

財 務 諸 表 等

令和 6 年度

(第 4 期事業年度)



自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

地方独立行政法人埼玉県立病院機構

目 次

貸 借 対 照 表	1
損 益 計 算 書	3
純 資 産 変 動 計 算 書	4
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	5
損 失 の 処 理 に 関 す る 書 類	6
行 政 コ ス ト 計 算 書	7
注 記 事 項	8
附 属 明 細 書	
（１）固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細	14
（２）棚卸資産の明細	15
（３）長期借入金の明細	16
（４）移行前地方債償還債務の明細	17
（５）引当金の明細	19
（６）資産除去債務の明細	20
（７）資本剰余金の明細	21
（８）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	22
（９）地方公共団体等からの財源措置の明細	23
（１０）役員及び職員の給与の明細	24
（１１）開示すべきセグメント情報	25
（１２）医業費用及び一般管理費の明細	26
添付資料	
決算報告書（別冊）	別冊
事業報告書（別冊）	別冊

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		18,114,227,442
建物	61,431,749,742	
建物減価償却累計額	△ 11,326,750,316	50,104,999,426
構築物	2,771,565,502	
構築物減価償却累計額	△ 1,149,692,516	1,621,872,986
器械備品	12,845,593,558	
器械備品減価償却累計額	△ 7,062,552,638	5,783,040,920
車両	15,771,482	
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,611,457	11,160,025
その他有形固定資産		11,490,000
建設仮勘定		30,883,857
有形固定資産合計		75,677,674,656
2 無形固定資産		
電話加入権		175,500
ソフトウェア		556,369,201
ソフトウェア仮勘定		11,347,000
無形固定資産合計		567,891,701
3 投資その他の資産		
長期前払消費税等		1,748,603,042
破産更生債権等	9,052,294	
貸倒引当金	△ 9,052,294	0
投資その他の資産合計		1,748,603,042
固定資産合計		77,994,169,399
II 流動資産		
現金及び預金		13,003,019,504
未収金	9,632,355,603	
貸倒引当金	△ 55,086,405	9,577,269,198
棚卸資産		768,022,774
前払費用		32,780,327
その他流動資産		6,422,000
流動資産合計		23,387,513,803
資産合計		101,381,683,202

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費負担金	102,261,632	
資産見返補助金等	219,035,172	
資産見返寄附金	21,256,101	
資産見返物品受贈額	3,200,569,144	
建設仮勘定見返補助金等	1,639,000	3,544,761,049
長期借入金		20,170,300,000
移行前地方債償還債務		36,299,585,788
引当金		
退職給付引当金	10,949,411,697	
役員退職給付引当金	7,405,560	10,956,817,257
資産除去債務		146,973,466
リース債務		318,640,839
固定負債合計		71,437,078,399
II 流動負債		
寄附金債務		20,209,025
一年以内返済予定長期借入金		2,341,750,000
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		6,126,301,095
未払金		4,624,284,994
一年以内支払予定リース債務		184,779,297
未払費用		9,361,654
未払消費税等		23,614,200
預り金		261,703,904
引当金		
賞与引当金	1,769,781,236	1,769,781,236
流動負債合計		15,361,785,405
負債合計		86,798,863,804
純資産の部		
I 資本金		
設立団体出資金	17,789,630,288	
資本金合計		17,789,630,288
II 資本剰余金		
資本剰余金	668,400,000	
資本剰余金合計		668,400,000
III 繰越欠損金		
繰越欠損金	△ 333,853,498	
当期末処理損失 (うち当期総損失)	△ 3,541,357,392 (△3,541,357,392)	
繰越欠損金合計		△ 3,875,210,890
純資産合計		14,582,819,398
負債純資産合計		101,381,683,202

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	32,507,868,637	
外来収益	15,014,969,364	
その他医業収益	1,577,093,935	
保険等査定減	△ 147,877,722	48,952,054,214
運営費負担金収益		14,182,719,000
補助金等収益		218,016,863
寄附金収益		3,093,790
資産見返運営費負担金戻入		671,853,862
資産見返補助金等戻入		33,963,044
資産見返寄附金戻入		3,375,639
資産見返物品受贈額戻入		227,200,624
営業収益合計		64,292,277,036
営業費用		
医業費用		
給与費	29,337,386,626	
材料費	18,394,557,424	
経費	10,581,157,137	
減価償却費	5,050,232,976	
研究研修費	397,820,021	63,761,154,184
一般管理費		
給与費	330,659,837	
経費	386,241,318	
減価償却費	116,652,798	
研究研修費	4,635,076	838,189,029
営業費用合計		64,599,343,213
営業利益		△ 307,066,177
営業外収益		
運営費負担金収益	166,309,000	
貸倒引当金戻入益	2,170,455	
財務収益	5,861,644	
その他営業外収益	285,236,974	
営業外収益合計		459,578,073
営業外費用		
財務費用	323,451,271	
雑支出	3,445,343	
控除対象外消費税等	3,335,426,477	
営業外費用合計		3,662,323,091
経常損失		△ 3,509,811,195
臨時損失		
固定資産除却損	17,812,497	
その他臨時損失	13,733,700	
臨時損失合計		31,546,197
当期純損失		△ 3,541,357,392
当期総損失		△ 3,541,357,392

