

勘定科目内訳明細表

平成30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) スルガ銀行 本店営業部 360,000	医業未収金	1,274,297,518	国民保険 701,038,388 社会保険 320,011,442 健診 138,021,182 自費入院 61,015,341 介護保険 24,705,972 自費外来 8,803,375 自費麻酔等接種料 6,356,837 自費自賠保険 2,320,540 その他医療(互助会請求3月分) 2,401,787 労災保険 2,632,712 自費ヘルパ-訪看 2,701,429 自費妊婦健診 1,381,994 自費ST千本訪看 1,484,534 自費出産育児一時金 1,059,188 自費乳児健診 362,797
基本財産合計	360,000				
(2) その他					
流動資産					
現金	2,319,917	釣銭(病院窓口・当直用・経理・病棟ランドリー) 702,500 現金 436,222 釣銭(食券) 200,000 釣銭(健診窓口会計) 150,000 現金売上(3/31分) 831,195			
預金	302,052,579	(当座預金) 静岡中央銀行 本店営業部 8,855,295 (普通預金) 静岡中央銀行 本店営業部 44,071,115 静岡銀行 沼津支店 46,431,766 りそな銀行 浜松支店 2,105,885 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 10,513,509 スルガ銀行 本店営業部 6,409,570 三島信用金庫 幸町支店 3,053,162 沼津信用金庫 本店 346,457 清水銀行 沼津支店 1,242,596 静岡銀行 沼津支店(健診) 359,312 みずほ銀行 三島支店 315,625 商工組合中央金庫 浜松支店 1,106,613 (定期預金) 静岡中央銀行 本店営業部 32,249,072 静岡銀行 沼津支店 74,267,549 スルガ銀行 本店営業部 10,000,000 (定期積金) 静岡中央銀行 本店営業部 60,000,000 (郵便貯金) 725,053	未収金 7,788,039 未収収益 8,670,651 前払費用 6,786,489 立替金 2,686,356 仮払金 873,187 医薬品 64,557,513 診療材料 37,828,188 貯蔵品 18,249,173 給食用材料 292,500		
			その他流動資産計	1,726,402,110	
			流動資産合計	1,726,762,110	

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

平成30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	1,873,118,814	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 1,608,382,640)	848,621,951		
		〃 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)	574,250,528	
		〃 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)	43,026,134	
		〃 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)	153,731,717	
		〃 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)	22,812,667	
		〃 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)	230,675,816	
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	443,744,877	病院A棟 付帯設備取得 (取得価額 134,157,188)	181,462,323		
		〃 890-4	7.19㎡	916,705					病院B棟付帯設備 (取得価額 562,822,204)	121,950,731
		〃 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)	51,958,147
		〃 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)	4,369,200
		〃 896-4	149.16㎡	49,818,000					管理棟 付帯設備 (取得価額 350,759,657)	84,004,476
		〃 896-5	16.20㎡	5,411,000						
		〃 898-3	105.28㎡	24,078,542						
		〃 898-5	230.21㎡	80,000,000						
		〃 898-10	163.62㎡	37,421,458						
		〃 900-7	148.76㎡	62,285,945						
		〃 900-9	89.25㎡	37,369,055						
		沼津市常盤町3-12-1	338.25㎡	142,295,030						
		沼津市本字松下七反田 902-6	3,964.72㎡	818,205,244	構築物	11,647,494	病院A棟 構築物 (取得価額 93,587,379)	11,831		
		〃 903-1	234.04㎡	52,684,039					病院B棟 構築物 (取得価額 18,864,505)	3,507,242
		〃 903-4	24.69㎡	5,557,891					健康診断センター 構築物 (取得価額 12,980,000)	3,292,504
		〃 904-2	611.90㎡	157,297,476					平成8年以前病院構築物 (取得価額 2,512,805)	6
		〃 906-2	263.74㎡	85,096,880					法人本部 構築物 (取得価額 6,980,000)	2
		〃 906-16	15.76㎡	5,085,034					法人本部 構築物 (取得価額 3,917,000)	3,317,909
		〃 906-18	140.29㎡	29,904,455					管理棟 構築物 (取得価額 1,840,000)	1,518,000
		〃 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	医療用器械備品	145,268,472	全自動錠剤分包機器他 全351件 (取得価額 391,815,240)	145,268,472		
		〃 900-5	128.92㎡	9,894,423						
					車 両	60,239,509	健康診断センター 検診車 9台 (取得価額 178,954,612)	60,239,509		

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

平成30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		2,393,516	
その他無形固定資産	18,398,460	借家敷金 32件 水道施設利用権		16,758,460 1,640,000	
借地権	280,000	第四駐車場		280,000	
ソフトウェア	1,904,589	肺機能検査モジュール開発他 全13件		1,904,589	
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	43,159,306	H28職員養成費返済免除・費用化他		43,159,306	
長期前払費用	1,525,542	吉原倉庫保証金・包括火災保険料		1,525,542	
繰延税金資産	58,372,154	平成8年度新病院建設仮払金 平成29年度消費税 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		34,665,301 7,759,454 11,578,673 1,604,835 2,554,489 209,402	
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	4,576,095,425				
固定資産合計	4,980,064,825				
資産合計	6,706,826,935				

勘定科目内訳明細表

平成30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	917,656,709		長期借入金	2,585,419,000	静岡銀行 沼津支店 1,327,175,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 756,891,000 独立行政法人福祉医療機構 245,180,000 静岡中央銀行 本店営業部 214,745,000 商工組合中央金庫 浜松支店 41,428,000
未払金	18,123,600	消費税 18,052,600 法人税 71,000			
短期借入金	2,050,000,000	りそな銀行 浜松支店 650,000,000 静岡中央銀行 本店営業部 550,000,000 静岡銀行 沼津支店 300,000,000 みずほ銀行 三島支店 300,000,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 50,000,000 商工中金 浜松支店 100,000,000 清水銀行 沼津支店 100,000,000	退職給与引当金	556,337,223	
未払費用	198,267,653	非常勤医師給与3月分 32,476,069 期末手当 13,804,188 退職給与金 25,368,532 社会保険料 6,653,811 月度内精算 119,965,053	固定負債合計	3,141,756,223	
			負債合計	6,376,138,338	
預り金	50,329,933	社会保険料 16,700,727 源泉税 19,494,966 住民税 15,447,000 月度内精算 5,456,591 聖隷互助会会費 276,383 給与天引 -2,188,720 雇用保険料 -4,857,014	【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
仮受金	4,220	月度内精算 4,220	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 母子医療施設整備事業 16,800,000 H17健診マンモ整備補助金 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 1,083,000 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
			前期繰越損失	-35,881,464	-35,881,464
流動負債合計	3,234,382,115		純資産合計	205,222,874	