

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

平成27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	1,155,421,353	国民健康保険団体連合 636,171,041 社会保険診療報酬 309,278,616 未収入金検診 123,877,817 入院料自費請求 53,729,130 外来料自費請求 9,426,655 麻診接種料 7,864,411 自賠保険料 7,068,610 互助会請求3月分 2,195,448 妊婦検診料 1,923,350 ST千本訪問看護利用料 1,318,820 労災保険 1,112,524 出産育児一時金 1,093,289 乳児検診料 326,350 ヘルパ-訪問看護利用料 18,079 公費請求(3歳児精密・結核委託) 17,213
基本財産合計	360,000				
(2) その他					
流動資産					
現 金	1,339,899	釣銭(病院窓口会計、当直用) 701,500 現金 288,399 釣銭(食券) 200,000 釣銭(健診窓口会計) 150,000			
預 金	366,424,995	(当座預金) 静岡中央銀行 本店営業部 9,067,822 スルガ銀行 本店営業部 146 (普通預金) 静岡中央銀行 本店営業部 29,818,796 静岡銀行 沼津支店 26,648,345 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 14,463,771 スルガ銀行 本店営業部 4,240,887 三島信用金庫 幸町支店 3,698,387 沼津信用金庫 本店 1,159,725 りそな銀行 浜松支店 945,427 清水銀行 沼津支店 612,416 みずほ銀行 三島支店 607,440 静岡銀行 沼津支店(健診) 561,664 商工組合中央金庫 浜松支店 400,148 (定期預金) 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 90,051,459 静岡銀行 沼津支店 24,255,511 静岡中央銀行 本店営業部 12,241,303 スルガ銀行 本店営業部 10,000,000 (定期積金) 静岡銀行 沼津支店 108,000,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 27,500,000 (郵便貯金) 2,151,748	未 収 金	15,198,991	財) 恵愛会 聖隷富士病院 人件費3月分 5,955,901 公的介護施設等整備補助事業補助金 2,000,000 喀痰吸引等研修事業委託金第2・3号研修 1,861,706 H26感染症指定医療機関等施設・設備整備 1,083,000 H26年度産科医等確保支援事業費補助金 890,000 エバーサル売店売上手数料2・3月分 865,423 沼津市夜間救急委託金 750,143 H26年度新人看護職員研修事業費補助金 710,000 アメティセト手数料 393,410 聖隷福祉事業団 人件費3月分 166,388 施設利用料(ウイズ) 112,000 沼津中央病院H26医用画像撮影等委託金 118,800 静岡県感染症発生動向調査事業定点業務委託金 98,400 自販機設置手数料3月分(ココロ・パ-ソナル) 80,820 ノウイルス抗原検出試薬臨床性能試験委託金 100,000 救急救命士病院研修料2件(三島市・沼津市) 13,000
			未 収 収 益	5,565,410	病院・健診窓口クレジット払い 5,565,410
			前 払 費 用	8,670,672	PROコンサルティング型INVOICEプロジェクトサーチ 8,640,000 長田広告看板広告料 30,672
			立 替 金	2,118,783	退職者給与マイナス17名 1,982,591 月度内精算(電話料、沼津医師会費) 136,192
			仮 払 金	132,380	新幹線回数券 122,380 出張旅費 10,000
			棚 卸 資 産	103,566,211	薬品 57,919,981 診療材料 29,808,619 消耗品 15,575,838 給食材料 261,773
			その他流動資産計	1,658,438,694	
			流動資産合計	1,658,798,694	