純 資 産 変 動 計 算 書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

	Ⅰ 資本金		Ⅱ 資本剰余金		Ⅲ 利益剰余金（又は繰越欠損金）				純資産 合計
	設立団体 出資金	資本金 合計	資本剰余金	資本剰余金 合計	目的 積立金	当期末処分利益（又は当 期未処理損失）	うち当期純利益（又は 当期純損失）	利益剰余金（又は繰越 欠損金）合計	
当期末残高	17,789,630,288	17,789,630,288	501,300,000	501,300,000	2,331,068,484	△ 2,664,921,982	-	△ 333,853,498	17,957,076,790
当期変動額									
Ⅰ 資本金の当期変動額									
Ⅱ 資本剰余金の当期変動額									
移行前地方債償還債務の償還			167,100,000	167,100,000					167,100,000
Ⅲ 利益剰余金（又は繰越欠損金）の当期変動額									
（１）利益の処分又は損失の処理									
損失処理による取崩					△ 2,331,068,484	2,331,068,484		-	-
（２）その他									
当期純利益（又は当期純損失）						△ 3,541,357,392	△ 3,541,357,392	△ 3,541,357,392	△ 3,541,357,392
当期変動額合計	-	-	167,100,000	167,100,000	△ 2,331,068,484	△ 1,210,288,908	△ 3,541,357,392	△ 3,541,357,392	△ 3,374,257,392
当期末残高	17,789,630,288	17,789,630,288	668,400,000	668,400,000	0	△ 3,875,210,890	△ 3,541,357,392	△ 3,875,210,890	14,582,819,398

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料の購入による支出	△ 20,240,845,239
人件費支出	△ 29,643,836,358
その他の業務支出	△ 11,742,665,302
医業収入	48,501,563,299
運営費負担金収入	12,418,468,000
補助金等収入	89,128,976
寄附金収入	5,543,500
その他の業務収入	291,846,814
小計	△ 320,796,310
利息受取額	5,861,644
利息支払額	△ 323,865,498
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 638,800,164
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,821,499,024
無形固定資産の取得による支出	△ 33,238,232
運営費負担金収入	2,825,610,000
補助金等収入	40,744,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,616,744
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	5,020,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,790,100,000
移行前地方債償還債務の返済による支出	△ 6,312,244,327
リース債務の支払による支出	△ 191,036,005
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,273,380,332
IV 資金増加額（又は減少額）	△ 3,900,563,752
V 資金期首残高	16,903,583,256
VI 資金期末残高	13,003,019,504

損失の処理に関する書類

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処理損失	△ 3,875,210,890
当期総損失	△ 3,541,357,392
前期繰越欠損金	△ 333,853,498
II 次期繰越欠損金	<u>△ 3,875,210,890</u>

行政コスト計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額
I 損益計算書上の費用	
医業費用	63,761,154,184
一般管理費	838,189,029
営業外費用	3,662,323,091
臨時損失	31,546,197
損益計算書上の費用合計	68,293,212,501
II 行政コスト	68,293,212,501

注 記 事 項

当事業年度より、改訂後の「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」（令和4年8月31日改訂）及び「『地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ & A【公営企業型版】」（令和6年3月改訂）（以下「地方独立行政法人会計基準等」という。）のうち、収益認識に関する会計基準の導入による改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。

I 重要な会計方針

1 運営費負担金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

ただし、移行前地方債利息等償還金については費用進行基準を採用しております。

2 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	3年～40年
構築物	3年～45年
器械備品	2年～20年
車両	4年～6年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内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）に基づいて償却しております。

3 退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。

地方独立行政法人会計基準注解注33の定めによる移行前退職給付分割計上額は、中期計画の記載に従い、移行時より5年による定額法により費用処理しております。

4 役員退職給付引当金の計上基準

役員の退職手当の支出に備えるため、役員報酬等規程に基づく期末要支給額を計上しております。

5 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

6 賞与引当金の計上基準

役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

7 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法
- (2) 診療材料 最終仕入原価法に基づく低価法
- (3) 貯蔵品 最終仕入原価法に基づく低価法

8 収益及び費用の計上基準

(1) 医業収益

医業収益は、主に入院及び外来診療に係る収益であり、診療行為を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、継続的に役務を提供していることから一定の期間にわたり充足されると判断し、診療行為の提供に応じて収益を認識しております。

