

# 財 務 諸 表

# 貸借対照表

(平成28年 3月31日)

【地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館】

単位：円

科目	金額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		1,345,424,515	
建物	13,520,390,686		
減価償却累計額	△ 1,772,503,866	11,747,886,820	
構築物	747,294,318		
減価償却累計額	△ 156,782,747	590,511,571	
機械装置	1,514,297,451		
減価償却累計額	△ 774,738,329	739,559,122	
車両運搬具	18,312,411		
減価償却累計額	△ 18,312,406	5	
工具器具備品	4,849,030,159		
減価償却累計額	△ 2,890,667,376	1,958,362,783	
その他有形固定資産	33,101,070		
減価償却累計額	△ 914,445	32,186,625	
有形固定資産合計		16,413,931,441	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		609,505,201	
その他無形固定資産		105,686,465	
電話加入権	124,000		
施設利用権	105,562,465		
無形固定資産合計		715,191,666	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		32,950,000	
長期前払費用		81,187,109	
長期前払消費税等		659,071,859	
破産更生債権等		43,049,135	
貸倒引当金		△ 43,049,135	
投資その他の資産合計		773,208,968	
固定資産合計			17,902,332,075
II 流動資産			
現金及び預金		12,291,489,289	
有価証券		1,000,000,000	
未収入金	3,018,723,063		
貸倒引当金	△ 13,029,000	3,005,694,063	
たな卸資産		79,730,456	
前払費用		1,561,704	
未収収益		4,919,051	
流動資産合計			16,383,394,563
資産合計			34,285,726,638

# 貸借対照表

(平成28年 3月31日)

【地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館】

単位：円

科目	金額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,433,906,872		
資産見返寄附金	3,033,178		
資産見返物品受贈額	8,243,162	2,445,183,212	
長期借入金		13,604,319,387	
移行前地方債償還債務		691,354,711	
引当金			
退職給付引当金		2,592,167,098	
資産除去債務		205,900,000	
固定負債合計			19,538,924,408
II 流動負債			
寄附金債務		9,097,577	
一年内返済予定長期借入金債務		1,437,050,224	
一年内返済予定移行前地方債償還債務		25,576,646	
未払金		2,422,194,968	
未払費用		61,137,979	
未払消費税等		5,409,300	
前受金		14,501,981	
預り金		3,265,525	
預り科学研究費補助金等		1,065,954	
職員等預り金		61,500,827	
引当金			
賞与引当金		348,612,478	
流動負債合計			4,389,413,459
負債合計			23,928,337,867
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		2,316,978,749	
資本金合計			2,316,978,749
II 資本剰余金			
資本剰余金		4,174,781,217	
資本剰余金合計			4,174,781,217
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		3,178,769,252	
積立金		345,550,646	
当期末処分利益		341,308,907	
(うち当期総利益)		(341,308,907)	
利益剰余金合計			3,865,628,805
純資産合計			10,357,388,771
負債純資産合計			34,285,726,638

## 損益計算書

(平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月31日)

【地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館】

単位：円

科目	金額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	11,088,592,550	
外来収益	3,031,539,079	
その他医業収益	272,946,725	
保険等査定減	△ 47,710,877	14,345,367,477
受託収益		134,835,770
運営費負担金収益		1,149,530,000
補助金等収益		56,195,219
寄附金収益		1,882,520
資産見返補助金等戻入		135,731,080
資産見返寄附金等戻入		6,171,246
資産見返物品受贈額戻入		48,448,685
営業収益合計		15,878,161,997
営業費用		
医業費用		
給与費	6,897,926,819	
材料費	3,826,235,456	
減価償却費	1,784,983,717	
経費	2,177,082,263	
研究研修費	104,203,224	14,790,431,479
一般管理費		
給与費	512,011,108	
減価償却費	45,535,710	
経費	77,780,829	635,327,647
資産に係る控除対象外消費税等償却		65,050,877
営業費用合計		15,490,810,003
営業利益		387,351,994
営業外収益		
運営費負担金収益		108,827,041
その他営業外収益		146,928,978
営業外収益合計		255,756,019
営業外費用		
財務費用		218,710,614
雑支出		2,539,658
営業外費用合計		221,250,272
経常利益		421,857,741
臨時収益		
運営費負担金収益		474,189,570
その他臨時収益		10,000,000
臨時収益合計		484,189,570
臨時損失		
固定資産除却損		507
資産除去費用		554,461,633
その他臨時損失		10,276,264
臨時損失合計		564,738,404
当期純利益		341,308,907
当期総利益		341,308,907

