

勘定科目内訳明細表

2022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			医業未収金	1,195,021,134	国民保険 647,869,603 社会保険 297,596,535 健診 135,649,320 自費入院 55,874,628 介護保険 25,697,934 自費外来 12,158,884 自費麻酔等接種料 8,530,475 自費ヘルパ-訪看 2,536,288 自費妊婦健診 2,160,740 自費ST千本訪看 2,133,740 労災保険 2,113,396 自費自賠保険 1,153,500 自費出産育児一時金 1,054,071 自費乳児健診 342,020 自費特疾・産婦診他 150,000
(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			
基本財産合計	360,000				
(2) その他			未 収 金	15,508,814	(一財) 恵愛会 聖隷富士病院 人件費3月分 3,953,275 沼津夜間救急医療委託料3月分 1,060,620 聖隷健保インフルエンザ 予防接種代 615,000 R3年度沼津中央病院単独・CT撮影読影委託料他 536,250 特定就職困難者雇用開発助成金 250,000 聖隷福祉事業団 居住賦課金3月分他 221,900 施設利用料 168,569 R3年度新型コロナ感染症に関する補助金 82,000 静岡県感染症発生動向調査事業定点業務委託料 49,200 消費税還付金 8,572,000
流動資産					
現 金	1,337,894	釣銭 (病院窓口・当直用・経理・病棟ラントリ-) 現金 釣銭 (健診窓口会計)			
		702,500 485,394 150,000			
預 金	560,618,030	(普通預金) 静岡銀行 沼津支店 145,457,073 三菱UFJ銀行 沼津支店 40,841,486 静岡中央銀行 本店営業部 13,488,856 りそな銀行 浜松支店 5,029,738 スルガ銀行 本店営業部 3,473,936 清水銀行 沼津支店 2,181,645 みずほ銀行 三島支店 999,629 三島信用金庫 幸町支店 903,096 静岡銀行 沼津支店 (健診) 589,524 商工組合中央金庫 浜松支店 136,295 沼津信用金庫 本店 100,337	未収収益 12,853,768 立替金 410,644 仮払金 37,570		病院・健診窓口クレジット払い 12,853,768 退職者給与マイナス 13名マイナス精算 410,644 新幹線回数券 15,570 出張旅費 22,000
		(定期預金) 静岡中央銀行 本店営業部 142,250,700 静岡銀行 沼津支店 100,013,564			
		(定期積金) りそな銀行 浜松支店 45,000,000 清水銀行 沼津支店 45,000,000 静岡中央銀行 本店営業部 15,000,000			
		(郵便貯金) 152,151	医薬品 68,628,531 診療材料 26,088,931 貯蔵品 2,558,676 給食用材料 274,145		68,628,531 26,088,931 2,558,676 274,145
			その他流動資産計 1,883,338,137		
			流動資産合計 1,883,698,137		

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

2022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	1,579,920,978	本字七反田902-6鉄筋コンクリート造6階建 A棟	728,276,132
		〃 898-4	331.90㎡ 86,300,000			(取得価額 1,641,283,612)	
		〃 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	520,729,930
		〃 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	35,720,534
		〃 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	115,701,937
						(取得価額 398,966,194)	
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	16,124,667
						(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	393,855,281	本字下一丁田898-6鉄筋コンクリート造4階建 管理棟	163,367,777
		〃 890-4	7.19㎡ 916,705			(取得価額 718,603,242)	
		〃 893-11	33.39㎡ 4,257,134			本字下一丁田898-11木造スレート葺平家建	1
		〃 895-1	691.10㎡ 114,588,522			(取得価額 1)	
		〃 896-4	149.16㎡ 49,818,000			病院A棟 付帯設備取得	151,795,917
		〃 896-5	16.20㎡ 5,411,000			(取得価額 1,290,416,862)	
		〃 898-3	105.28㎡ 24,078,542			病院B棟付帯設備	115,387,171
		〃 898-5	230.21㎡ 80,000,000			(取得価額 660,559,744)	
		〃 898-10	163.62㎡ 37,421,458			健康診断センター棟・庄司事務所棟付帯設備	36,191,112
		〃 898-11	233.70㎡ 23,363,999			(取得価額 254,715,967)	
		沼津市本字下一丁田900-2	228.09㎡ 17,505,577	構 築 物	4,771,353	エンゼルコート 付帯設備	1,539,120
		〃 900-5	128.92㎡ 9,894,423			(取得価額 10,560,000)	
		〃 900-7	148.76㎡ 62,285,945			管理棟 付帯設備	88,941,961
		〃 900-9	89.25㎡ 37,369,055			(取得価額 392,559,657)	
		沼津市常盤町3-12-1	338.25㎡ 142,295,030			病院A棟 構築物	7
		沼津市本字松下七反田 902-6	3,964.72㎡ 818,205,244			(取得価額 93,587,379)	
		〃 903-1	234.04㎡ 52,684,039			病院B棟 構築物	1,339,058
		〃 903-4	24.69㎡ 5,557,891			(取得価額 18,864,505)	
		〃 904-2	611.90㎡ 157,297,476			健康診断センター 構築物	339,171
		〃 906-2	263.74㎡ 85,096,880			(取得価額 12,980,000)	
		〃 906-16	15.76㎡ 5,085,034	平成8年以前病院構築物	6		
		〃 906-18	140.29㎡ 29,904,455	(取得価額 2,512,805)			
		〃 906-19	36.49㎡ 9,380,266	法人本部 構築物	2		
		沼津市市道町866-21	606.08㎡ 71,124,152	(取得価額 6,980,000)			
		〃 866-27	59.00㎡ 6,923,650	法人本部 構築物	2,311,109		
		〃 866-52	16.17㎡ 1,897,549	(取得価額 3,917,000)			
		〃 866-53	2.17㎡ 254,649	管理棟 構築物	782,000		
		沼津市西沢田字松橋203-1	466.00㎡ 34,600,380	(取得価額 1,840,000)			
		〃 202-2	519.00㎡ 38,535,620				
建設仮勘定	3,630,000	病院B棟空調改修工事 基本実施設計料	3,630,000	医 療 用 器 械 備 品	280,359,525	文献検索システム他 全602件	280,359,525
						(取得価額 750,228,589)	