(2) 研究収益

研究収益は、主に製薬会社や研究機関等から委託される受託研究に係る収益であり、継続的に役務を提供していることから、顧客との契約に基づいて、受託研究試験の役務等を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、受託研究試験の進捗に基づき収益を認識しております。

(会計方針の変更)

サービスの提供等による収益については、当事業年度より、改訂後の地方独立行政法人会計基準第84サービスの提供等による収益の会計処理に基づき、顧客との契約から生じた取引について、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に当法人が権利を得ると見込む金額で収益を認識することとしています。これらが財務諸表に与える重要な影響はありません。

9 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払消費税等に計上し、10年間で均等償却しております。

II 損益計算書関係

国又は地方公共団体からの受託による収益

その他医業収益	206,462,715円
---------	--------------

III キャッシュ・フロー計算書関係

1 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	13,003,019,504円
資金期末残高	13,003,019,504円

2 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	103,745,180円
--------------------	--------------

IV 行政コスト計算書関係

1 公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト

行政コスト	68,293,212,501円
自己収入等	△49,245,885,199円
機会費用	309,832,128円
公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して 住民等の負担に帰せられるコスト	19,357,159,430円
(うち減価償却充当補助金相当額)	(933,017,530円)

2 機会費用の計上方法

(1) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の令和7年3月末における利回りを参考に1.485%で計算しております。

(2) 国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法

当該職員が地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、当機構での勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職給付支給基準等を参考に計算しております。

V 固定資産の減損関係

1 固定資産のグルーピング方法

継続的に収支の把握を行っている各病院単位を1つの資産グループとしたうえで、重要な遊休資産については別途独立した資産グループとして扱っております。

2 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

本部資産については独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、共用資産としてグルーピングしております。また、当該資産に係る減損の兆候の把握等については、法人全体を基礎として判定しております。

VI 退職給付関係

1 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	11,902,860,850円
勤務費用	868,932,736円
利息費用	9,521,735円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 1,701,909,645円
退職給付の支払額	△ 808,909,827円
期末における退職給付債務	10,270,495,849円

(2) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の未積立退職給付債務	10,270,495,849円
未認識数理計算上の差異	920,372,565円
未認識過去勤務費用	377,024,431円
小計	11,567,892,845円
未認識移行前退職給付分割計上額	△ 618,481,148円
退職給付引当金	10,949,411,697円

(3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	868,932,736円
利息費用	9,521,735円
数理計算上の差異の当事業年度の費用処理額	105,548,207円
過去勤務費用の当事業年度の費用処理額	△ 55,855,471円
移行前退職給付分割計上額の当期の費用処理額	618,481,153円
合計	1,546,628,360円

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

割引率 1.66%

VII オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

VIII 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは、以下のとおりです。

(単位：円)

契約内容	病院名	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
高精度放射線治療システム保守業務	循環器・呼吸器病センター	341,550,000	281,462,500
医事業務委託	循環器・呼吸器病センター	766,682,119	133,809,578
建物管理業務	循環器・呼吸器病センター	483,120,000	134,200,000
患者給食業務	がんセンター	721,060,197	110,932,338
医事業務委託	がんセンター	1,388,112,000	239,397,235
建物管理業務	がんセンター	692,208,000	192,546,200
高精度放射線治療システム保守業務	がんセンター	541,750,000	483,010,000
診断用CT装置保守業務	がんセンター	117,612,000	107,811,000
診断用CT装置保守業務	がんセンター	213,840,000	207,900,000
放射線治療システム購入	がんセンター	614,482,000	614,482,000
中央材料室業務	がんセンター	158,400,000	123,200,000
医事業務委託	小児医療センター	1,197,280,480	204,280,175
診療材料調達・物品管理業務	循環器・呼吸器病センター がんセンター 小児医療センター 精神医療センター	572,853,600	477,378,000

IX 金融商品に関する事項

1 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については、長期的な資金を設立団体からの借入により調達しております。

未収債権等に係る回収リスクは、会計管理規程、会計実施規程等に沿ってリスク低減を図っております。

借入金等の使途は、事業投資資金（長期）であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。

また、現金は注記を省略しており、預金、未収金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(単位：百万円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 長期借入金	(22,512)	(21,429)	(△1,083)
(2) 移行前地方債償還債務	(42,426)	(40,233)	(△2,193)

(注1) 負債に計上されているものは()で示しております。

(注2) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類しております。

レベル1の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価： レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 長期借入金、(2) 移行前地方債償還債務

これらは、一年以内支払予定額を含んでおり、時価は元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

X 資産除去債務関係

1 資産除去債務の概要

当法人が保有する建物の解体時におけるアスベスト除去費用について、資産除去債務を計上しております。

2 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間を取得から4年～23年と見積っております。
割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しており、△0.108%から0.563%を使用しております。

