

勘定科目内訳明細表

2024年3月31日 (単位 円)

| 科目                                  | 金額          | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                        | 科目       | 金額            | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【資産の部】<br>Ⅰ.流動資産<br>(1)基本財産<br>定期預金 | 360,000     | (定期預金)<br>ｽｹﾞ銀行 本店営業部<br>360,000                                                                                                                                                                                                                                           | 医業未収金    | 1,214,431,211 | 社会保険 281,098,291<br>国民保険 665,937,257<br>労災保険 1,306,790<br>介護保険 27,810,916<br>健診 143,849,837<br>自費入院 63,624,857<br>自費外来 10,548,914<br>自費自賠責保険 7,626,203<br>自費麻疹接種 4,077,371<br>自費妊婦健診 1,658,860<br>自費乳児健診 336,411<br>自費その他（特疾・産婦診他） 125,861<br>自費出産育児一時金 500,000<br>自費S T千本訪看収入 2,361,583<br>自費ヘルパー訪看収入 3,430,680<br>その他医療 137,380 |
| 基本財産合計                              | 360,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (2)その他                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 現金                                  | 1,636,712   | 現金 29,922<br>釣銭（病院窓口・当直用・経理・病棟ﾌｵﾄﾘｰ） 902,500<br>釣銭（健診窓口会計） 150,000<br>現金その他 554,290                                                                                                                                                                                        |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 普通預金                                | 206,312,164 | (普通預金)<br>静岡銀行 沼津支店 193,452,826<br>静岡銀行 沼津支店（健診） 708,091<br>三菱UFJ銀行 沼津支店 3,243,479<br>静岡中央銀行 本店営業部 4,155,909<br>りそな銀行 浜松支店 809,580<br>ｽｹﾞ銀行 本店営業部 1,552,689<br>清水銀行 沼津支店 1,234,429<br>みずほ銀行 三島支店 818,348<br>商工組合中央金庫 浜松支店 253,916<br>沼津信用金庫 本店 4,667<br>三島信用金庫 幸町支店 78,230 | 未 収 金    | 19,232,001    | (一財)恵愛会 聖隷富士病院 人件費3月分 3,604,501<br>聖隷福祉事業団 居住賦課金2024.3月分他 59,000<br>2023年度 各種補助金（7本） 15,167,000<br>2023年度 消費税精算分 401,500                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 医薬品      | 68,085,324    | 68,085,324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 診療材料     | 36,654,916    | 36,654,916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 貯蔵品      | 2,524,685     | 2,524,685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 給食用材料    | 860,763       | 860,763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 前払費用     | 1,818,600     | 生命保険料 1,500,000<br>その他 318,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 定期預金                                | 100,000,000 | 静岡中央銀行 本店営業部 100,000,000                                                                                                                                                                                                                                                   | 未収収益     | 13,377,415    | 病院、健診窓口 クレジット決済 12,953,285<br>電子マネー決済 64,300<br>QRコード決済 359,830                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 定期積金                                | 180,000,000 | りそな銀行 浜松支店 60,000,000<br>清水銀行 沼津支店 60,000,000<br>静岡中央銀行 本店営業部 60,000,000                                                                                                                                                                                                   | 立替金      | 604,783       | 休職者給与マイナス16名 604,783                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 郵便貯金                                | 123,526     | 123,526                                                                                                                                                                                                                                                                    | 仮払金      | 650,084       | 月度内精算 592,824<br>出張旅費 8,000<br>新幹線回数券 49,260                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | その他流動資産計 | 1,846,312,184 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 流動資産合計   | 1,846,672,184 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

