

勘定科目内訳明細表

平成28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 <sup>®</sup> 銀行 本店営業部	医業未収金	1,276,252,765	国民保険 690,967,314 社会保険 337,137,675 健診 135,011,051 自費入院 54,184,360 介護保険 24,661,639 自費外来 9,615,291 自費麻酔等接種料 7,057,453 自費妊婦健診 3,052,234 その他医療(互助会請求3月分) 2,882,632 労災保険 2,750,814 自費出産育児一時金 2,613,706 自費ヘルパー訪看 2,443,369 自費自賠保険 1,789,740 自費ST千本訪看 1,681,353 自費乳児健診 404,134	
基本財産合計	360,000	360,000				
(2) その他 流動資産 現金	1,488,900	釣銭(病院窓口、当直用、経理課、病棟レジト) 現金 釣銭(食券) 釣銭(健診窓口会計)				
預金	369,538,346	(当座預金) 静岡中央銀行 本店営業部 (普通預金) 静岡中央銀行 本店営業部 静岡銀行 沼津支店 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 スルカ <sup>®</sup> 銀行 本店営業部 三島信用金庫 幸町支店 沼津信用金庫 本店 りそな銀行 浜松支店 清水銀行 沼津支店 みずほ銀行 三島支店 静岡銀行 沼津支店(健診) 商工組合中央金庫 浜松支店 (定期預金) 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 静岡銀行 沼津支店 静岡中央銀行 本店営業部 スルカ <sup>®</sup> 銀行 本店営業部 (定期積金) 静岡銀行 沼津支店 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 (郵便貯金)	701,500 437,400 200,000 150,000 269,784 1,703,889 13,791,119 7,037,254 2,491,744 499,621 819,037 1,857,363 419,547 1,179,230 89,877 296,543 120,074,098 24,260,344 12,243,742 10,000,000 144,000,000 27,500,000 1,005,154	未収金 未収収益 前払費用 立替金 仮払金 医薬品 診療材料 貯蔵品 給食用材料	7,959,944 5,374,455 8,072,245 4,067,686 344,250 62,108,145 32,980,472 15,506,545 254,440	財) 恵愛会 聖隷富士病院 人件費3月分 3,487,749 聖隷福祉事業団 人件費3月分 2,393,545 H27年度産科医等確保支援事業費補助金 863,000 H27年度新人看護職員研修事業費補助金 603,000 健診センター売上 183,071 沼津中央病院H27医用画像撮影等委託金 291,600 施設利用料 84,000 H27年度看護部図書負担分 53,979 病院・健診窓口クレジット払い 5,374,455 医師賠償責任保険 8,062,245 その他(第68回沼津夏祭第33会神輿渡御広告協賛金) 10,000 休職者給与マフス 18名 4,059,692 月度内精算(電話料、沼津医師会費) 7,994 新幹線回数券 284,970 出張旅費 59,280
			その他流動資産計	1,783,948,193		
			流動資産合計	1,784,308,193		

勘定科目内訳明細表

平成28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	1,964,459,040	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 )	878,017,612
		" 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 )	613,312,916
		" 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 707,663,200 )	253,422,016
		" 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 373,471,458 )	146,870,894
		" 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)	26,156,667
		" 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・5鉄骨造陸屋根・垂鉛ノリ鋼板葺3階建健診庄司事務所 (取得価額 54,600,000 )	46,678,934
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	406,998,903	病院B棟付帯設備 (取得価額 562,822,204 )	188,748,391
		" 890-4	7.19㎡ 916,705			病院A棟 付帯設備取得 (取得価額 1,109,904,998 )	118,029,800
		" 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 210,905,907 )	26,397,487
		" 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 )	5,784,240
		" 896-4	149.16㎡ 49,818,000			管理棟 付帯設備 (取得価額 321,363,699 )	68,038,985
		" 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	構築物	13,629,892	病院A棟 構築物 (取得価額 93,587,379 )	1,034,549
		沼津市本字松下七反田 902-6	3,964.72㎡ 818,205,244			病院B棟 構築物 (取得価額 18,864,505)	4,872,831
		" 903-1	234.04㎡ 52,684,039			健康診断センター 構築物 (取得価額 12,980,000 )	5,027,504
		" 903-4	24.69㎡ 5,557,891			平成8年以前病院構築物 (取得価額 2,512,805 )	6
		" 904-2	611.90㎡ 157,297,476			法人本部 構築物 (取得価額 6,980,000 )	2
		" 906-2	263.74㎡ 85,096,880			法人本部 構築物 (取得価額 2,800,000 )	2,695,000
		" 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	医療用器械備品	73,997,884	全自動錠剤分包機器他 全287件 (取得価額 292,409,868 )	73,997,884
		" 202-2	519.00㎡ 38,535,620				
		沼津市本字下一丁田900-2	228.09㎡ 17,505,577	車 両	23,676,632	健康診断センター 検診車 7台 (取得価額 110,675,205 )	23,676,632
		" 900-5	128.92㎡ 9,894,423				