3 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

(単位：円)	
期首残高	169,221,106
有形固定資産の取得に伴う増加額	0
時の経過による調整額	380,072
資産除去債務の履行による減少額	△ 22,627,712
期末残高	146,973,466

XI 収益認識関係

当法人は、以下に記載する内容を除き、会計基準第84における収益に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(1) 収益の分解情報

当法人は主に医療の提供並びに医療に関する調査及び研究等の事業を実施しており、各事業の主なサービス等の種類は診療行為、受託研究であります。
上記に係る収益は、それぞれ医業収益47,374百万円、及び研究収益459百万円であります。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

XII その他公営企業型地方独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報

公営企業型地方独立行政法人固有の会計処理に伴う科目は、以下のとおりです。

- (1) 資産見返負債
- (2) 目的積立金
- (3) 運営費負担金収益
- (4) 補助金等収益
- (5) 寄附金収益

財 務 諸 表
(附属明細書)

附 属 明 細 書

（１）固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘 要
							当期償却額		
有形固定資産 (減価償却費)	建物	60,669,968,914	788,189,473	26,408,645	61,431,749,742	11,326,750,316	2,750,998,023	50,104,999,426	
	構築物	2,771,565,502	0	0	2,771,565,502	1,149,692,516	187,524,130	1,621,872,986	
	器械備品	11,292,485,003	1,642,724,686	89,616,131	12,845,593,558	7,062,552,638	1,604,195,268	5,783,040,920	(注)
	車両	12,530,000	3,241,482	0	15,771,482	4,611,457	1,993,252	11,160,025	
	計	74,746,549,419	2,434,155,641	116,024,776	77,064,680,284	19,543,606,927	4,544,710,673	57,521,073,357	
非償却資産	土地	18,114,227,442	0	0	18,114,227,442	0	0	18,114,227,442	
	その他有形固定資産	11,490,000	0	0	11,490,000	0	0	11,490,000	
	建設仮勘定	68,282,447	769,855,300	807,253,890	30,883,857	0	0	30,883,857	
	計	18,193,999,889	769,855,300	807,253,890	18,156,601,299	0	0	18,156,601,299	
有形固定資産合計	土地	18,114,227,442	0	0	18,114,227,442	0	0	18,114,227,442	
	建物	60,669,968,914	788,189,473	26,408,645	61,431,749,742	11,326,750,316	2,750,998,023	50,104,999,426	
	構築物	2,771,565,502	0	0	2,771,565,502	1,149,692,516	187,524,130	1,621,872,986	
	器械備品	11,292,485,003	1,642,724,686	89,616,131	12,845,593,558	7,062,552,638	1,604,195,268	5,783,040,920	
	車両	12,530,000	3,241,482	0	15,771,482	4,611,457	1,993,252	11,160,025	
	その他有形固定資産	11,490,000	0	0	11,490,000	0	0	11,490,000	
	建設仮勘定	68,282,447	769,855,300	807,253,890	30,883,857	0	0	30,883,857	
	計	92,940,549,308	3,204,010,941	923,278,666	95,221,281,583	19,543,606,927	4,544,710,673	75,677,674,656	
無形固定資産	電話加入権	177,000	0	1,500	175,500	0	0	175,500	
	ソフトウェア	3,081,449,471	49,340,511	0	3,130,789,982	2,574,420,781	622,175,101	556,369,201	
	ソフトウェア仮勘定	0	11,347,000	0	11,347,000	0	0	11,347,000	
	計	3,081,626,471	60,687,511	1,500	3,142,312,482	2,574,420,781	622,175,101	567,891,701	
投資その他の資産	長期前払消費税等	2,048,109,250	246,646,111	546,152,319	1,748,603,042	0	0	1,748,603,042	
	破産更生債権等	13,638,550	0	4,586,256	9,052,294	0	0	9,052,294	
	貸倒引当金	△ 13,638,550	0	△ 4,586,256	△ 9,052,294	0	0	△ 9,052,294	
	計	2,048,109,250	246,646,111	546,152,319	1,748,603,042	0	0	1,748,603,042	

（注）当期増加額の主なものは、小児医療センターの医療情報システム295,814,763円です。

(2) 棚卸資産の明細

(単位：円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	508,680,421	11,720,861,718	—	11,654,445,562	—	575,096,577	
診療材料	150,306,565	5,353,855,969	—	5,346,606,850	—	157,555,684	
貯蔵品	38,649,626	631,143,759	—	634,422,872	—	35,370,513	
計	697,636,612	17,705,861,446	—	17,635,475,284	—	768,022,774	

