

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目              | 当 年 度                | 前 年 度                | 増 減                 |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>    |                      |                      |                     |
| <b>1 流動資産</b>    |                      |                      |                     |
| 現金預金             | 1,975,844,032        | 2,028,988,461        | -53,144,429         |
| 現金               | 4,476,319            | 3,479,042            | 997,277             |
| 普通預金             | 603,865,420          | 541,520,501          | 62,344,919          |
| 定期預金             | 1,367,502,293        | 1,483,988,918        | -116,486,625        |
| 医業未収金            | 911,499,506          | 876,717,026          | 34,782,480          |
| 未収金              | 74,181,509           | 88,339,310           | -14,157,801         |
| 薬品               | 35,233,240           | 45,038,680           | -9,805,440          |
| 診療材料             | 30,932,097           | 30,439,645           | 492,452             |
| 貯蔵品              | 14,691,760           | 12,975,156           | 1,716,604           |
| 立替金              | 1,412,478            | 1,204,995            | 207,483             |
| 前払費用             | 7,322,452            | 6,919,694            | 402,758             |
| 職員短期貸付金          | 32,424,000           | 18,300,000           | 14,124,000          |
| 仮払金              |                      | 260                  | -260                |
| 貸倒引当金            | -17,537,712          | -17,782,067          | 244,355             |
| <b>流動資産合計</b>    | <b>3,066,003,362</b> | <b>3,091,141,160</b> | <b>-25,137,798</b>  |
| <b>2 固定資産</b>    |                      |                      |                     |
| (1) 基本財産         |                      |                      |                     |
| (2) 特定資産         |                      |                      |                     |
| 退職給付引当資産         |                      | 8,773,122            | -8,773,122          |
| 出水郡医師会立病院運営基金資産  | 52,943,911           | 52,930,665           | 13,246              |
| <b>特定資産合計</b>    | <b>52,943,911</b>    | <b>61,703,787</b>    | <b>-8,759,876</b>   |
| (3) その他固定資産      |                      |                      |                     |
| 建物               | 4,340,389,485        | 4,270,451,910        | 69,937,575          |
| 建物附属設備           | 1,812,172,677        | 1,745,969,028        | 66,203,649          |
| 構築物              | 218,954,481          | 213,573,893          | 5,380,588           |
| 医療用器械備品          | 1,675,822,851        | 1,711,874,053        | -36,051,202         |
| その他の器具備品         | 213,974,422          | 172,119,777          | 41,854,645          |
| 車輛及び船舶           | 12,021,610           | 12,021,610           |                     |
| 図書               |                      | 7,068,669            | -7,068,669          |
| リース資産            | 216,393,556          | 287,122,537          | -70,728,981         |
| 一括償却資産           | 12,032,915           | 13,428,662           | -1,395,747          |
| 土地               | 434,243,300          | 434,243,300          |                     |
| 減価償却累計額 △        | 4,155,726,624        | 3,992,346,244        | 163,380,380         |
| ソフトウェア           | 41,372,966           | 3,080,196            | 38,292,770          |
| リース資産 (無形固定資産)   | 102,391,128          | 153,586,692          | -51,195,564         |
| 電話加入権            | 1,206,240            | 1,206,240            |                     |
| 出資金              | 80,000               | 80,000               |                     |
| 敷金               | 122,000              | 122,000              |                     |
| 保険積立金            | 250,449,756          | 225,716,004          | 24,733,752          |
| 長期前払費用           | 4,714,293            | 11,104               | 4,703,189           |
| <b>その他固定資産合計</b> | <b>5,180,615,056</b> | <b>5,259,329,431</b> | <b>-78,714,375</b>  |
| <b>固定資産合計</b>    | <b>5,233,558,967</b> | <b>5,321,033,218</b> | <b>-87,474,251</b>  |
| <b>資産の部合計</b>    | <b>8,299,562,329</b> | <b>8,412,174,378</b> | <b>-112,612,049</b> |
| <b>II 負債の部</b>   |                      |                      |                     |
| <b>1 流動負債</b>    |                      |                      |                     |
| 買掛金              | 589,930,557          | 547,499,759          | 42,430,798          |
| 未払金              | 74,926,563           | 83,459,895           | -8,533,332          |
| 短期借入金            |                      | 400,000,000          | -400,000,000        |
| 1年内返済予定長期借入金     | 234,570,000          | 235,382,000          | -812,000            |
| 未払費用             | 109,122,961          | 187,509,104          | -78,386,143         |
| 前受金              | 18,709,000           | 17,904,500           | 804,500             |

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 預り金           | 20,508,227    | 20,567,109    | -58,882      |
| 賞与引当金         | 104,940,240   | 103,122,612   | 1,817,628    |
| 未払法人税等        | 121,000       | 121,000       |              |
| 1年以内リース債務     | 124,732,000   | 125,129,886   | -397,886     |
| 流動負債合計        | 1,277,560,548 | 1,720,695,865 | -443,135,317 |
| 2 固定負債        |               |               |              |
| 長期借入金         | 2,030,336,000 | 1,802,906,000 | 227,430,000  |
| 長期未払金         | 220,064,673   | 79,966,725    | 140,097,948  |
| 退職給付引当金       | 1,195,811,852 | 1,123,021,261 | 72,790,591   |
| リース債務         | 194,052,684   | 315,579,343   | -121,526,659 |
| 固定負債合計        | 3,640,265,209 | 3,321,473,329 | 318,791,880  |
| 負債の部合計        | 4,917,825,757 | 5,042,169,194 | -124,343,437 |
| Ⅲ 正味財産の部      |               |               |              |
| 1 指定正味財産      |               |               |              |
| 地方公共団体補助金     | 42,302,950    | 38,911,000    | 3,391,950    |
| 受贈固定資産        | 1,019,415     | 1,619,081     | -599,666     |
| 指定正味財産合計      | 43,322,365    | 40,530,081    | 2,792,284    |
| 2 一般正味財産      | 3,338,414,207 | 3,329,475,103 | 8,939,104    |
| (うち特定資産への充当額) | ( 52,943,911) | ( 52,930,665) | ( 13,246)    |
| 正味財産の部合計      | 3,381,736,572 | 3,370,005,184 | 11,731,388   |
| 負債及び正味財産合計    | 8,299,562,329 | 8,412,174,378 | -112,612,049 |