

貸借対照表内訳表

令和 7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		内部取引等消去	合 計
	公 1	公 共	小 計	収 1	収 2	収 他	小 計	法人会計	法人会計		
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	1,423,291,748	1,468	1,423,293,216	289,560,612			289,560,612				1,712,853,828
現金	2,634,573		2,634,573	340,315			340,315				2,974,888
普通預金	824,297,250	1,468	824,298,718	96,245,333			96,245,333				920,544,051
定期預金	596,359,925		596,359,925	192,974,964			192,974,964				789,334,889
医業未収金	772,712,352		772,712,352	129,433,513			129,433,513				902,145,865
未収金	58,283,708		58,283,708	229,909	330,000	2,359,451	2,919,360				61,203,068
薬品	33,264,806		33,264,806	2,035,763			2,035,763				35,300,569
診療材料	3,981,445		3,981,445	104,979			104,979				4,086,424
貯蔵品				82,896			82,896				208,504
立替金	734,060		734,060	482,342			482,342				1,216,402
前払費用	10,593,307		10,593,307	1,845,550			2,205,814				12,799,121
短期貸付金	180,000		180,000	76,000			76,000				256,000
職員短期貸付金	9,245,000		9,245,000								9,245,000
事業間短期貸付金	165,003,232		165,003,232	233,700			233,700				
会計間短期貸付金	79,814,416	231,619,736	311,434,152		1,718,909	101,337,931	103,056,840	49,275,320		-165,236,932	
仮払金	2,059		2,059	109,183			109,183				111,242
貸倒引当金	-6,482,152		-6,482,152	-793,000	-1,980	-1,183	-796,163			-463,766,312	-7,278,315
流動資産合計	2,550,623,981	231,621,204	2,782,245,185	423,401,447	2,046,929	104,182,071	529,630,447	49,275,320		-629,003,244	2,732,147,708
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											
電子カルテ積立資産	150,003,004		150,003,004					53,013,911			53,013,911
特定資産合計	150,003,004		150,003,004					53,013,911			203,016,915
(3) その他固定資産											
建物	3,201,759,877		3,201,759,877	838,029,546			335,236,238	415,933			4,375,441,594
建物附属設備	1,565,518,291		1,565,518,291	395,845,858			104,499,059	222,099			2,066,085,307
構築物	137,306,415		137,306,415	72,105,140			10,421,676				219,833,231
医療用器械備品	2,027,362,680		2,027,362,680	98,861,882			98,861,882				2,126,224,562
その他の器具備品	333,603,545		333,603,545	28,125,860	2,147,200	9,482,729	39,755,789	104,604			373,463,938
車輛及び船舶	1,342,595		1,342,595	4,824,140		75,659	4,899,799	151,319			6,393,713
リース資産	295,092,590		295,092,590	3,832,348			3,832,348				298,924,938
一括償却資産	3,890,183		3,890,183	707,225			925,775	1,633,000	37,811		5,560,994
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 △	4,996,092,468		4,996,092,468	1,021,403,452	892,872	245,177,072	1,267,473,396	591,146			6,264,157,010
ソフトウェア	29,238,207		29,238,207	1,374,290			1,374,290				30,612,497
リース資産（無形固定資産）	1,598,520		1,598,520								1,598,520
電話加入権	950,880		950,880	255,360			255,360				1,206,240
職員長期貸付金	56,321,000		56,321,000	2,304,000			2,304,000				58,625,000
出資金	80,000		80,000								80,000
保険積立金				253,795,993				253,795,993			253,795,993
長期前払費用	8,091,493		8,091,493	2,326,261			2,836,635				10,928,128
預け金	7,380		7,380	20,710			20,710				28,090
その他固定資産合計	2,987,340,488		2,987,340,488	752,705,161	1,254,328	215,974,438	969,933,927	41,614,620			3,998,889,035
固定資産合計	3,137,343,492		3,137,343,492	752,705,161	1,254,328	215,974,438	969,933,927	94,628,531			4,201,905,950
資産の部合計	5,687,967,473	231,621,204	5,919,588,677	1,176,106,608	3,301,257	320,156,509	1,499,564,374	143,903,851		-629,003,244	6,934,053,658
II 負債の部											
1 流動負債											
買掛金	461,607,835		461,607,835	14,957,251		860,566	15,817,817				477,425,652
未払金	56,316,994		56,316,994	614,290			614,290				56,931,284
短期借入金	300,000,000		300,000,000								300,000,000
1年内返済予定長期借入金	159,906,000		159,906,000			9,048,000	9,048,000				168,954,000
事業間短期借入金	148,928,567		148,928,567	16,308,365			16,308,365				
会計間短期借入金	348,431,768	35,520,128	383,951,896			79,814,416	79,814,416			-165,236,932	
未払費用	213,817,765		213,817,765	62,258,901		15,445,729	77,704,630			-463,766,312	
未払利息	9,108,308		9,108,308								291,522,395
前受金	6,553,000		6,553,000			90,750	90,750				9,108,308
預り金	23,109,601		23,109,601	3,708,309		10,210	3,718,519				6,643,750
賞与引当金	84,184,163		84,184,163	20,720,899		658,502	21,379,401	165,884			26,828,120
未払法人税等						121,000	121,000				105,729,448
仮受金	200		200								121,000
1年以内リース債務	41,142,480		41,142,480	1,080,696			1,080,696				42,223,176
流動負債合計	1,853,106,681	35,520,128	1,888,626,809	119,648,711		106,049,173	225,697,884	165,884		-629,003,244	1,485,487,333
2 固定負債											
長期借入金	878,754,000		878,754,000			71,424,000	71,424,000				950,178,000
長期未払金	29,572,070		29,572,070								29,572,070
長期未払利息	29,602,023		29,602,023								29,602,023
退職給付引当金	975,506,892		975,506,892	281,454,962			281,454,962				1,256,961,854
リース債務	255,548,630		255,548,630	2,751,652			2,751,652				258,300,282
固定負債合計	2,168,983,615		2,168,983,615	284,206,614		71,424,000	355,630,614				2,524,614,229
負債の部合計	4,022,090,296	35,520,128	4,057,610,424	403,855,325		177,473,173	581,328,498	165,884		-629,003,244	4,010,101,562
III 正味財産の部											
1 指定正味財産											
国庫補助金	1,163,599		1,163,599	149,927			149,927				1,313,526
地方公共団体補助金	57,512,298		57,512,298	30,951,844			30,951,844				88,464,142
受贈固定資産	140,828		140,828			2,343	2,343	4,684			147,655
指定正味財産合計	58,816,525		58,816,525	31,101,771		2,343	31,104,114	4,684			89,925,323
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）	1,607,060,652 (150,003,004)	196,101,076 ()	1,803,161,728 (150,003,004)	741,149,512 ()	3,301,257 ()	142,680,993 ()	887,131,762 ()	143,733,283 (53,013,911)			2,834,026,773 (203,016,915)
正味財産の部合計	1,665,877,177	196,101,076	1,861,978,253	772,251,283	3,301,257	142,683,336	918,235,876	143,737,967			2,923,952,096
負債及び正味財産合計	5,687,967,473	231,621,204	5,919,588,677	1,176,106,608	3,301,257	320,156,509	1,499,564,374	143,903,851		-629,003,244	6,934,053,658