

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業			収益事業等				法人会計	内部間取引消去	合 計
	公 1	公 共	小 計	収 1	収 2	取 他	小 計	法人会計		
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	1,565,869,820	505,152,414	2,071,022,234	326,980,349			326,980,349			2,398,002,583
現金	2,895,841		2,895,841	679,256			679,256			3,575,097
普通預金	1,371,343,577	1,468	1,371,345,045	63,334,762			63,334,762			1,434,679,807
定期預金	191,630,402	505,150,946	696,781,348	262,966,331			262,966,331			959,747,679
医業未収金	738,365,228		738,365,228	132,403,588			132,403,588			870,768,816
未収金	245,762,659		245,762,659	238,494		3,397,285	3,635,779			249,398,438
薬品	18,619,088		18,619,088	1,493,426			1,493,426			20,112,514
診療材料	3,966,084		3,966,084	49,455			49,455			4,015,539
貯蔵品				91,839		90,750	182,589			182,589
立替金	1,082,292		1,082,292	130,272			130,272			1,212,564
前払費用	12,268,564		12,268,564	1,535,660		426,216	1,961,876			14,230,440
職員短期貸付金	22,176,000		22,176,000							22,176,000
事業間短期貸付金	319,692,980	11,792,528	331,485,508	54,170			54,170		-331,539,678	
会計間短期貸付金	59,972,264	209,363,897	269,336,161		3,682,672	96,477,662	100,160,334	49,593,023	-419,089,518	
貸倒引当金	-9,967,729		-9,967,729	-795,000			-800,815			-10,768,544
流動資産合計	2,977,807,250	726,308,839	3,704,116,089	462,182,253	3,682,672	100,386,098	566,251,023	49,593,023	-750,629,196	3,569,330,939
2 固定資産										
(1) 基本財産										
(2) 特定資産										
出水郡医師会立病院運営基金資産								52,981,686		52,981,686
特定資産合計								52,981,686		52,981,686
(3) その他固定資産										
建物	3,199,537,877		3,199,537,877	838,029,546		335,236,238	1,173,265,784	415,933		4,373,219,594
建物附属設備	1,375,198,276		1,375,198,276	400,675,858		106,147,231	506,823,089	222,099		1,882,243,464
構築物	137,306,415		137,306,415	72,105,140		10,203,876	82,309,016			219,615,431
医療用器械備品	2,067,940,128		2,067,940,128	80,041,432			80,041,432			2,147,981,560
その他の器具備品	317,768,987		317,768,987	22,333,937	332,200	8,530,684	31,196,821	104,604		349,070,412
車輛及び船舶	4,421,495		4,421,495	4,381,100		75,659	4,456,759	151,319		9,029,573
リース資産	10,533,900		10,533,900	747,282		33,372	780,654	66,744		11,381,298
一括償却資産	6,598,533		6,598,533	1,921,112		227,702	2,148,814			8,747,347
土地	321,269,300		321,269,300	71,700,000			71,700,000	41,274,000		434,243,300
減価償却累計額 △	4,464,876,077		4,464,876,077	933,569,955	64,723	209,730,248	1,143,364,926	521,547		5,608,762,550
ソフトウェア	88,700,395		88,700,395	5,031,535			5,031,535			93,731,930
リース資産（無形固定資産）	4,338,840		4,338,840							4,338,840
電話加入権	950,880		950,880	255,360			255,360			1,206,240
職員長期貸付金	52,292,000		52,292,000							52,292,000
出資金	80,000		80,000							80,000
保険積立金				251,245,033			251,245,033			251,245,033
長期前払費用	15,369,817		15,369,817	1,569,936		496,299	2,066,235			17,436,052
その他固定資産合計	3,137,430,766		3,137,430,766	816,467,316	267,477	251,220,813	1,067,955,606	41,713,152		4,247,099,524
固定資産合計	3,137,430,766		3,137,430,766	816,467,316	267,477	251,220,813	1,067,955,606	94,694,838		4,300,081,210
資産の部合計	6,115,238,016	726,308,839	6,841,546,855	1,278,649,569	3,950,149	351,606,911	1,634,206,629	144,287,861	-750,629,196	7,869,412,149
II 負債の部										
1 流動負債										
買掛金	432,683,709		432,683,709	16,111,724		5,447,887	21,559,611	2,068		454,245,388
未払金	270,776,748		270,776,748	2,212,920			2,212,920			272,989,668
短期借入金	383,900,000		383,900,000							383,900,000
1年内返済予定長期借入金	52,980,000		52,980,000	64,360,000		9,048,000	73,408,000			126,388,000
事業間短期借入金	310,794,673		310,794,673	20,745,005			20,745,005		-331,539,678	
会計間短期借入金	345,852,965	25,056,817	370,909,782		132,638	48,047,098	48,179,736		-419,089,518	
未払費用	259,738,605		259,738,605	18,452,600		4,616,117	23,068,717			282,807,322
前受金	12,309,000		12,309,000		50,000		50,000	6,000		12,365,000
預り金	20,624,669		20,624,669	3,443,781		10,210	3,453,991			24,078,660
賞与引当金	84,020,020		84,020,020	21,275,028		935,924	22,210,952	138,058		106,369,030
未払法人税等						503,100	503,100			503,100
1年以内リース債務	9,926,890		9,926,890	516,204		13,349	529,553	26,697		10,483,140
流動負債合計	2,183,607,279	25,056,817	2,208,664,096	147,117,262	182,638	68,621,685	215,921,585	172,823	-750,629,196	1,674,129,308
2 固定負債										
長期借入金	1,202,580,000		1,202,580,000	39,020,000		98,568,000	137,588,000			1,340,168,000
退職給付引当金	949,389,142		949,389,142	295,778,503			295,778,503			1,245,167,645
リース債務	4,945,850		4,945,850	231,078		20,023	251,101	40,047		5,236,998
固定負債合計	2,156,914,992		2,156,914,992	335,029,581		98,588,023	433,617,604	40,047		2,590,572,643
負債の部合計	4,340,522,271	25,056,817	4,365,579,088	482,146,843	182,638	167,209,708	649,539,189	212,870	-750,629,196	4,264,701,951
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
国庫補助金	1,700,923		1,700,923	93,334			93,334			1,794,257
地方公共団体補助金	130,501,437		130,501,437	34,790,901			34,790,901			165,292,338
受贈固定資産	65,149		65,149			9,307	9,307	18,614		93,070
指定正味財産合計	132,267,509		132,267,509	34,884,235		9,307	34,893,542	18,614		167,179,665
2 一般正味財産										
(うち特定資産への充当額)	1,642,448,236	701,252,022	2,343,700,258	761,618,491	3,767,511	184,387,896	949,773,898	144,056,377		3,437,530,533
正味財産の部合計	1,774,715,745	701,252,022	2,475,967,767	796,502,726	3,767,511	184,397,203	984,667,440	144,074,991		3,604,710,198
負債及び正味財産合計	6,115,238,016	726,308,839	6,841,546,855	1,278,649,569	3,950,149	351,606,911	1,634,206,629	144,287,861	-750,629,196	7,869,412,149