## キャッシュ・フロー計算書

(平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月31日)

【地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館】

(単位:円)

<p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>  材料の購入による支出</p> <p>  人件費支出</p> <p>  その他の業務支出</p> <p>  医業収入</p> <p>  運営費負担金収入</p> <p>  受託収入</p> <p>  補助金等収入</p> <p>  寄附金収入</p> <p>  その他の収入</p> <p>    小 計</p> <p>  利息の受取額</p> <p>  利息の支払額</p> <p>  運営費負担金収入</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー</p>	<p>△ 3,699,783,295</p> <p>△ 7,441,429,300</p> <p>△ 2,469,222,442</p> <p>14,231,823,955</p> <p>1,149,530,000</p> <p>117,522,687</p> <p>15,803,683</p> <p>1,904,000</p> <p>150,250,267</p> <hr/> <p>2,056,399,555</p> <p>36,666,045</p> <p>△ 217,654,085</p> <p>108,827,041</p> <hr/> <p>1,984,238,556</p>
<p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>  有価証券の取得による支出</p> <p>  有価証券の売却・償還による収入</p> <p>  定期預金の預入による支出</p> <p>  定期預金の払出による収入</p> <p>  有形固定資産の取得による支出</p> <p>  無形固定資産の取得による支出</p> <p>  資産除去債務の履行による支出</p> <p>  運営費負担金収入</p> <p>  補助金等収入</p> <p>  貸付けによる支出</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー</p>	<p>△ 1,000,000,000</p> <p>500,000,000</p> <p>△ 10,500,000,000</p> <p>10,000,000,000</p> <p>△ 254,586,552</p> <p>△ 65,032,773</p> <p>△ 725,301,063</p> <p>1,177,246,627</p> <p>28,000,014</p> <p>△ 18,000,000</p> <hr/> <p>△ 857,673,747</p>
<p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>  長期借入の返済による支出</p> <p>  移行前地方債償還債務の償還による支出</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー</p>	<p>△ 1,381,030,389</p> <p>△ 25,083,728</p> <hr/> <p>△ 1,406,114,117</p>
<p>IV 資金増加額</p>	<p>△ 279,549,308</p>
<p>V 資金期首残高</p>	<p>2,071,038,597</p>
<p>VI 資金期末残高</p>	<p>1,791,489,289</p> <hr/>

## 利益の処分に関する書類

【地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期未処分利益		341,308,907
当期総利益	341,308,907	
II 利益処分額		
積立金	<u>341,308,907</u>	<u>341,308,907</u>

**行政サービス実施コスト計算書**

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館】

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 業務費用</b>			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	14,790,431,479		
一般管理費	635,327,647		
資産に係る控除対象外消費税等償却	65,050,877		
営業外費用	221,250,272		
臨時損失	564,738,404	16,276,798,679	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	△14,345,367,477		
受託収益	△134,835,770		
寄附金収益	△1,882,520		
資産見返寄附金等戻入	△6,171,246		
その他営業外収益	△146,928,978		
臨時収益	△10,000,000	△14,645,185,991	
業務費用合計			1,631,612,688
(うち減価償却充当補助金相当額)			(135,731,080)
<b>II 機会費用</b>			
地方公共団体財産の無償又は減額され た使用料による賃借取引の機会費用	4,267,850		
地方公共団体出資の機会費用	0		4,267,850
<b>III 行政サービス実施コスト</b>			1,635,880,538

## 注記事項

### I 重要な会計方針

#### 1. 運営費負担金収益および運営費交付金収益の計上基準

主として期間進行基準を採用しております。

ただし、移行前地方債利息償還金等については費用進行基準を採用しております。

#### 2. 減価償却の会計処理方法

##### (1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	3～50年
構築物	3～60年
機械装置	2～4年
車両運搬具	5年
工具器具備品	2～10年

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

#### 3. 退職給付に係る引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、発生年度に一括費用処理をしております。

過去勤務債務は、その発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)により按分した額を費用処理することとしています。

#### 4. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権等については貸倒実績率により、破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### 5. 賞与引当金の計上基準

役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

#### 6. 有価証券の評価基準及び評価方法

原価法により評価しております。



7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 医薬品 : 最終仕入原価法に基づく低価法
- (2) 診療材料 : 最終仕入原価法に基づく低価法
- (3) 給食材料 : 最終仕入原価法に基づく低価法
- (4) 貯蔵品 : 最終仕入原価法に基づく低価法

8. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

- (1) 国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法

近傍の地価調査基準値の価格を参考に計算をしております。

- (2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成28年3月末における利回りは▲0.050%でありましたが、0%で計算しております。

9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払消費税等に計上し、13年間で均等償却をしております。

II キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高と貸借対照表に記載されている科目金額との関係

現金及び預金勘定	12,291,489,289円
現金及び預金勘定のうち、定期預金	△10,500,000,000円
資金期末残高	1,791,489,289円

2. 重要な非資金取引

該当事項はありません。

III 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	2,473,716,345円
未認識過去勤務債務	118,450,753円
退職給付引当金	2,592,167,098円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	155,760,190円
利息費用	9,074,748円
過去勤務債務の費用処理額	△67,686,144円
数理計算上の差異の費用処理額	△21,644,572円
退職給付費用	75,504,222円

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.4%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
過去勤務債務の処理年数	5年
数理計算上の差異の処理年数	発生年度に一括処理

#### IV リース取引関係

該当ありません。

#### V 減損会計に関する事項

##### 1. 固定資産のグルーピング方法

当法人は単独の病院のみを運営しているため、全体で1つの資産グループとしております。

##### 2. 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

当法人は単独の病院のみを運営しているため、共用資産はありません。

#### VI 重要な債務負担行為

当年度末までに契約を締結し、翌年度以降に支払いが発生する重要なものは下記の通りです。

(単位：円)

契約内容	契約金額	翌年度以降の 支払金額	契約期間
MRI 装置保守業務	172,800,000	103,680,000	平成 24 年 4 月 24 日 ～平成 31 年 3 月 31 日
放射線治療装置保守業務	113,988,000	74,520,000	平成 23 年 11 月 10 日 ～平成 31 年 3 月 31 日
全身用 X 線 CT 装置保守業務	107,950,800	63,737,280	平成 24 年 4 月 25 日 ～平成 31 年 3 月 31 日
血管連続撮影装置保守業務	103,680,000	62,208,000	平成 24 年 4 月 24 日 ～平成 31 年 3 月 31 日
新病院情報システム (HIS 一括調達分)保守業務	1,335,012,168	162,692,712	平成 24 年 7 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日
病院情報システム運用支援業務	326,395,110	133,462,080	平成 25 年 5 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日
滅菌消毒等業務	259,200,000	108,000,000	平成 25 年 5 月 1 日 ～平成 30 年 4 月 30 日
清掃業務	184,680,000	61,560,000	平成 26 年 12 月 1 日 ～平成 28 年 11 月 30 日
給食（調理）業務	378,000,000	324,000,000	平成 27 年 12 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日
守衛業務	95,014,080	81,440,640	平成 27 年 12 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日
中央監視業務委託	74,160,000	60,069,600	平成 27 年 10 月 1 日 ～平成 29 年 9 月 30 日
医事業務委託	285,184,800	237,654,000	平成 27 年 10 月 1 日 ～平成 30 年 9 月 30 日

## Ⅶ 金融商品に関する事項

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については1年未満の定期預金等に限定し、また、資金調達については佐賀県からの借入によっております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：円)

区 分	貸借対照表 計 上 額	時 価	差 額
① 現金及び預金	12,291,489,289	12,291,489,289	—
② 有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000	—
③ 未収入金	3,018,723,063	3,018,723,063	—
④ 長期借入金	(15,041,369,611)	(16,175,436,020)	△1,134,066,409
⑤ 移行前地方債償還債務	(716,931,357)	(843,250,855)	△126,319,498
⑥ 未払金	(2,422,194,968)	(2,422,194,968)	—

(注1) 負債に計上されているものは( )で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法

#### ①現金及び預金、②有価証券、③未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

#### ④長期借入金、⑤移行前地方債償還債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。

#### ⑥未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## Ⅷ 賃貸等不動産の時価等の開示に関する事項

当法人は賃貸等不動産を保有しておりますが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

## Ⅸ 資産除去債務に関する事項

### 1. 資産除去債務の概要

当法人は、土地の賃貸借契約等に伴う原状回復義務につき資産除去債務を計上しております。

### 2. 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の耐用年数を参考に38年と見積っております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しており、2.321%となっております。

3. 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

期首残高	524,082,840 円
有形固定資産の取得に伴う増加額	0 円
資産の除去による履行額	437,048,973 円
見積りの変更による増加額	118,866,133 円
当事業年度末残高	205,900,000 円

4. 資産除去債務の見積りの変更

資産の除去時点において必要とされる除去費用が、当初の見積額を超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を、変更前の資産除去債務残高に加算しております。