勘定科目内訳明細表

平成27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				建 物	2,045,844,155		
(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			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 1,563,697,036)	914,600,389
		" 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 1,497,873,448)	860,260,723
		" 898-6	256.59㎡ 71,044,675			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 44,456,200)	42,661,182
		" 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 369,845,738)	151,987,859
		" 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)	27,828,667
		" 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900-2 鉄筋コンクリート造3階建健診センター事務所 (取得価額 54,600,000)	48,505,334
基本財産合計	403,969,400						
(2) その他				建物付帯設備	431,246,419		
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			病院B棟付帯設備 (取得価額 802,013,260)	216,112,878
		" 890-4	7.19㎡ 916,705			病院A棟 付帯設備取得 (取得価額 1,080,059,097)	109,984,995
		" 893-11	33.39㎡ 4,257,134			健康診断センター棟付帯設備 (取得価額 206,861,627)	25,698,872
		" 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)	6,491,760
		" 896-4	149.16㎡ 49,818,000			管理棟 付帯設備 (取得価額 74,843,284)	72,957,914
		" 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	12,614,944	病院A棟 構築物 (取得価額 1,216,500)	168,624
		" 903-1	234.04㎡ 52,684,039			病院B棟 舗装工事等 (取得価額 25,844,505)	5,687,276
		" 903-4	24.69㎡ 5,557,891			健康診断センター外構工事・西沢田駐車場 (取得価額 12,055,000)	4,911,611
		" 904-2	611.90㎡ 157,297,476			平成8年以前病院構築物 (取得価額 94,883,684)	1,847,433
		" 906-2	263.74㎡ 85,096,880				
		" 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	器 械 備 品	78,524,864	全自動錠剤分包機器他264件 (取得価額 270,423,368)	78,524,864
		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	車 輦	32,567,900	健康診断センター 検診車 8台 (取得価額 146,519,205)	32,567,900
		" 900-5	128.92㎡ 9,894,423				

勘定科目内訳明細表

平成27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	
施設利用権	1,640,000	水道施設利用権		1,640,000	
その他無形固定資産	25,079,152	借家敷金 虻川政子他40件 その他		18,748,460 6,330,692	
借 地 権	280,000	第四駐車場 村山氏		280,000	
そ の 他 投 資	371,000	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 関東自動車共済組合		300,000 60,000 10,000 1,000	
長期貸付金	69,702,106	H26職員養成費返済免除・費用化他		69,702,106	
長期前払費用	661,012	吉原倉庫保証金		661,012	
繰 延 資 産	48,754,627	平成8年度新病院建設仮払金 平成26年度消費税 平成25年度消費税 平成24年度消費税 平成23年度消費税 平成22年度消費税		38,825,138 7,663,466 1,465,811 218,652 439,022 142,538	
建設仮勘定	0			0	
その他固定資産計	4,661,274,948				
固定資産合計	5,065,244,348				
資産合計	6,724,043,042				

勘定科目内訳明細表

平成27年3月31日 (単位 円)

科目	金額	内訳	科目	金額	内訳
【負債の部】			Ⅱ. 固定負債		
I. 流動負債			長期借入金	3,153,217,000	静岡銀行 沼津支店 1,450,565,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 977,295,000 独立行政法人福祉医療機構 373,100,000 静岡中央銀行 本店営業部 295,133,000 商工組合中央金庫 浜松支店 57,124,000 スルカ [®] 銀行 本店営業部 0 りそな銀行 浜松支店 0
買掛金	766,226,544	医療品 718,142,047 消耗品 39,516,572 食料品 8,567,925			
未払金	39,817,100	H26年度算出による消費税精算 39,817,100			
短期借入金	1,673,000,000	静岡銀行 沼津支店 490,000,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 303,000,000 りそな銀行 浜松支店 200,000,000 静岡中央銀行 本店営業部 280,000,000 みずほ銀行 三島支店 200,000,000 商工中金 浜松支店 200,000,000	退職給与引当金	417,401,863	417,401,863
未払費用	183,043,317	社会保険料 38,060,181 退職給与金 38,279,917 非常勤医師給与3月分 32,719,160 聖隷福祉事業団出向者人件費 32,040,538 期末手当 25,267,276 その他月度内(東京オーガ [®] リンク [®] システム再リース) 11,424,240 年度末費用計上分 3,208,670 月末送金 1,978,355 その他月度内(H26年度分旅費精算) 64,980	貸倒引当金	16,921,930	16,921,930
預り金	34,725,333	源泉税 16,957,782 住民税 13,994,800 社会保険料 3,272,018 聖隷健保・聖隷互助会 265,320 雇用保険料 81,321 その他月度(生花代) 81,000 給与天引(ケ [®] ット [®] ライフ) 64,380 聖隷互助会 8,712	固定負債合計	3,587,540,793	
仮受金	217,024	誤入金(沖電気他) 217,024	負債合計	6,285,220,111	
その他流動負債	650,000	平成26年度法人税充当金 650,000	【資本の部】		
流動負債合計	2,697,679,318		基金	17,727,338	17,727,338
			その他資本剰余金	152,645,000	母子医療施設施設設備事業 86,045,000 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 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 公的介護施設等整備費補助事業補助金 2,000,000 H26年度感染症指定医療機関等施設・設備整備 1,083,000 診断書電子化ソフト補助金 1,200,000 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
			前期繰越剰余金	263,502,186	263,502,186
			資本合計	433,874,524	