

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

2020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	1,283,457,587	国民保険 691,896,457 社会保険 342,101,924 健診 134,050,567 自費入院 60,531,124 介護保険 25,693,740 自費外来 8,798,872 自費麻酔等接種料 5,275,672 自費自賠保険 1,790,440 その他医療(互助会請求3月分) 2,034,283 労災保険 1,646,538 自費ヘルパ-訪看 3,367,703 自費妊婦健診 1,648,624 自費ST千本訪看 1,856,054 自費出産育児一時金 1,500,053 自費乳児健診 1,220,536 自費特疾・産婦診他 45,000
基本財産合計	360,000				
(2) その他					
流動資産					
現 金	1,346,362	釣銭 (病院窓口・当直用・経理・病棟ラントリ-) 702,500 現金 443,862 釣銭 (食券) 50,000 釣銭 (健診窓口会計) 150,000			
預 金	315,365,335	(当座預金) 静岡中央銀行 本店営業部 534,785 (普通預金) 静岡中央銀行 本店営業部 9,803,475 静岡銀行 沼津支店 15,405,142 りそな銀行 浜松支店 884,630 三菱UFJ銀行 沼津支店 34,561,235 スルガ銀行 本店営業部 6,149,418 三島信用金庫 幸町支店 4,216,602 沼津信用金庫 本店 3,232,167 清水銀行 沼津支店 153,584 静岡銀行 沼津支店 (健診) 215,340 みずほ銀行 三島支店 785,757 商工組合中央金庫 浜松支店 269,343 (定期預金) 静岡中央銀行 本店営業部 32,254,538 静岡銀行 沼津支店 74,280,129 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 りそな銀行 浜松支店 60,000,000 (郵便貯金) 2,619,190	未 収 金	7,995,126	(一財) 恵愛会 聖隷富士病院 人件費3月分 4,863,734 静岡労働局 両立支援等助成金 332,500 沼津夜間救急医療委託料 1,057,870 聖隷健康保険組合 インフルエンザ予防接種補助 626,000 聖隷福祉事業団 居住賦課金3月分他 514,737 施設利用料 232,440 その他 367,845
			未収収益	10,692,761	病院・健診窓口クレジット払い 10,692,761
			前払費用	6,786,489	医師賠償責任保険 6,786,489
			立替金	2,380,939	休職者給与マイナ 27名マイナ精算 2,380,939
			仮払金	171,590	新幹線回数券 135,890 出張旅費 35,300 月度内精算 400
			医薬品	67,767,884	67,767,884
			診療材料	38,605,216	38,605,216
			貯蔵品	6,898,875	6,898,875
			給食用材料	297,591	297,591
			その他流動資産計	1,741,765,755	
			流動資産合計	1,742,125,755	

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

2020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	1,756,988,931	本字七反田902-6鉄筋コンクリート造6階建 A棟	805,479,099
		〃 898-4	331.90㎡ 86,300,000			(取得価額 2,304,490,611)	
		〃 898-6	256.59㎡ 71,044,675			本字七反田903-2鉄筋コンクリート造4階建 B棟	561,155,624
		〃 898-7	141.55㎡ 28,000,000			(取得価額 860,883,908)	
		〃 898-8	15.73㎡ 4,355,325			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	39,373,334
		〃 898-9	198.34㎡ 64,196,400			(取得価額 54,600,000)	
		〃 899-1	591.73㎡ 132,073,000			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	134,716,827
基本財産合計	403,969,400					市道町866-21鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 エンゼル	19,468,667
						(取得価額 38,000,000)	
(2) その他 固定資産 土地	1,934,959,252	沼津市本字下一丁田890-3	72.21㎡ 9,206,577	建物付帯設備	399,211,746	カルテ・フィルム倉庫	1
		〃 890-4	7.19㎡ 916,705			(取得価額 672,178)	
		〃 893-11	33.39㎡ 4,257,134			本字下一丁田898-6鉄筋コンクリート造4階建 管理棟	196,795,378
		〃 895-1	691.10㎡ 114,588,522			(取得価額 55,396,242)	
		〃 896-4	149.16㎡ 49,818,000			本字下一丁田898-11木造スレート葺平家建	1
		〃 896-5	16.20㎡ 5,411,000			(取得価額 1)	
		〃 898-3	105.28㎡ 24,078,542			病院A棟 付帯設備取得	186,567,235
		〃 898-5	230.21㎡ 80,000,000			(取得価額 1,280,973,862)	
		〃 898-10	163.62㎡ 37,421,458			病院B棟付帯設備	98,303,903
		〃 898-11	233.70㎡ 23,363,999			(取得価額 605,416,744)	
		沼津市本字下一丁田900-2	228.09㎡ 17,505,577			健康診断センター棟・庄司事務所棟付帯設備	42,236,976
		〃 900-5	128.92㎡ 9,894,423	(取得価額 249,397,967)			
		〃 900-7	148.76㎡ 62,285,945	エンゼルコート 付帯設備	2,954,160		
		〃 900-9	89.25㎡ 37,369,055	(取得価額 10,560,000)			
		沼津市常盤町3-12-1	338.25㎡ 142,295,030	管理棟 付帯設備	69,149,472		
		沼津市本字松下七反田 902-6	3,964.72㎡ 818,205,244	(取得価額 348,424,598)			
		〃 903-1	234.04㎡ 52,684,039	病院A棟 構築物	7		
		〃 903-4	24.69㎡ 5,557,891	(取得価額 93,587,379)			
		〃 904-2	611.90㎡ 157,297,476	病院B棟 構築物	2,141,654		
		〃 906-2	263.74㎡ 85,096,880	(取得価額 18,864,505)			
		〃 906-16	15.76㎡ 5,085,034	健康診断センター 構築物	1,557,504		
		〃 906-18	140.29㎡ 29,904,455	(取得価額 12,980,000)			
		〃 906-19	36.49㎡ 9,380,266	平成8年以前病院構築物	6		
		沼津市市道町866-21	606.08㎡ 71,124,152	(取得価額 2,512,805)			
		〃 866-27	59.00㎡ 6,923,650	法人本部 構築物	2		
		〃 866-52	16.17㎡ 1,897,549	(取得価額 6,980,000)			
		〃 866-53	2.17㎡ 254,649	法人本部 構築物	2,814,509		
		沼津市西沢田字松橋203-1	466.00㎡ 34,600,380	(取得価額 3,917,000)			
		〃 202-2	519.00㎡ 38,535,620	管理棟 構築物	1,150,000		
				(取得価額 1,840,000)			
				医療用器械備品	220,928,131	文献検索システム他 全518件	220,928,131
						(取得価額 568,277,870)	

