

勘定科目内訳明細表

平成29年3月31日 (単位 円)

科目	金額	内訳	科目	金額	内訳
【資産の部】 I. 流動資産 (1) 基本財産 預金	360,000	(定期預金) スルカ [®] 銀行 本店営業部 360,000	医業未収金	1,242,314,247	国民保険 639,907,246 社会保険 341,739,743 健診 140,882,599 自費入院 58,270,918 介護保険 24,460,788 自費外来 9,675,593 自費麻酔等接種料 7,484,126 自費自賠保険 4,970,688 その他医療(互助会請求3月分) 3,949,099 労災保険 2,983,688 自費ヘルパ-訪看 2,514,407 自費妊婦健診 2,261,654 自費ST千本訪看 1,714,562 自費出産育児一時金 1,053,570 自費乳児健診 404,134 その他(結核精密接触者健診等) 41,432
基本財産合計	360,000				
(2) その他 流動資産 現金	1,504,195	釣銭(病院窓口・当直用・経理・病棟レントリ-) 702,500 現金 451,695 釣銭(食券) 200,000 釣銭(健診窓口会計) 150,000			
預金	462,753,315	(当座預金) 静岡中央銀行 本店営業部 680,644 (普通預金) 静岡中央銀行 本店営業部 9,478,343 静岡銀行 沼津支店 7,143,180 りそな銀行 浜松支店 5,944,455 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 4,565,215 スルカ [®] 銀行 本店営業部 3,010,519 三島信用金庫 幸町支店 2,997,168 沼津信用金庫 本店 1,401,231 清水銀行 沼津支店 863,760 静岡銀行 沼津支店(健診) 755,699 みずほ銀行 三島支店 610,345 商工組合中央金庫 浜松支店 223,176 (定期預金) 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 150,104,195 静岡中央銀行 本店営業部 32,246,341 静岡銀行 沼津支店 24,265,494 スルカ [®] 銀行 本店営業部 10,000,000 (定期積金) 静岡銀行 沼津支店 180,000,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 27,500,000 (郵便貯金) 963,550	未収金 20,341,816 小児医療施設設備事業補助金・補助金補正分(財) 14,832,000 (財) 恵愛会 聖隷富士病院 人件費3月分 3,568,610 H28年度産科医等確保支援事業費補助金 816,000 H28年度新人看護職員研修事業費補助金 637,000 沼津中央病院H28医用画像撮影等委託金 287,280 聖隷福祉事業団 居住賦課金3月分他 126,926 施設利用料 74,000 未収収益 6,548,956 病院・健診窓口クレジット払い 6,548,956 前払費用 6,786,489 医師賠償責任保険 6,786,489 立替金 2,693,485 退職者給与マウス 26名・マウス精算 2,595,211 月度内精算(電話料、沼津医師会費) 98,274 仮払金 189,590 新幹線回数券 128,310 出張旅費 61,280 医薬品 65,222,016 診療材料 28,593,880 貯蔵品 12,626,517 給食用材料 334,155		
			その他流動資産計	1,849,908,661	
			流動資産合計	1,850,268,661	

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

平成29年3月31日 (単位 円)

科 目	金 額	内 訳		科 目	金 額	内 訳	
II. 固定資産							
(1) 基本財産 土 地	403,969,400	沼津市本字下一丁田898-1	605.38㎡ 18,000,000	建 物	1,934,193,674	本字七反田902-6鉄筋コンクリート造6階建 A棟 (取得価額 1,582,845,809)	860,219,553
		〃 898-4	331.90㎡ 86,300,000			本字七反田903-2鉄筋コンクリート造4階建 B棟 (取得価額 834,666,448)	593,781,722
		〃 898-6	256.59㎡ 71,044,675			本字下一丁田900-2・5鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺3階建健診庄司事務所 (取得価額 54,600,000)	44,852,534
		〃 898-7	141.55㎡ 28,000,000			本字下一丁田895-1鉄筋コンクリート造3階建健診センター (取得価額 398,966,194)	163,239,162
		〃 898-8	15.73㎡ 4,355,325			市道町866-21鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 エンゼル (取得価額 38,000,000)	24,484,667
		〃 898-9	198.34㎡ 64,196,400			カルテ・フィルム倉庫 (取得価額 672,178)	1
		〃 899-1	591.73㎡ 132,073,000			本字下一丁田898-6鉄筋コンクリート造4階建 管理棟 (取得価額 718,603,242)	247,616,035
基本財産合計	403,969,400						
(2) その他 固定資産 土 地	1,911,595,253	沼津市本字下一丁田890-3	72.21㎡ 9,206,577	建物付帯設備	472,489,215	病院A棟 付帯設備取得 (取得価額 1,182,684,724)	162,775,851
		〃 890-4	7.19㎡ 916,705			病院B棟付帯設備 (取得価額 562,822,204)	155,349,561
		〃 893-11	33.39㎡ 4,257,134			健康診断センター棟・庄司事務所棟付帯設備 (取得価額 247,237,467)	57,855,105
		〃 895-1	691.10㎡ 114,588,522			エンゼルコート 付帯設備 (取得価額 10,560,000)	5,076,720
		〃 896-4	149.16㎡ 49,818,000			管理棟 付帯設備 (取得価額 350,759,657)	91,431,978
		〃 896-5	16.20㎡ 5,411,000				
		〃 898-3	105.28㎡ 24,078,542			病院A棟 構築物 (取得価額 93,587,379)	61,334
		〃 898-5	230.21㎡ 80,000,000			病院B棟 構築物 (取得価額 18,864,505)	4,190,036
		〃 898-10	163.62㎡ 37,421,458			健康診断センター 構築物 (取得価額 12,980,000)	4,160,004
		〃 900-7	148.76㎡ 62,285,945			平成8年以前病院構築物 (取得価額 2,512,805)	6
		〃 900-9	89.25㎡ 37,369,055	法人本部 構築物 (取得価額 6,980,000)	2		
		沼津市常盤町3-12-1	338.25㎡ 142,295,030	法人本部 構築物 (取得価額 3,917,000)	3,569,609		
		沼津市本字松下七反田 902-6	3,964.72㎡ 818,205,244	管理棟 構築物 (取得価額 1,840,000)	1,702,000		
		〃 903-1	234.04㎡ 52,684,039				
		〃 903-4	24.69㎡ 5,557,891	医療用器械備品	92,288,561		
		〃 904-2	611.90㎡ 157,297,476				
		〃 906-2	263.74㎡ 85,096,880	車 両	73,796,757		
		〃 906-16	15.76㎡ 5,085,034				
		〃 906-18	140.29㎡ 29,904,455				
		〃 906-19	36.49㎡ 9,380,266				
		沼津市市道町866-21	606.08㎡ 71,124,152				
		〃 866-27	59.00㎡ 6,923,650				
		〃 866-52	16.17㎡ 1,897,549				
		〃 866-53	2.17㎡ 254,649				
		沼津市西沢田字松橋203-1	466.00㎡ 34,600,380				
		〃 202-2	519.00㎡ 38,535,620				
		沼津市本字下一丁田900-2	228.09㎡ 17,505,577				
		〃 900-5	128.92㎡ 9,894,423				