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

2022年3月31日 (単位 円)

科 目	金 額	内 訳	科 目	金 額	内 訳
車 両	33,658,345	健康診断センター 検診車 9台 管理棟ヴィッツ1台 (取得価額 235,335,754)		33,658,345	
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	17,297,460	借家敷金 41件 水道施設利用権		15,657,460 1,640,000	
ソフトウェア	17,230,481	歯科ライブラシステム他 全10件		17,230,481	
その他の固定資産	514,830	静岡県東部商工組合 リサイクル料 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		300,000 143,830 60,000 10,000 1,000	
長期貸付金	17,400,000	2020年度職員養成費返済免除・費用化他		17,400,000	
長期前払費用	2,230,200	包括火災保険料		2,230,200	
繰延税金資産	33,815,954	平成8年度新病院建設仮払金 平成29年度消費税 平成30年度消費税 2019年度消費税 2020年度消費税 2021年度消費税		17,471,312 862,157 1,612,793 3,160,274 2,371,753 8,337,664	
その他固定資産計	4,322,037,175				
固定資産合計	4,726,006,575				
資産合計	6,609,704,712				

勘 定 科 目 内 訳 明 細 表

2022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	805,199,633		長期借入金	1,656,967,096	静岡銀行 沼津支店 777,274,000 三菱東京UFJ銀行 沼津支店 377,019,000 独立行政法人福祉医療機構 374,613,096 静岡中央銀行 本店営業部 107,561,000 商工組合中央金庫 浜松支店 20,500,000
未払金	106,800,100	消費税 7,943,000 法人税 98,857,100			
短期借入金	2,400,000,000	りそな銀行 浜松支店 850,000,000 静岡銀行 沼津支店 550,000,000 清水銀行 沼津支店 400,000,000 静岡中央銀行 本店営業部 350,000,000 みずほ銀行 三島支店 250,000,000	退職給与引当金	525,907,407	
未払費用	262,953,250	退職給与金 95,027,465 非常勤医師給与3月分 39,015,694 給与 33,446,647 期末手当 28,442,988 月度内精算 8,108,280 社会保険料 4,686,372 3月計上分 53,562,504 2月計上分 663,300	固定負債合計	2,182,874,503	
			負債合計	5,811,016,405	
預り金	53,177,406	社会保険料 37,064,963 源泉税 20,386,291 住民税 14,694,500 給与天引 254,760 月度内精算 -5,363,114 雇用保険料 -13,859,994	【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	11,513	月度内精算 11,513	その他資本剰余金	168,732,014	母子医療施設施設設備事業補助金 44,967,257 小規模緑町補助金 19,610,255 2018 (H30) 年度周産期医療施設設備事業補助金 2,729,334 2019 (R1) 年度JKA検診車整備事業補助金 12,900,000 2020 (R2) 新型コロナウイルス感染症検査設備事業補助金 8,265,834 2020 (R2) 新型コロナウイルス感染症重点設備事業補助金 69,083,334 2021 (R3) 新型コロナウイルス感染症設備事業補助金 11,176,000
			前期繰越利益	404,322,382	404,322,382
			当期末未処分利益	204,906,573	204,906,573
流動負債合計	3,628,141,902		純資産合計	798,688,307	