) 公益目的事業の施設 として使用している。	123,378,037	8,730,200	30,036,498	0	102,071,739		
19	その他の器械備品	神戸市東灘区向洋町中2丁目	(甲南訪問看護ステーション) 公益目的事業の施設 として使用している。	145,269	1,309,100	171,758	0	1,282,611		
20	車輛運搬具	神戸市東灘区向洋町中2丁目	(甲南訪問看護ステーション) 公益目的事業の施設 として使用している。	1	0	0	0	1		
21	ソフトウェア	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	(甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	35,723,621	300,000	15,407,440	0	20,616,181		
22	ソフトウェア	神戸市東灘区向洋町中2丁目	(六甲アイランド甲南病院) 公益目的事業の施設 として使用している。	5,645,100	7,900,000	1,580,133	0	11,964,967		
23	その他の 無形固定資産	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	(甲南医療センター) 公益目的事業の施設 として使用している。	157,501	0	35,000	0	122,501		
計				21,325,470,861	144,937,640	1,527,742,108	0	19,942,666,393		

2. 法人活動保有財産(公益目的事業に必要な収益事業等その他業務又は活動の用に供する財産)

(単位:円)

番号	財産の名称	場所	事業区分	財産の使用状況	帳簿価額				
		面積、構造、物量等	事業番号	(概要、使用面積、使用状況等)	前期末	当期増加額	当期減少額	評価差額	期末
1	土地	神戸市東灘区向洋町中2丁目	収	【基本財産】 (六甲アイランド甲南病院) 収益事業の施設 として使用している。	14,026,048	0	0	0	14,026,048
		50.16㎡	(3)						
2	土地 (敷地権)	神戸市東灘区向洋町中3丁目	収	【基本財産】 (甲南介護老人保健施設) 収益事業の施設 として使用している。	65,000,000	0	0	0	65,000,000
		1,232.64㎡	(2)						
3	借地権	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	収	【基本財産】 (甲南医療センター) 収益事業の施設 として使用している。	11,329,281	0	0	0	11,329,281
		129.77㎡	(3)						
4	建物	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	収	【基本財産】 (甲南医療センター) 収益事業の施設 として使用している。	53,240,720	0	1,576,289	0	51,664,431
		262.31㎡	(3)						
5	建物	神戸市東灘区向洋町中2丁目	収	【基本財産】 (六甲アイランド甲南病院) 収益事業の施設 として使用している。	13,226,936	0	585,346	0	12,641,590
		225.59㎡	(3)						
6	建物	神戸市東灘区向洋町中3丁目	収	【基本財産】 (甲南介護老人保健施設) 収益事業の施設 として使用している。	59,209,214	0	3,051,042	0	56,158,172
		3,878.82㎡	(2)						
7	建物 (建物附属設備)	神戸市東灘区向洋町中3丁目	収	(甲南介護老人保健施設) 収益事業の施設 として使用している。	22,624,545	12,440,000	3,225,991	0	31,838,554
			(2)						
8	医療用器械備品	神戸市東灘区向洋町中3丁目	収	(甲南介護老人保健施設) 収益事業の施設 として使用している。	721,506	5,500,000	639,571	0	5,581,935
			(2)						
9	その他の器械備品	神戸市東灘区向洋町中3丁目	収	(甲南介護老人保健施設) 収益事業の施設 として使用している。	36,004,155	0	8,013,595	0	27,990,560
			(2)						
10	ソフトウェア	神戸市東灘区向洋町中3丁目	収	(甲南介護老人保健施設) 収益事業の施設 として使用している。	54,000	0	54,000	0	0
			(2)						
計					275,436,405	17,940,000	17,145,834	0	276,230,571