勘定科目内訳明細表

2020年3月31日 (単位 円)

科目	金額	内訳	科目	金額	内訳
車両	79,223,682	健康診断センター 検診車 9台 (取得価額 235,335,751)		79,223,682	
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	16,708,460	借家敷金 34件 水道施設利用権		15,068,460 1,640,000	
借地権	280,000	第四駐車場		280,000	
ソフトウェア	15,249,856	Officeバージョンアップ 他 全8件		15,249,856	
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	32,839,306	2019年度職員養成費返済免除・費用化他		32,839,306	
長期前払費用	4,272,122	吉原倉庫保証金・包括火災保険料 マンモ車58号リサイクル委託料等		4,201,462 70,660	
繰延税金資産	49,452,135	平成8年度新病院建設仮払金 2019年度消費税 平成30年度消費税 平成29年度消費税 平成28年度消費税 平成27年度消費税		31,892,077 4,740,419 3,225,574 4,310,808 4,962,289 320,967	
貸倒引当金	-20,517,831			-20,517,831	
その他固定資産計	4,500,048,258				
固定資産合計	4,904,017,658				
資産合計	6,646,143,413				

勘定科目内訳明細表

2020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	833,498,946		長期借入金	1,939,582,000	静岡銀行 沼津支店 1,020,610,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 566,955,000 独立行政法人福祉医療機構 159,900,000 静岡中央銀行 本店営業部 161,153,000 商工組合中央金庫 浜松支店 30,964,000
未払金	45,522,700	消費税 16,622,700 法人税 28,900,000			
短期借入金	2,700,000,000	りそな銀行 浜松支店 750,000,000 静岡中央銀行 本店営業部 450,000,000 静岡銀行 沼津支店 600,000,000 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 150,000,000 清水銀行 沼津支店 400,000,000	退職給与引当金	538,253,903	
未払費用	129,002,255	非常勤医師給与3月分 37,308,901 期末手当 13,955,552 退職給与金 44,228,855 社会保険料 12,336,135 月度内精算 21,172,812	固定負債合計	2,477,835,903	
			負債合計	6,209,027,691	
預り金	23,125,927	社会保険料 -6,251,462 源泉税 21,579,585 住民税 14,456,700 月度内精算 2,266,974 給与天引 625,294 雇用保険料 -9,551,164	【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	41,960	月度内精算 41,960	その他資本剰余金	113,153,718	母子医療施設施設設備事業 50,744,487 JKA検診車整備事業補助金 12,400,000 R1年度JKA検診車整備事業補助金 21,500,000 小規模緑町補助金 20,835,897 小児医療施設設備整備事業補助金 4,944,000 H30年度周産期医療施設設備事業 2,729,334
賞与引当金	0				
			前期繰越利益	259,659,830	259,659,830
			当期末未処分利益	43,574,836	43,574,836
流動負債合計	3,731,191,788		純資産合計	437,115,722	