

貸借対照表内訳表

令和 8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 法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1	公共	小 計	取1	取2	取他	小 計			
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	1,100,043,312	1,470	1,100,044,782	261,566,622			261,566,622			1,361,611,404
現金	2,141,154		2,141,154	499,499			499,499			2,640,653
普通預金	464,939,044	1,470	464,940,514	57,804,527			57,804,527			522,745,041
定期預金	632,963,114		632,963,114	203,262,596			203,262,596			836,225,710
医薬未収金	747,652,642		747,652,642	130,732,882			130,732,882			878,385,524
未収金	65,056,024		65,056,024	37,306	84,480	3,907,291	4,029,077			69,085,101
薬品	38,158,649		38,158,649	2,032,013			2,032,013			40,190,662
診療材料	3,824,514		3,824,514	131,881			131,881			3,956,395
貯蔵品				81,829			210,272			210,272
立替金	426,010		426,010	516,428			516,428			942,438
前払費用	12,525,689		12,525,689	1,787,329			787,760			15,100,778
短期貸付金				251,625			251,625			251,625
職員短期貸付金	11,368,000		11,368,000							11,368,000
事業間短期貸付金	232,818,125		232,818,125						-232,818,125	
会計間短期貸付金	73,330,689	221,896,637	295,227,326		2,603,081	93,371,706	95,974,787	48,407,065	-439,609,178	
貸倒引当金	-6,564,582		-6,564,582	-1,024,000	-291		-1,026,052			-7,590,634
流動資産合計	2,278,639,072	221,896,107	2,500,537,179	396,113,915	2,687,270	98,193,439	496,994,624	48,407,065	-672,427,303	2,373,511,565
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										53,139,385
電子カルテ積立資産	200,153,009		200,153,009							200,153,009
特定資産合計	200,153,009		200,153,009					53,139,385		253,292,394
(3) その他固定資産										
建物	3,214,462,951		3,214,462,951	838,029,546		326,152,538	1,164,182,084	415,933		4,379,060,968
建物附属設備	1,570,467,917		1,570,467,917	395,845,858		104,499,059	500,344,917	222,099		2,071,034,933
構築物	137,997,215		137,997,215	72,105,140		10,421,676	82,526,816			220,524,031
医療用器械備品	2,030,848,511		2,030,848,511	99,815,207			99,815,207			2,130,663,718
その他の器具備品	337,574,174		337,574,174	29,899,066	2,147,200	10,572,038	42,618,304	93,920		380,286,398
車輜及び船舶	1,342,595		1,342,595	4,824,140		75,659	4,899,799	151,319		6,393,713
リース資産	254,863,550		254,863,550	2,751,652			2,751,652			257,615,202
一括償却資産	11,054,766		11,054,766	1,114,478		1,800,475	2,914,953	57,302		14,027,021
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 △	5,212,732,789		5,212,732,789	1,052,100,561	1,175,224	249,577,194	1,302,852,979	557,146		6,516,142,918
ソフトウェア	21,647,676		21,647,676	429,533			429,533			22,077,209
リース資産(無形固定資産)	685,080		685,080							685,080
電話加入権	950,880		950,880	255,360			255,360			1,206,240
職員長期貸付金	60,538,000		60,538,000	4,286,000			4,286,000			64,824,000
出資金	80,000		80,000							80,000
繰戻積立金				253,795,993			253,795,993			253,795,993
長期前払費用	2,575,986		2,575,986	1,135,172		148,825	1,283,997			3,859,983
預り金	7,380		7,380	20,710			20,710			28,090
その他固定資産合計	2,753,633,192		2,753,633,192	723,907,294	971,976	204,093,076	928,972,346	41,657,427		3,724,262,965
固定資産合計	2,953,786,201		2,953,786,201	723,907,294	971,976	204,093,076	928,972,346	41,657,427		3,977,525,359
資産の部合計	5,232,425,273	221,896,107	5,454,323,380	1,120,021,209	3,659,246	302,286,515	1,425,966,970	143,203,877	-672,427,303	6,351,066,924
II 負債の部										
1 流動負債										
買掛金	427,312,683		427,312,683	17,027,741		939,358	17,967,099	9,240		445,289,022
未払金	25,987,920		25,987,920	220,110		493,788	713,898			26,701,818
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	169,656,000		169,656,000			9,048,000	9,048,000			178,704,000
事業間短期借入金	227,627,865		227,627,865	5,190,260			5,190,260		-232,818,125	
会計間短期借入金	340,481,460	25,797,029	366,278,489			73,330,689	73,330,689		-439,609,178	
未払費用	176,163,480		176,163,480	59,652,756		3,553,915	63,206,671			239,370,151
前払利息	9,108,308		9,108,308							9,108,308
前受金	4,547,000		4,547,000		66,000	450,000	516,000	2,000		5,065,000
預り金	20,420,489		20,420,489	3,888,934			3,888,934			24,309,423
賞与引当金	84,554,764		84,554,764	19,343,351		427,400	19,770,751	139,590		104,465,105
未払法人税等						437,000	437,000			437,000
仮受金	54,000		54,000							54,000
1年以内リース債務	40,597,320		40,597,320	1,080,696			1,080,696			41,678,016
流動負債合計	1,826,511,289	25,797,029	1,852,308,318	106,403,848	66,000	88,680,150	195,149,998	150,830	-672,427,303	1,375,181,843
2 固定負債										
長期借入金	709,098,000		709,098,000			62,376,000	62,376,000			771,474,000
長期未払金	38,295,070		38,295,070							38,295,070
長期未払利息	20,493,715		20,493,715							20,493,715
退職給付引当金	998,003,481		998,003,481	278,444,037			278,444,037			1,276,447,518
リース債務	214,951,310		214,951,310	1,670,956			1,670,956			216,622,266
固定負債合計	1,980,841,576		1,980,841,576	280,114,993		62,376,000	342,490,993			2,323,332,569
負債の部合計	3,807,352,865	25,797,029	3,833,149,894	386,518,841	66,000	151,056,150	537,640,991	150,830	-672,427,303	3,698,514,412
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
国庫補助金	1,045,211		1,045,211	47,628			47,628			1,092,839
地方公共団体補助金	40,400,754		40,400,754	30,651,074			30,651,074			71,051,828
受贈固定資産	62,262		62,262			21	21	42		62,325
指定正味財産合計	41,508,227		41,508,227	30,698,702		21	30,698,723	42		72,206,992
2 一般正味財産										
(うち特定資産への充当額)	1,383,564,181	196,101,078	1,579,665,259	702,803,666	3,593,246	151,230,344	857,627,256	143,053,005		2,580,345,520
	(200,153,009)	()	(200,153,009)	()	()	()	()	(53,139,385)	()	(253,292,394)
正味財産の部合計	1,425,072,408	196,101,078	1,621,173,486	733,502,368	3,593,246	151,230,365	888,325,979	143,053,047		2,652,552,512
負債及び正味財産合計	5,232,425,273	221,896,107	5,454,323,380	1,120,021,209	3,659,246	302,286,515	1,425,966,970	143,203,877	-672,427,303	6,351,066,924