(3) 長期借入金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率	返済期限	摘 要
令和3年度建設改良資金貸付金	2,323,000,000	0	368,250,000	1,954,750,000	0.126%	令和9年3月25日 ～令和14年3月25日	
令和4年度建設改良資金貸付金	12,750,150,000	0	955,850,000	11,794,300,000	0.189%	令和10年3月25日 ～令和15年3月25日	
令和5年度建設改良資金貸付金	4,209,000,000	0	466,000,000	3,743,000,000	0.442%	令和11年3月25日 ～令和16年3月25日	
令和6年度建設改良資金貸付金	0	5,020,000,000	0	5,020,000,000	1.016%	令和12年3月25日 ～令和17年3月26日	
計	19,282,150,000	5,020,000,000	1,790,100,000	22,512,050,000			

(4) 移行前地方債償還債務の明細

(単位：円)

銘 柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘 要
財政融資資金(第06003号)	3,348,593		3,348,593	0	3.850%	令和7年3月25日	
財政融資資金(第06004号)	9,741,360		9,741,360	0	3.850%	令和7年3月25日	
財政融資資金(第06015号)	11,567,865		11,567,865	0	3.850%	令和7年3月25日	
財政融資資金(第06016号)	17,656,215		17,656,215	0	3.850%	令和7年3月25日	
財政融資資金(第07003号)	6,370,016		3,135,239	3,234,777	3.150%	令和8年3月1日	
財政融資資金(第07037号)	265,978,826		86,206,096	179,772,730	2.800%	令和9年3月1日	
財政融資資金(第08002号)	35,943,084		11,649,472	24,293,612	2.800%	令和9年3月1日	
財政融資資金(第08023号)	135,082,915		37,545,426	97,537,489	2.200%	令和9年9月25日	
財政融資資金(第09003号)	406,324,591		98,420,533	307,904,058	2.100%	令和10年3月1日	
財政融資資金(第09004号)	80,397,880		19,474,091	60,923,789	2.100%	令和10年3月1日	
財政融資資金(第09005号)	328,094,298		79,471,478	248,622,820	2.100%	令和10年3月1日	
地方公共団体金融機構(第052310号)	2,357,294,867		108,092,479	2,249,202,388	1.500%	令和25年3月20日	
地方公共団体金融機構(第052494号)	986,051,895		44,308,294	941,743,601	1.400%	令和25年9月20日	
財政融資資金(第025001号)	2,022,255,733		90,870,170	1,931,385,563	1.400%	令和25年9月25日	
地方公共団体金融機構(借入20140325)	972,419,166		42,448,191	929,970,975	1.400%	令和26年3月20日	
地方公共団体金融機構(借入20141127)	525,841,787		22,769,590	503,072,197	1.200%	令和26年9月20日	
三菱UFJ銀行(借入20131125)	1,760,000,000		88,000,000	1,672,000,000	1.050%	令和15年11月25日	
財政融資資金(第026004号)	1,868,335,016		78,729,365	1,789,605,651	1.200%	令和27年3月1日	
埼玉りそな銀行(借入20150209)	1,680,000,000		80,000,000	1,600,000,000	0.705%	令和17年2月9日	
埼玉りそな銀行(借入20150325)	19,750,000		19,750,000	0	0.165%	令和7年3月25日	
埼玉りそな銀行(借入20151119)	212,080,000		9,640,000	202,440,000	0.776%	令和17年11月19日	
埼玉りそな銀行(借入20160303)	160,160,000		7,280,000	152,880,000	0.588%	令和18年3月3日	
埼玉りそな銀行(借入20160317)	137,000,000		68,500,000	68,500,000	0.140%	令和8年3月17日	
青木信用金庫(借入20150325)	2,593,920,000		2,593,920,000	0	0.348%	令和7年3月25日	
地方公共団体金融機構(借入20160324)	122,335,158		5,273,982	117,061,176	0.500%	令和28年3月20日	
地方公共団体金融機構(借入20160705)	158,871,945		7,070,888	151,801,057	0.200%	令和28年3月20日	
埼玉りそな銀行(借入20151119)	1,547,920,000		70,360,000	1,477,560,000	0.776%	令和17年11月19日	
埼玉りそな銀行(借入20160303)	1,601,600,000		72,800,000	1,528,800,000	0.132%	令和8年3月3日	

