

勘定科目内訳明細表

2023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    | 1,221,139,835 | 国民保険 656,900,059<br>社会保険 305,339,735<br>健診 141,778,309<br>自費入院 57,376,114<br>介護保険 30,018,135<br>自費外来 11,098,124<br>自費麻酔等接種料 4,843,930<br>自費ヘルパー訪看 3,093,684<br>自費妊婦健診 2,238,850<br>自費ST千本訪看 2,666,809<br>労災保険 2,937,482<br>自費自賠保険 1,715,040<br>自費出産育児一時金 615,945<br>自費乳児健診 331,556<br>自費特疾・産婦診他 186,063               |
| (1) 基本財産 | 360,000     | (定期預金)<br>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      | 12,395,439    | (一財) 恵愛会 聖隷富士病院 人件費3月分 3,441,174<br>2022年度産科医療施設等整備事業補助金 2,432,000<br>2022年度小児医療施設整備に要する設備整備補助金 3,540,000<br>2022年度沼津中央病院単独・CT撮影読影委託料他 624,250<br>2022年度新型コロナウイルス感染症対応医療従事者宿泊施設確保事業 330,000<br>聖隷福祉事業団 居住賦課金2023.3月分他 618,515<br>2022年度新人看護職員研修事業費補助金 603,000<br>2022年度産科医等確保支援事業補助金 790,000<br>予検センター巡回健診応援日当 16,500 |
| 流動資産     | 1,292,993   | 釣銭 (病院窓口・当直用・経理・病棟ランドリー) 702,500<br>現金 440,493<br>釣銭 (健診窓口会計) 150,000  | 前払費用     | 955,800       | 建物火災保険  |
| 現金       |             |  | 未収収益     | 13,097,200    | 病院・健診窓口 クレジット払い 13,084,690<br>電子マネー払い 12,510  |
| 預金       | 420,806,173 | (普通預金)<br>静岡銀行 沼津支店 238,911,881<br>三菱UFJ銀行 沼津支店 59,365,233<br>静岡中央銀行 本店営業部 15,275,582<br>りそな銀行 浜松支店 2,737,577<br>スルガ銀行 本店営業部 9,510,780<br>清水銀行 沼津支店 2,349,547<br>みずほ銀行 三島支店 884,890<br>三島信用金庫 幸町支店 537,640<br>静岡銀行 沼津支店 (健診) 368,849<br>商工組合中央金庫 浜松支店 260,809<br>沼津信用金庫 本店 528,979 | 立替金      | 508,029       | 退職者給与マイナス 13名マイナス精算 508,029   |
|          |             | (定期積金)<br>りそな銀行 浜松支店 30,000,000<br>清水銀行 沼津支店 30,000,000<br>静岡中央銀行 本店営業部 30,000,000   | 仮払金      | 1,630,494     | 新幹線回数券 7,670<br>出張旅費 30,000<br>月度内精算 1,592,824  |
|          |             | (郵便貯金) 74,406  | 医薬品      | 67,365,587    | 67,365,587  |
|          |             |  | 診療材料     | 32,396,206    | 32,396,206  |
|          |             |  | 貯蔵品      | 2,869,372     | 2,869,372   |
|          |             |  | 給食用材料    | 304,455       | 304,455   |
|          |             |  | その他流動資産計 | 1,774,761,583 |   |
|          |             |  | 流動資産合計   | 1,775,121,583 |   |

勘定科目内訳明細表

2023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       | 1,500,870,661 | 本字七反田902-6鉄筋コンクリート造6階建 A棟<br>(取得価額 1,641,283,612 ) | 689,671,649  |   |             |
|          |               | 〃 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<br>(取得価額 860,883,908 )             | 500,517,083                                 |             |
|          |               | 〃 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<br>(取得価額 54,600,000 ) | 33,894,134                                  |             |
|          |               | 〃 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<br>(取得価額 398,966,194 )         | 106,194,492                                 |             |
|          |               | 〃 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<br>(取得価額 38,000,000 )          | 14,452,667                                  |             |
|          |               | 〃 898-9          | 198.34㎡   | 64,196,400  |           |               |  | 本字下一丁田898-6鉄筋コンクリート造4階建 管理棟<br>(取得価額 718,603,242 )           | 156,140,635                                 |             |
|          |               | 〃 899-1          | 591.73㎡   | 132,073,000 |           |               |  | 本字下一丁田898-11木造スレート葺平家建<br>(取得価額 1 )                          | 1   |             |
| 基本財産合計   | 403,969,400   |                  |           |             |           |               |  |  |   |             |
| (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    | 417,238,438   | 病院A棟 付帯設備取得<br>(取得価額 1,290,416,862 )               | 131,022,926  |   |             |
|          |               | 〃 890-4          | 7.19㎡     | 916,705     |           |               |  |  | 病院B棟付帯設備<br>(取得価額 737,159,744 )             | 175,774,817 |
|          |               | 〃 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<br>(取得価額 254,715,967 ) | 31,265,231  |
|          |               | 〃 895-1          | 691.10㎡   | 114,588,522 |           |               |  |  | エンゼルコート 付帯設備<br>(取得価額 10,560,000 )          | 831,600     |
|          |               | 〃 896-4          | 149.16㎡   | 49,818,000  |           |               |  |  | 管理棟 付帯設備<br>(取得価額 393,409,657 )             | 78,343,864  |
|          |               | 〃 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       | 3,940,866     | 病院A棟 構築物<br>(取得価額 93,587,379 )                     | 7  |   |             |
|          |               | 〃 900-5          | 128.92㎡   | 9,894,423   |           |               |  |  | 病院B棟 構築物<br>(取得価額 18,864,505)               | 1,036,771   |
|          |               | 〃 900-7          | 148.76㎡   | 62,285,945  |           |               |  |  | 健康診断センター 構築物<br>(取得価額 12,980,000 )          | 246,671     |
|          |               | 〃 900-9          | 89.25㎡    | 37,369,055  |           |               |  |  | 平成8年以前病院構築物<br>(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<br>(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<br>(取得価額 3,917,000 )               | 2,059,409   |
|          |               | 〃 903-1          | 234.04㎡   | 52,684,039  |           |               |  |  | 管理棟 構築物<br>(取得価額 1,840,000 )                | 598,000     |
|          |               | 〃 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  |           |               |  |  |   |             |
|          |               | 〃 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  |           |               |  |  |   |             |
| 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       | 293,246,640  | 文献検索システム他 全626件<br>(取得価額 803,706,721 )                       | 293,246,640                                 |             |

