

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

2021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	1,282,722,626	国民保険 689,374,638 社会保険 304,017,080 健診 163,103,903 自費入院 61,627,368 介護保険 31,933,824 自費外来 7,339,539 自費自賠保険 6,622,300 自費麻酔等接種料 5,831,429 労災保険 4,239,836 自費ヘルパー訪看 3,160,923 自費ST千本訪看 2,079,447 自費妊婦健診 1,295,164 自費乳児健診 1,242,305 自費出産育児一時金 840,000 自費特疾・産婦診他 14,870
基本財産合計	360,000				
(2) その他					
流動資産					
現 金	1,288,090	釣銭 (病院窓口・当直用・経理・病棟ラントリー) 702,500 現金 385,590 釣銭 (食券) 50,000 釣銭 (健診窓口会計) 150,000			
預 金	349,225,948	(当座預金) 静岡中央銀行 本店営業部 490,750 (普通預金) 静岡銀行 沼津支店 25,542,415 静岡中央銀行 本店営業部 13,940,649 三菱UFJ銀行 沼津支店 9,380,267 スルガ銀行 本店営業部 8,928,198 りそな銀行 浜松支店 5,792,078 沼津信用金庫 本店 5,381,255 清水銀行 沼津支店 1,122,909 みずほ銀行 三島支店 1,004,661 静岡銀行 沼津支店 (健診) 680,687 三島信用金庫 幸町支店 624,161 商工組合中央金庫 浜松支店 27,619 静岡銀行 沼津支店 (補助金用) 2 (定期預金) 静岡銀行 沼津支店 74,286,437 静岡中央銀行 本店営業部 32,256,600 スルガ銀行 本店営業部 10,000,000 (定期積金) りそな銀行 浜松支店 90,000,000 静岡中央銀行 本店営業部 60,000,000 清水銀行 沼津支店 7,000,000 (郵便貯金) 2,767,260	未 収 金	99,190,099	R2年度新型コロナ感染症に関する補助金 85,109,000 (一財) 恵愛会 聖隷富士病院 人件費2・3月分 11,979,378 聖隷健保インフルエンザ 予防接種代他 1,037,755 R2年度臨床研修費等補助金にかかわる配分 586,275 聖隷福祉事業団 居住賦課金3月分他 287,867 R2年度訪問看護出向研修支援事業補助金 100,000 施設利用料 89,824
			未収収益	13,739,240	病院・健診窓口クレジット払い 13,739,240
			前払費用	6,786,489	医師賠償責任保険 6,786,489
			立替金	296,077	退職者給与マイナス 15名マイナス精算 296,077
			仮払金	524,440	新幹線回数券 34,440 出張旅費 50,000 月度内精算 440,000
			医薬品	65,011,845	65,011,845
			診療材料	32,698,014	32,698,014
			貯蔵品	3,464,812	3,464,812
			給食用材料	262,691	262,691
			その他流動資産計	1,855,210,371	
			流動資産合計	1,855,570,371	

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

2021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	1,668,285,295	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 1,641,283,612)	766,880,615		
		〃 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 860,883,908)	540,942,777		
		〃 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)	37,546,934		
		〃 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)	125,209,382		
		〃 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)	17,796,667		
		〃 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)	179,908,918		
基本財産合計	403,969,400					本字下一丁田898-11木造スレート葺平家建 (取得価額 1)	1		
(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	385,507,589	病院A棟 付帯設備取得 (取得価額 1,288,403,862)	170,590,475
		〃 890-4	7.19㎡ 916,705					病院B棟付帯設備 (取得価額 607,959,744)	73,760,661
		〃 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 251,215,967)	38,475,703				
		〃 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)	2,246,640				
		〃 896-4	149.16㎡ 49,818,000	管理棟 付帯設備 (取得価額 392,559,657)	100,434,110				
		〃 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						
		〃 898-11	233.70㎡ 23,363,999						
		沼津市本字下一丁田900-2	228.09㎡ 17,505,577	構築物	5,860,173	病院A棟 構築物 (取得価額 93,587,379)	7		
		〃 900-5	128.92㎡ 9,894,423			病院B棟 構築物 (取得価額 18,864,505)	1,641,345		
		〃 900-7	148.76㎡ 62,285,945			健康診断センター 構築物 (取得価額 12,980,000)	690,004		
		〃 900-9	89.25㎡ 37,369,055			平成8年以前病院構築物 (取得価額 2,512,805)	6		
		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 6,980,000)	2		
		沼津市本字松下七反田 902-6	3,964.72㎡ 818,205,244			法人本部 構築物 (取得価額 3,917,000)	2,562,809		
		〃 903-1	234.04㎡ 52,684,039			管理棟 構築物 (取得価額 1,840,000)	966,000		
		〃 903-4	24.69㎡ 5,557,891						
		〃 904-2	611.90㎡ 157,297,476						
		〃 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	医療用器械備品	276,308,584	文献検索システム他 全547件 (取得価額 671,158,141)	276,308,584		
		〃 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						