銘 柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘 要
埼玉りそな銀行(借入20160303)	1,574,320,000		71,560,000	1,502,760,000	0.588%	令和18年3月3日	
埼玉りそな銀行(借入20160317)	46,500,000		23,250,000	23,250,000	0.140%	令和8年3月17日	
埼玉縣信用金庫(借入20151119)	1,760,000,000		80,000,000	1,680,000,000	0.262%	令和7年11月19日	
地方公共団体金融機構(借入20160324)	2,860,880,000		130,040,000	2,730,840,000	0.500%	令和28年3月20日	
地方公共団体金融機構(借入20160705)	838,640,000		38,120,000	800,520,000	0.200%	令和28年3月20日	
武蔵野銀行(借入20160715)	56,120,000		2,440,000	53,680,000	0.020%	令和8年7月15日	
埼玉りそな銀行(借入20170324)	477,480,000		20,760,000	456,720,000	0.660%	令和19年3月24日	
埼玉りそな銀行(借入20161017)	920,000,000		40,000,000	880,000,000	0.100%	令和8年10月17日	
埼玉りそな銀行(借入20161017)	1,840,000,000		80,000,000	1,760,000,000	0.350%	令和18年10月17日	
埼玉りそな銀行(借入20170116)	1,840,000,000		80,000,000	1,760,000,000	0.550%	令和19年1月16日	
埼玉縣信用金庫(借入20170330)	1,484,880,000		64,560,000	1,420,320,000	0.190%	令和9年3月25日	
青木信用金庫(借入20170324)	132,375,000		44,125,000	88,250,000	0.120%	令和9年3月24日	
武蔵野銀行(借入20160715)	4,543,880,000		197,560,000	4,346,320,000	0.020%	令和8年7月15日	
武蔵野銀行(借入20160715)	4,600,000,000		200,000,000	4,400,000,000	0.170%	令和18年7月15日	
武蔵野銀行(借入20170324)	477,480,000		20,760,000	456,720,000	0.660%	令和19年3月24日	
武蔵野銀行(借入20161017)	920,000,000		40,000,000	880,000,000	0.100%	令和8年10月17日	
武蔵野銀行(借入20170116)	920,000,000		40,000,000	880,000,000	0.100%	令和9年1月16日	
埼玉りそな銀行(借入20180130)	624,000,000		26,000,000	598,000,000	0.620%	令和20年1月30日	
埼玉りそな銀行(借入20180329)	48,960,000		2,040,000	46,920,000	0.640%	令和20年3月25日	
三菱UFJ銀行(借入20180329)	20,400,000		5,100,000	15,300,000	0.130%	令和10年3月24日	
埼玉りそな銀行(借入20190328)	167,500,000		33,500,000	134,000,000	0.110%	令和11年3月23日	
埼玉りそな銀行(借入20190328)	21,875,000		4,375,000	17,500,000	0.115%	令和11年3月23日	
埼玉縣信用金庫(借入20200330)	301,425,000		50,237,500	251,187,500	0.100%	令和12年3月25日	
三菱UFJ銀行(借入20200330)	599,200,000		599,200,000	0	0.010%	令和7年3月25日	
武蔵野銀行(借入20200330)	301,425,000		50,237,500	251,187,500	0.100%	令和12年3月25日	
埼玉りそな銀行(借入20210330)	545,600,000		272,800,000	272,800,000	0.100%	令和8年3月25日	
埼玉りそな銀行(借入20210330)	243,250,000		34,750,000	208,500,000	0.125%	令和13年3月25日	
埼玉縣信用金庫(借入20210330)	545,600,000		272,800,000	272,800,000	0.100%	令和8年3月25日	
計	48,738,131,210	0	6,312,244,327	42,425,886,883			

(5) 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
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,211,693,164	1,546,628,360	808,909,827	—	10,949,411,697	
役員退職給付引当金	5,458,320	1,947,240	0	—	7,405,560	
賞与引当金	1,699,212,493	1,769,781,236	1,699,212,493	—	1,769,781,236	
貸倒引当金	59,450,512	9,274,443	4,586,256	—	64,138,699	
計	11,975,814,489	3,327,631,279	2,512,708,576	—	12,790,737,192	

(6) 資産除去債務の明細

(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
石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務	169,221,106	380,072	22,627,712	146,973,466	
計	169,221,106	380,072	22,627,712	146,973,466	

(7) 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
運営費負担金	501,300,000	167,100,000	0	668,400,000	(注)
計	501,300,000	167,100,000	0	668,400,000	

(注) 当期増加額は、資本助成分です。

(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

ア 運営費負担金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	負担金 当期交付額	当期振替額					期末残高
			運営費負担金 収益	資産見返 運営費負担金	建設仮勘定見返 運営費負担金	資本剰余金	小 計	
令和6年度	0	15,244,078,000	14,349,028,000	727,950,000	0	167,100,000	15,244,078,000	0
計	0	15,244,078,000	14,349,028,000	727,950,000	0	167,100,000	15,244,078,000	0

イ 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	令和6年度支給分	合 計
期間進行基準	14,182,719,000	14,182,719,000
費用進行基準	166,309,000	166,309,000
計	14,349,028,000	14,349,028,000