X 重要な後発事象

該当事項はありません。

# 財 務 諸 表

(附屬明細書)

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額	当期損益内	当期損益外				
有形固定資産 (償却費損益 内)	建物	15,001,045,000	61,197,000	1,541,851,314	13,520,390,686	1,772,503,866	605,037,957	-	-	11,747,886,820	注1
	構築物	772,849,298	-	25,554,980	747,294,318	156,782,747	53,606,617	-	-	590,511,571	
	機械装置	1,376,297,451	138,000,000	-	1,514,297,451	774,738,329	207,601,628	-	-	739,559,122	注2
	車両運搬具	18,312,411	-	-	18,312,411	18,312,406	3,533,722	-	-	5	
	工具器具備品	4,583,269,656	263,292,993	3,266,490	4,843,296,159	2,890,667,376	688,924,117	-	-	1,952,628,783	注3
	その他有形固定資産	1,567,620	-	-	1,567,620	914,445	313,524	-	-	653,175	
計	21,753,341,436	462,489,993	1,570,672,784	20,645,158,645	5,613,919,169	1,559,017,565	-	-	15,031,239,476		
有形固定資産 (償却費損益 外)	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
非償却資産	土地	1,345,424,515	-	-	1,345,424,515	-	-	-	-	1,345,424,515	
	工具器具備品	5,734,000	-	-	5,734,000	-	-	-	-	5,734,000	
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他有形固定資産	31,533,450	-	-	31,533,450	-	-	-	-	31,533,450	
	計	1,382,691,965	-	-	1,382,691,965	-	-	-	-	1,382,691,965	
有形固定資産合 計	土地	1,345,424,515	-	-	1,345,424,515	-	-	-	-	1,345,424,515	
	建物	15,001,045,000	61,197,000	1,541,851,314	13,520,390,686	1,772,503,866	605,037,957	-	-	11,747,886,820	
	構築物	772,849,298	-	25,554,980	747,294,318	156,782,747	53,606,617	-	-	590,511,571	
	機械装置	1,376,297,451	138,000,000	-	1,514,297,451	774,738,329	207,601,628	-	-	739,559,122	
	車両運搬具	18,312,411	-	-	18,312,411	18,312,406	3,533,722	-	-	5	
	工具器具備品	4,589,003,656	263,292,993	3,266,490	4,849,030,159	2,890,667,376	688,924,117	-	-	1,958,362,783	
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他有形固定資産	33,101,070	-	-	33,101,070	914,445	313,524	-	-	32,186,625	
	計	23,136,033,401	462,489,993	1,570,672,784	22,027,850,610	5,613,919,169	1,559,017,565	-	-	16,413,931,441	
無形固定資産	ソフトウェア	1,349,953,872	64,340,445	-	1,414,294,317	804,789,116	262,889,243	-	-	609,505,201	
	その他の無形固定資産	130,041,291	692,328	-	130,733,619	25,047,154	8,612,619	-	-	105,686,465	
	電話加入権	124,000	-	-	124,000	-	-	-	-	124,000	
	施設利用権	129,917,291	692,328	-	130,609,619	25,047,154	8,612,619	-	-	105,562,465	
	計	1,479,995,163	65,032,773	-	1,545,027,936	829,836,270	271,501,862	-	-	715,191,666	
投資その他の資 産	長期貸付金	14,950,000	18,000,000	-	32,950,000	-	-	-	-	32,950,000	
	長期前払費用	127,285,450	-	-	127,285,450	46,098,341	15,805,138	-	-	81,187,109	
	長期前払消費税等	804,858,104	40,803,330	-	845,661,434	186,589,575	65,050,877	-	-	659,071,859	
	計	947,093,554	58,803,330	-	1,005,896,884	232,687,916	80,856,015	-	-	773,208,968	

(注1) 当期減少額は、旧病院解体に伴う除却による減であります。

主なものは本館 512,033,676円、東棟 97,003,715円、本館内部改修 31,494,789円、MRI棟新築 32,734,375円、南棟がんセンター改修 111,816,819円、本館空調設備 186,182,691円、本館衛生設備 82,252,303円であります。

(注2) 当期増加額は、da Vinci Siサージカルシステム 138,000,000円であります。

(注3) 当期増加額は、主なものは手術用顕微鏡 28,600,000円、ドクターヘリ無線設備（デジタル化）整備 21,000,000円であります。

## 2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	65,796,108	1,795,591,232	-	1,793,350,529	1,218,948	66,817,863	
診療材料	7,775,799	1,934,750,883	-	1,935,215,056	-	7,311,626	
給食材料	1,465,301	101,048,561	-	101,074,796	-	1,439,066	
貯蔵品	4,380,669	10,206,000	-	10,424,768	-	4,161,901	
計	79,417,877	3,841,596,676	-	3,840,065,149	1,218,948	79,730,456	