勘定科目内訳明細表

2024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<br>土 地        | 403,969,400   | 沼津市本字下一丁田898-1   | 605.38㎡   | 18,000,000  | 建 物     | 1,421,820,344 | 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 )           | 651,067,166 |
|                        |               | 〃 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 )             | 480,304,236 |
|                        |               | 〃 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 ) | 32,067,734  |
|                        |               | 〃 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 )         | 96,687,047  |
|                        |               | 〃 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 )          | 12,780,667  |
|                        |               | 〃 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 )           | 148,913,493 |
|                        |               | 〃 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<br>固定資産<br>土 地 | 1,806,664,222 | 沼津市本字下一丁田889-50  | 188.36㎡   | 14,000,000  | 建物付帯設備  | 462,762,548   | 病院A棟 付帯設備取得<br>(取得価額 1,306,849,755 )                         | 129,759,276 |
|                        |               | 〃 890-3          | 72.21㎡    | 9,206,577   |         |               | 病院B棟付帯設備<br>(取得価額 810,477,806 )                              | 230,978,569 |
|                        |               | 〃 890-4          | 7.19㎡     | 916,705     |         |               | 健康診断センター棟・庄司事務所棟付帯設備<br>(取得価額 261,830,967 )                  | 33,821,070  |
|                        |               | 〃 893-11         | 33.39㎡    | 4,257,134   |         |               | エンゼルコート 付帯設備<br>(取得価額 10,560,000 )                           | 124,080     |
|                        |               | 〃 895-1          | 691.10㎡   | 114,588,522 |         |               | 管理棟 付帯設備<br>(取得価額 393,409,657 )                              | 68,079,553  |
|                        |               | 〃 896-4          | 149.16㎡   | 49,818,000  |         |               |                                                              |             |
|                        |               | 〃 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     | 3,110,379     | 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)                                | 734,484     |
|                        |               | 〃 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 )                           | 154,171     |
|                        |               | 〃 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 6,980,000 )                                | 2           |
|                        |               | 〃 903-1          | 234.04㎡   | 52,684,039  |         |               | 法人本部 構築物<br>(取得価額 3,917,000 )                                | 1,807,709   |
|                        |               | 〃 903-4          | 24.69㎡    | 5,557,891   |         |               | 管理棟 構築物<br>(取得価額 1,840,000 )                                 | 414,000     |
|                        |               | 〃 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  |         |               |                                                              |             |
|                        |               |                  |           |             | 医療用器械備品 | 343,371,714   | 文献検索システム他 全741件<br>(取得価額 957,633,788 )                       | 343,371,714 |

勘定科目内訳明細表

2024年3月31日 (単位 円)

| 科目        | 金額            | 内 訳                                                           | 科目 | 金額 | 内 訳 |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|----|-----|
| 車 両       | 26,958,512    | 健康診断センター 検診車 11台 管理棟ヴィッツ1台<br>(取得価額 252,280,754 )             |    |    |     |
| ソフトウェア    | 494,057,623   | エコーカメラ歯科口腔外科システム他 全29件                                        |    |    |     |
| 電 話 加 入 権 | 2,393,516     | 病院用電話                                                         |    |    |     |
| その他無形固定資産 | 16,288,460    | 借家敷金 32件<br>水道施設利用権                                           |    |    |     |
| 長期貸付金     | 11,600,000    | 看護学生奨学金他                                                      |    |    |     |
| 繰延税金資産    | 68,975,979    | 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<br>2023年度消費税 |    |    |     |
| 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              |    |    |     |
| その他固定資産計  | 4,658,519,657 |                                                               |    |    |     |
| 固定資産合計    | 5,062,489,057 |                                                               |    |    |     |
| 資産合計      | 6,909,161,241 |                                                               |    |    |     |

勘定科目内訳明細表

2024年3月31日 (単位 円)