(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細

ア 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 見返補助金等	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	
医師臨床研修費等補助金（小児医療センター）	546,000	—	—	—	—	546,000	
医師臨床研修費等補助金（精神医療センター）	124,820	—	—	—	—	124,820	
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金（がんセンター）	5,093,000	—	—	—	—	5,093,000	
感染症予防事業費等国庫負担（補助）金（小児医療センター） （がん診療連携拠点病院機能強化事業＜小児がん拠点病院機能強化事業＞）	22,970,000	—	—	—	—	22,970,000	
感染症予防事業費等国庫負担（補助）金（がんセンター） （がん診療連携拠点病院機能強化事業＜がんゲノム医療中核拠点病院等機能強化事業＞）	20,000,000	—	—	—	—	20,000,000	
小児救命救急センター運営事業補助金（小児医療センター）	70,538,000	—	—	—	—	70,538,000	
搬送困難事案受入医療機関支援事業補助金（小児医療センター）	25,428,000	—	—	—	—	25,428,000	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金（精神医療センター）	1,609,681	—	—	—	—	1,609,681	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関医療評価・向上事業費補助金（精神医療センター）	150,000	—	—	—	—	150,000	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設・設備整備費負担金（精神医療センター）	44,504,000	—	44,504,000	—	—	—	
埼玉県新人看護職員研修事業費補助金（循環器・呼吸器病センター）	523,000	—	—	—	—	523,000	
埼玉県新人看護職員研修事業費補助金（がんセンター）	825,000	—	—	—	—	825,000	
埼玉県新人看護職員研修事業費補助金（小児医療センター）	900,000	—	—	—	—	900,000	
埼玉県新人看護職員研修事業費補助金（精神医療センター）	296,000	—	—	—	—	296,000	
認定看護師・特定行為研修受講看護師育成補助事業（小児医療センター）	483,000	—	—	—	—	483,000	
新生児救急担当医手当支給支援事業費補助金（小児医療センター）	1,253,000	—	—	—	—	1,253,000	
医師派遣事業補助金（小児医療センター）	31,914,000	—	—	—	—	31,914,000	
埼玉DMA T整備事業費補助金（小児医療センター）	213,000	—	—	—	—	213,000	
埼玉県防災訓練等参加支援事業費補助金（小児医療センター）	4,000	—	—	—	—	4,000	
定期病状報告等報告書補助金（精神医療センター）	249,750	—	—	—	—	249,750	
埼玉県感染症指定医療機関運営事業費補助金（循環器・呼吸器病センター）	30,070,000	—	—	—	—	30,070,000	
臨床研修費等補助金（JCHO東京新宿メディカルセンター） （小児医療センター）	177,612	—	—	—	—	177,612	
医療施設運営費等補助金（看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業）（小児医療センター）	76,000	—	—	—	—	76,000	
埼玉県病院及び有床診療所食材料費高騰対策支援金（循環器・呼吸器病センター）	1,166,200	—	—	—	—	1,166,200	
埼玉県病院及び有床診療所食材料費高騰対策支援金（がんセンター）	1,710,200	—	—	—	—	1,710,200	
埼玉県病院及び有床診療所食材料費高騰対策支援金（小児医療センター）	1,074,400	—	—	—	—	1,074,400	
埼玉県病院及び有床診療所食材料費高騰対策支援金（精神医療センター）	622,200	—	—	—	—	622,200	
合 計	262,520,863	0	44,504,000	0	0	218,016,863	

(1 0) 役員及び職員の給与の明細

(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
役 員	45,322 (990)	3 (2)	— (—)	— (—)
職 員	20,747,999 (1,364,793)	2,582 (642)	808,910 (—)	180 (—)
合 計	20,793,321 (1,365,783)	2,585 (644)	808,910 (—)	180 (—)

(注 1)

非常勤職員については、外数として()内に記載しています。

また、支給人数については、年間平均支給人数で記載しています。

(注 2)

役員については、「地方独立行政法人埼玉県立病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しています。

職員については、「地方独立行政法人埼玉県立病院機構職員給与規程」、「地方独立行政法人埼玉県立病院機構非常勤職員報酬規程」及び「地方独立行政法人埼玉県立病院機構職員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注 3)