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

平成28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	19,483,460	借家敷金 37件		17,843,460	
				1,640,000	
借地権	280,000	第四駐車場		280,000	
ソフトウェア	5,219,267	健診システム他 全16件		5,219,267	
その他の固定資産	371,000	静岡県東部商工組合		300,000	
		三島信用組合出資金		60,000	
		情報通信システム協同組合		10,000	
		関東自動車共済組合		1,000	
長期貸付金	67,742,106	H27職員養成費返済免除・費用化他		67,742,106	
長期前払費用	3,254,602	吉原倉庫保証金・包括火災保険料		3,254,602	
繰延税金資産	47,626,819	平成8年度新病院建設仮払金		37,438,525	
		平成27年度消費税		2,888,703	
		平成26年度消費税		5,960,473	
		平成25年度消費税		1,047,008	
		平成24年度消費税		145,769	
		平成23年度消費税		146,341	
貸倒引当金	-20,517,831			-20,517,831	
その他固定資産計	4,520,210,543				
固定資産合計	4,924,179,943				
資産合計	6,708,488,136				

目 内 訳 明 細 表

平成28年3月31日 (単位 円)

科 目	金 額	内 訳	科 目	金 額	内 訳
<b>【負債の部】</b>					
I. 流動負債			II. 固定負債		
買掛金	881,832,480		長期借入金	2,974,581,000	静岡銀行 沼津支店 1,377,065,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 946,827,000 独立行政法人福祉医療機構 330,460,000 静岡中央銀行 本店営業部 268,337,000 商工組合中央金庫 浜松支店 51,892,000
未払消費税	11,828,700	H27年度算出による未払消費税 11,828,700			
未払法人税	120,000		退職給与引当金	447,935,077	447,935,077
短期借入金	1,811,000,000	静岡銀行 沼津支店 490,000,000 静岡中央銀行 本店営業部 341,000,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 330,000,000 りそな銀行 浜松支店 200,000,000 みずほ銀行 三島支店 200,000,000 商工中金 浜松支店 200,000,000 清水銀行 沼津支店 50,000,000	長期前受補助金	21,947,015	沼津市公的介護施設等整備・介護基盤緊急整備等特別対策整備費補助 21,947,015
未払費用	98,660,383	非常勤医師給与3月分 33,576,621 退職給与金 27,643,802 月度内精算 22,528,285 期末手当 12,773,767 社会保険料 2,137,908	固定負債合計	3,444,463,092	
			負債合計	6,314,936,008	
預り金	67,028,459	社会保険料 29,934,163 源泉税 17,140,678 住民税 14,143,900 月度内精算 5,395,805 聖隷互助会会費 276,383 雇用保険料 83,040 給与天引 54,490	<b>【純資産の部】</b>		
			寄付金	17,727,338	17,727,338
仮受金	2,894	月度内精算 2,894	その他資本剰余金	150,645,000	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健診マシ整備補助金 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 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
			前期繰越利益	268,450,593	268,450,593
流動負債合計	2,870,472,916		純資産合計	436,822,931	