| 科 目       | 金 額           | 内 訳                      | 科 目         | 金 額           | 内 訳                                        |
|-----------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|
| 【負 債 の 部】 |               |                          | Ⅱ. 固定負債     |               |                                            |
| Ⅰ. 流動負債   |               |                          | 長期借入金       | 1,574,141,096 | 静岡銀行 沼津支店 780,827,000                      |
| 買掛金       | 790,490,117   | 業者等支払い 790,490,117       |             |               | 三菱UFJ銀行 沼津支店 187,083,000                   |
| 未払金       | 51,257,500    | 消費税 6,037,100            |             |               | 独立行政法人福祉医療機構 299,993,096                   |
|           |               | 法人税 45,220,400           |             |               | 静岡中央銀行 本店営業部 56,202,000                    |
| 短期借入金     | 2,300,000,000 | りそな銀行 浜松支店 800,000,000   |             |               | 商工組合中央金庫 浜松支店 10,036,000                   |
|           |               | 静岡銀行 沼津支店 550,000,000    | 退職給付引当金     | 684,586,316   | りそな銀行 浜松支店 240,000,000                     |
|           |               | 清水銀行 沼津支店 600,000,000    |             |               | 退職給付引当金 684,586,316                        |
|           |               | 静岡中央銀行 本店営業部 350,000,000 | 固定負債合計      | 2,258,727,412 |                                            |
| 未払費用      | 346,195,287   | 月度内精算 (社会保険料) 39,319,714 | 負債合計        | 5,778,580,818 |                                            |
|           |               | 退職給与金 97,607,932         |             |               |                                            |
|           |               | 期末手当 46,528,279          | 【純 資 産 の 部】 |               |                                            |
|           |               | 非常勤医師給与3月分 36,935,771    | 寄付金         | 20,727,338    | 基金 17,727,338                              |
|           |               | 給与 31,764,508            |             |               | その他寄付金 3,000,000                           |
|           |               | 2月計上分 491,700            |             |               |                                            |
|           |               | 3月計上分 93,547,383         | その他資本剰余金    | 190,759,858   | 母子医療施設施設設備事業補助金 40,554,693                 |
| 従業員預り金    | 31,820,817    | 社会保険料 16,129,614         |             |               | 周産期医療施設設備事業補助金 1,364,668                   |
|           |               | 源泉税 23,133,797           |             |               | 小規模緑町補助金 18,384,613                        |
|           |               | 住民税 13,874,100           |             |               | 2020 (R2) 新型コロナウイルス感染症検査設備事業補助金 4,959,502  |
|           |               | 団体保険料グッドライフ 153,240      |             |               | 2020 (R2) 新型コロナウイルス感染症重点設備事業補助金 41,450,002 |
|           |               | 雇用保険料 -21,469,934        |             |               | 2021 (R3) 新型コロナウイルス感染症設備事業補助金 7,450,660    |
| 仮受金       | 89,685        | 月度内精算 89,685             |             |               | 2021 (R3) 産科医療施設等整備事業補助金 733,330           |
|           |               |                          |             |               | 2021 (R3) 新型コロナウイルス感染症設備整備事業 3,988,330     |
|           |               |                          |             |               | 2021 (R3) 新型コロナウイルス感染症重点設備整備事業 12,816,665  |
|           |               |                          |             |               | 2021 (R3) 支払基金オンライン資格確認端末補助金 1,522,400     |
|           |               |                          |             |               | 2022 (R4) 新型コロナウイルス救急・周産期・小児補助金 3,508,330  |
|           |               |                          |             |               | 2022 (R4) 産科医療施設等整備事業補助金 2,026,665         |
|           |               |                          |             |               | 2022 (R4) 小児医療施設設備整備補助金 2,950,000          |
|           |               |                          |             |               | 2022 (R4) 新型コロナウイルス感染症重点設備事業補助金 15,543,000 |
|           |               |                          |             |               | 2022 (R4) 新型コロナウイルス救急・周産期・小児補助金 9,682,000  |
|           |               |                          |             |               | 2023 (R5) 支払基金オンライン資格確認端末補助金 429,000       |
|           |               |                          |             |               | 2023 (R5) 新型コロナウイルス救急・周産期・小児補助金 6,374,000  |
|           |               |                          |             |               | 2023 (R5) 産科医療施設等整備事業補助金 6,223,000         |
|           |               |                          |             |               | 2023 (R5) 病院群輪番制設備整備事業補助金 4,400,000        |
|           |               |                          |             |               | 2023 (R5) 医療勤務環境改善事業費補助金 2,099,000         |
|           |               |                          |             |               | 2019 (R1) JKA検診車整備事業補助金 4,300,000          |
|           |               |                          | 前期繰越利益      | 838,322,302   | 838,322,302                                |
|           |               |                          | 当期未処分利益     | 80,770,925    | 80,770,925                                 |
| 流動負債合計    | 3,519,853,406 |                          | 純資産合計       | 1,130,580,423 |                                            |