上記明細には、法定福利費は含めていません。

(11) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	循環器・呼吸器病センター	がんセンター	小児医療センター	精神医療センター	病院計	本部	合計
営業収益	14,368,543,105	24,766,764,288	21,510,209,241	3,592,351,402	64,237,868,036	54,409,000	64,292,277,036
医業収益	10,964,535,717	21,131,504,773	14,736,779,232	2,119,234,492	48,952,054,214	0	48,952,054,214
運営費負担金収益	3,121,531,000	3,171,490,000	6,503,134,000	1,339,055,000	14,135,210,000	47,509,000	14,182,719,000
資産見返負債戻入	250,717,188	436,141,315	114,718,997	127,915,669	929,493,169	6,900,000	936,393,169
その他営業収益	31,759,200	27,628,200	155,577,012	6,146,241	221,110,653	0	221,110,653
営業費用	14,919,509,186	24,619,154,862	20,618,790,674	3,603,699,462	63,761,154,184	838,189,029	64,599,343,213
医業費用	14,919,509,186	24,619,154,862	20,618,790,674	3,603,699,462	63,761,154,184	0	63,761,154,184
一般管理費	0	0	0	0	0	838,189,029	838,189,029
営業損益	△ 550,966,081	147,609,426	891,418,567	△ 11,348,060	476,713,852	△ 783,780,029	△ 307,066,177
営業外収益	48,258,369	184,997,521	211,119,635	6,897,352	451,272,877	8,305,196	459,578,073
運営費負担金収益	16,150,000	83,155,000	66,246,000	672,000	166,223,000	86,000	166,309,000
その他営業外収益	32,108,369	101,842,521	144,873,635	6,225,352	285,049,877	8,219,196	293,269,073
営業外費用	791,529,870	1,459,513,295	1,264,529,820	86,692,067	3,602,265,052	60,058,039	3,662,323,091
財務費用	32,124,776	159,812,009	129,963,243	1,380,577	323,280,605	170,666	323,451,271
その他営業外費用	759,405,094	1,299,701,286	1,134,566,577	85,311,490	3,278,984,447	59,887,373	3,338,871,820
経常損益	△ 1,294,237,582	△ 1,126,906,348	△ 161,991,618	△ 91,142,775	△ 2,674,278,323	△ 835,532,872	△ 3,509,811,195
総資産	14,560,424,327	25,135,215,290	43,429,360,278	4,554,598,254	87,679,598,149	13,702,085,053	101,381,683,202

(主要資産内訳)

固定資産	有形固定資産	11,879,951,849	20,638,846,735	39,010,602,482	3,997,747,368	75,527,148,434	150,526,222	75,677,674,656
流動資産	現金及び預金	327,009	14,634,915	3,571,071	1,287,186	19,820,181	12,983,199,323	13,003,019,504
	未収金	2,114,445,384	3,740,672,322	3,220,979,509	323,613,919	9,399,711,134	177,558,064	9,577,269,198

(注) セグメントの区分については、地方独立行政法人埼玉県立病院機構会計規程に基づき、経理単位に区分しております。

(12) 医業費用及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額	
医業費用		
給与費		
給料	12,110,838,483	
手当等	4,931,381,183	
賞与	3,485,644,317	
賞与引当金繰入額	1,755,492,448	
報酬	1,360,782,090	
退職給付費用	1,544,901,472	
法定福利費	4,148,346,633	29,337,386,626
材料費		
薬品費	12,703,442,157	
診療材料費	5,346,606,850	
給食材料費	302,993,928	
医療消耗備品費	41,514,489	18,394,557,424
経費		
厚生福利費	76,181,824	
報償費	691,897,554	
旅費交通費	56,812,404	
交際費	315,543	
職員被服費	35,034,788	
消耗品費	164,974,380	
消耗備品費	27,736,904	
光熱水費	1,401,781,096	
燃料費	52,178,706	
食糧費	503,694	
印刷製本費	35,055,706	
修繕費	837,796,194	
保険料	48,595,209	
賃借料	581,035,260	
委託料	6,046,978,469	
通信運搬費	43,479,296	
負担金、補助金及び交付金	18,691,127	
諸会費	6,707,912	
租税公課	15,591,400	
貸倒引当金繰入	9,274,443	
雑費	430,535,228	10,581,157,137
減価償却費		
建物減価償却費	2,750,998,023	
構築物減価償却費	187,524,130	
器械備品減価償却費	1,588,810,389	
車両減価償却費	1,993,252	
無形固定資産減価償却費	520,907,182	5,050,232,976
研究研修費		
研究材料費	45,024,465	
謝金	25,037,201	
図書費	96,102,684	
旅費	53,821,323	
研究雑費	177,834,348	397,820,021
医業費用計		63,761,154,184

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
給料	134,367,032	
手当等	41,094,948	
賞与	44,672,542	
賞与引当金繰入額	14,288,788	
役員報酬	46,311,610	
報酬	4,011,027	
退職給付費用	1,726,888	
役員退職給付引当金繰入額	1,947,240	
法定福利費	42,239,762	330,659,837
経費		
厚生福利費	193,655	
報償費	3,860,221	
旅費交通費	1,407,457	
交際費	106,913	
消耗品費	1,151,412	
消耗備品費	4,027,390	
光熱費	5,855,260	
燃料費	8,650	
食料費	5,556	
印刷製本費	821,339	
修繕費	1,554,152	
保険料	498,220	
賃借料	12,947,899	
委託料	320,984,796	
通信運搬費	1,135,865	
負担金、補助金及び交付金	18,780,323	
諸会費	19,900	
雑費	12,882,310	386,241,318
減価償却費		
器械備品減価償却費	15,384,879	
無形固定資産減価償却費	101,267,919	116,652,798
研究研修費		
謝金	574,318	
旅費	45,482	
研究雑費	4,015,276	4,635,076
一般管理費計		838,189,029