勘定科目内訳明細表

2023年3月31日 (単位 円)

| 科目        | 金額            | 内訳   | 科目 | 金額  | 内訳 |
|-----------|---------------|--|----|---|----|
| 車両        | 22,118,345    | 健康診断センター 検診車 9台 管理棟ヴィッツ1台<br>(取得価額 235,335,754 )                               |    | 22,118,345  |    |
| 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 | 16,474,460    | 借家敷金 41件<br>水道施設利用権  |    | 14,834,460<br>1,640,000   |    |
| ソフトウェア    | 15,856,055    | 歯科ライブシステム他 全16件  |    | 15,856,055  |    |
| その他の固定資産  | 516,360       | 静岡県東部商工組合<br>リサイクル料<br>三島信用組合出資金<br>情報通信システム協同組合                               |    | 300,000<br>146,360<br>60,000<br>10,000                                    |    |
| 長期貸付金     | 14,140,000    | 2020年度職員養成費返済免除・費用化他   |    | 14,140,000  |    |
| 長期前払費用    | 318,600       | 包括火災保険料  |    | 318,600   |    |
| 繰延税金資産    | 27,623,681    | 平成8年度新病院建設仮払金<br>2018年度消費税<br>2019年度消費税<br>2020年度消費税<br>2021年度消費税<br>2022年度消費税 |    | 4,437,159<br>806,405<br>2,106,842<br>1,694,113<br>6,484,850<br>12,094,311 |    |
| その他固定資産計  | 4,253,326,874 |  |    |   |    |
| 固定資産合計    | 4,657,296,274 |  |    |   |    |
| 資産合計      | 6,432,417,857 |  |    |   |    |

勘定科目内訳明細表

2023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           | 769,491,098   | 業者等支払い 769,491,098   | 長期借入金          | 1,332,663,096 | 静岡銀行 沼津支店 622,606,000<br>三菱東京UFJ銀行 沼津支店 282,051,000<br>独立行政法人福祉医療機構 331,973,096<br>静岡中央銀行 本店営業部 80,765,000<br>商工組合中央金庫 浜松支店 15,268,000   |
| 未払金           | 153,399,300   | 消費税 6,790,600<br>法人税 146,608,700   |                |               |  |
| 短期借入金         | 2,300,000,000 | りそな銀行 浜松支店 800,000,000<br>静岡銀行 沼津支店 550,000,000<br>清水銀行 沼津支店 600,000,000<br>静岡中央銀行 本店営業部 350,000,000               | 退職給与引当金        | 626,893,516   | 職員退職給与引当金 626,893,516  |
|               |               |  | 固定負債合計         | 1,959,556,612 |  |
| 未払費用          | 207,662,588   | 退職給与金 31,968,595<br>非常勤医師給与3月分 37,738,405<br>給与 31,789,745<br>期末手当 41,061,937<br>2月計上分 727,160<br>3月計上分 64,376,746 | 負債合計           | 5,427,358,359 |  |
|               |               |  | <b>【純資産の部】</b> |               |  |
| 預り金           | 36,661,199    | 社会保険料 14,177,719<br>源泉税 21,115,558<br>住民税 15,448,500<br>団体保険料グッドライフ 254,320<br>雇用保険料 -14,334,898                   | 寄付金            | 20,727,338    | 基金 17,727,338<br>その他寄付金 3,000,000  |
| 仮受金           | 587,562       | 月度内精算 587,562  | その他資本剰余金       | 180,986,071   | 母子医療施設施設設備事業補助金 42,760,975<br>2018 (H30) 年度周産期医療施設設備事業補助金 2,047,001<br>小規模緑町補助金 18,997,434<br>2020 (R2) 新型コロナウイルス感染症検査設備事業補助金 6,612,668<br>2020 (R2) 新型コロナウイルス感染症重点設備事業補助金 55,266,668<br>2021 (R3) 新型コロナウイルス感染症設備事業補助金 9,313,325<br>2021 産科医療施設等整備事業補助金 880,000<br>2021 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業 4,786,000<br>2021 新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業 15,380,000<br>2021 新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入のための救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金 4,124,000<br>支払基金オンライン資格確認端末購入費用補助金 1,903,000<br>2022 新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入のための救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金 4,210,000<br>2022 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業 133,000<br>2022 産科医療施設等整備事業補助金 2,432,000<br>2022 小児医療施設設備整備補助金 3,540,000<br>2019 (R1) 年度JKA検診車整備事業補助金 8,600,000 |
|               |               |  | 前期繰越利益         | 634,362,898   | 634,362,898  |
|               |               |  | 当期末未処分利益       | 168,983,191   | 168,983,191  |
| 流動負債合計        | 3,467,801,747 |  | 純資産合計          | 1,005,059,498 |  |