勘定科目内訳明細表

2021年3月31日 (単位 円)

科目	金額	内訳	科目	金額	内訳
車両	55,952,203	健康診断センター 検診車 9台 (取得価額 235,335,753)		55,952,203	
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	17,284,460	借家敷金 40件 水道施設利用権		15,644,460 1,640,000	
借地権	280,000	第四駐車場		280,000	
ソフトウェア	21,813,327	歯科ライブシステム他 全9件		21,813,327	
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	24,239,306	2020年度職員養成費返済免除・費用化他		24,239,306	
長期前払費用	3,659,490	包括火災保険料 マンモ車58号リサイクル委託料等		3,540,450 119,040	
繰延税金資産	44,428,327	平成8年度新病院建設仮払金 2020年度消費税 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		30,505,465 3,049,393 4,213,706 2,419,181 2,586,485 1,654,096	
貸倒引当金	-20,517,831			-20,517,831	
その他固定資産計	4,420,848,961				
固定資産合計	4,824,818,361				
資産合計	6,680,388,732				

勘定科目内訳明細表

2021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	778,027,932		長期借入金	1,981,271,096	静岡銀行 沼津支店 931,942,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 471,987,000 独立行政法人福祉医療機構 417,253,096 静岡中央銀行 本店営業部 134,357,000 商工組合中央金庫 浜松支店 25,732,000
未払金	71,618,600	消費税 24,158,600 法人税 47,460,000			
短期借入金	2,450,000,000	りそな銀行 浜松支店 800,000,000 静岡銀行 沼津支店 600,000,000 静岡中央銀行 本店営業部 350,000,000 清水銀行 沼津支店 350,000,000 みずほ銀行 三島支店 250,000,000 商工中金 浜松支店 100,000,000	退職給与引当金	543,655,908	
未払費用	209,572,767	退職給与金 64,595,376 月度内精算 43,835,806 期末手当 43,042,376 非常勤医師給与3月分 38,635,998 社会保険料 19,463,211	固定負債合計	2,524,927,004	
			負債合計	6,096,691,998	
預り金	62,467,579	社会保険料 40,129,514 源泉税 22,264,241 住民税 15,902,600 給与天引 250,650 互助貸付金 -838,744 月度内精算 -5,337,424 雇用保険料 -9,903,258	【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	78,116	月度内精算 61,616 祝弔電・生花他 16,500	その他資本剰余金	190,590,282	母子医療施設施設設備事業 48,538,205 JKA検診車整備事業補助金 6,200,000 R1年度JKA検診車整備事業補助金 17,200,000 小規模緑町補助金 20,223,077 小児医療施設設備整備事業補助金 2,472,000 H30年度周産期医療施設設備事業 2,047,000 感染症(新型コロナ)検査機関等設備事業 11,010,000 新型コロナ感染症重点医療機関等設備整備事業 82,900,000
賞与引当金	0				
			前期繰越利益	319,708,102	319,708,102
			当期末未処分利益	52,671,012	52,671,012
流動負債合計	3,571,764,994		純資産合計	583,696,734	