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

平成29年3月31日 (単位 円)

科 目	金 額	内 訳	科 目	金 額	内 訳
電 話 加 入 権	2,393,516	病院用電話			
その他無形固定資産	19,352,460	借家敷金 36件 水道施設利用権		17,712,460 1,640,000	
借地権	280,000	第四駐車場		280,000	
ソフトウェア	3,130,456	肺機能検査モジュール開発他 全13件		3,130,456	
その他の固定資産	395,270	静岡県東部商工組合 三島信用組合出資金 情報通信システム協同組合 リサイクル料 関東自動車共済組合		300,000 60,000 10,000 24,270 1,000	
長期貸付金	51,569,306	H28職員養成費返済免除・費用化他		51,569,306	
長期前払費用	2,390,072	吉原倉庫保証金・包括火災保険料		2,390,072	
繰延税金資産	58,144,118	平成8年度新病院建設仮払金 平成28年度消費税 平成27年度消費税 平成26年度消費税 平成25年度消費税 平成24年度消費税		36,051,913 14,886,866 2,246,769 4,257,481 628,205 72,884	
建設仮勘定	24,570,000	病院A・B棟改修		24,570,000	
貸倒引当金	-20,517,831			-20,517,831	
その他固定資産計	4,639,753,818				
固定資産合計	5,043,723,218				
資産合計	6,893,991,879				

勘定科目内訳明細表

平成29年3月31日 (単位 円)

科目	金額	内訳	科目	金額	内訳
【負債の部】					
I. 流動負債			II. 固定負債		
買掛金	763,383,394	763,383,394	長期借入金	2,909,723,000	静岡銀行 沼津支店 1,481,843,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 851,859,000 独立行政法人福祉医療機構 287,820,000 静岡中央銀行 本店営業部 241,541,000 商工組合中央金庫 浜松支店 46,660,000
未払金	10,904,700	消費税 10,833,700 法人税 71,000			
短期借入金	2,349,000,000	りそな銀行 浜松支店 500,000,000 静岡中央銀行 本店営業部 491,000,000 静岡銀行 沼津支店 490,000,000 みずほ銀行 三島支店 300,000,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 268,000,000 商工中金 浜松支店 200,000,000 清水銀行 沼津支店 100,000,000	退職給与引当金	513,053,276	513,053,276
未払費用	78,767,467	非常勤医師給与3月分 41,032,210 期末手当 13,382,657 退職給与金 13,081,391 月度内精算 6,885,830 社会保険料 4,385,379	固定負債合計	3,422,776,276	
預り金	63,936,538	社会保険料 22,434,244 源泉税 19,213,429 住民税 15,234,700 月度内精算 8,986,570 聖隷互助会会費 276,448 給与天引 98,400 雇用保険料 -2,307,253	負債合計	6,688,769,005	
仮受金	630	月度内精算 630	【純資産の部】		
			寄付金	20,727,338	基金 17,727,338 その他寄付金 3,000,000
			その他資本剰余金	220,377,000	母子医療施設施設設備事業 86,045,000 JKA検診車整備事業補助金 31,000,000 小規模緑町補助金 23,900,000 母子医療施設設備事業 16,800,000 H17健診マシ整備補助金 14,859,000 小児医療施設設備整備事業補助金 14,832,000 3次医療圏再生推進事業費補助金 14,148,000 H25年度3次医療圏再生推進事業費補助金 10,998,000 H24年度3次医療圏再生推進事業費補助金 4,231,000 診断書電子化ソフト補助金 1,200,000 H26年度感染症指定医療機関等施設・設備整備 SARS対策設備整備事業補助金 465,000 H22保健衛生施設等設備整備事業 306,000 災害医療推進事業補助金(衛星電話) 188,000 H25年度医療圏再生推進事業費補助金 169,000 H21感染症外来協力医療機関整備事業補助金 153,000
			前期繰越利益	225,179,790	225,179,790
流動負債合計	3,265,992,729		純資産合計	466,284,128	