(注) 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは減失した資産を記載しております。

## 3. 有価証券の明細

(単位：円)

## (1) 流動資産として計上された有価証券

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
						満期保有目的債券
		500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	満期日H29.3.29 利率0.075%
計	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-		
貸借対照表計上額合計	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-		

## 4. 長期貸付金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			回収額	償却額		
奨学貸付金	14,950,000	18,000,000	0	0	32,950,000	
計	14,950,000	18,000,000	0	0	32,950,000	

## 5. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
H22好生館移転改築	287,000,000	-	4,630,389	282,369,611	1.700%	平成52年9月25日	
H22好生館移転改築	1,351,000,000	-	-	1,351,000,000	1.900%	平成53年3月20日	
H23好生館移転改築	2,319,000,000	-	-	2,319,000,000	1.700%	平成54年3月20日	
H24好生館移転改築	8,080,000,000	-	-	8,080,000,000	1.500%	平成55年3月20日	
H22医療機器等整備	44,000,000	-	44,000,000	-	0.683%	平成28年3月31日	
H23医療機器等整備	210,000,000	-	105,000,000	105,000,000	0.450%	平成29年3月31日	
H24医療機器等整備	2,962,400,000	-	987,600,000	1,974,800,000	0.280%	平成30年3月31日	
H25医療機器等整備	959,000,000	-	239,800,000	719,200,000	0.320%	平成31年3月31日	
H26医療機器等整備	210,000,000	-	-	210,000,000	0.250%	平成32年3月31日	
計	16,422,400,000	-	1,381,030,389	15,041,369,611			

## 6. 移行前地方債償還債務の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率 (%)	償還期限	摘要
財政融資資金 19022号	244,428,002	-	8,124,186	236,303,816	1.900%	平成51年3月1日	
財政融資資金 20009号	38,395,003	-	1,228,203	37,166,800	2.000%	平成51年9月1日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0227-0	243,556,767	-	9,012,053	234,544,714	1.900%	平成49年3月20日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0288-0	4,824,818	-	178,528	4,646,290	1.900%	平成49年3月20日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0025-0	10,810,495	-	384,714	10,425,781	2.000%	平成49年9月20日	
公営企業金融公庫資金 H21-070-0289-0	200,000,000	-	6,156,044	193,843,956	2.100%	平成52年3月20日	
計	742,015,085	-	25,083,728	716,931,357			



## 7. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸倒引当金	60,333,012	56,078,135	6,919,013	53,413,999	56,078,135	
退職給付引当金	2,647,795,210	75,504,222	131,132,334	-	2,592,167,098	
賞与引当金	308,683,929	348,612,478	308,683,929	-	348,612,478	
計	3,016,812,151	480,194,835	446,735,276	53,413,999	2,996,857,711	

(注) 貸倒引当金の当期減少額その他には、洗替による戻入額を記載しております。

## 8. 資産除去債務の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
借地契約に基づく 原状回復義務等	524,082,840	118,866,133	437,048,973	205,900,000	
計	524,082,840	118,866,133	437,048,973	205,900,000	

## 9. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	設立団体出資金	2,316,978,749	-	-	2,316,978,749	
	計	2,316,978,749	-	-	2,316,978,749	
資本剰余金	資本剰余金	-	-	-	-	
	運営費負担金	2,746,767,100	703,057,057	-	3,449,824,157	(注1)
	前中期目標期間繰越積立金	-	703,057,060	-	703,057,060	(注2)
	寄附金等	21,900,000	-	-	21,900,000	
	計	2,768,667,100	-	-	4,174,781,217	

(注1) 運営費負担金の当期増加額は、資本助成によるものであります。

(注2) 前中期目標期間繰越積立金の当期増加額は、佐賀県評価委員会において第2期中期計画期間における借入金の償還等にかかる経費等を資本剰余金へ振替る承認を得たものであります。

## 10. 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

## (1) 積立金及び目的積立金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
前中期目標期間繰越積立金	3,881,826,312		703,057,060	3,178,769,252	
積立金	-	345,550,646		345,550,646	
計	3,881,826,312	345,550,646	703,057,060	3,524,319,898	

11. 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

(1) 運営費負担金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	負担金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費負担金収益	資産見返運営費負担金	資本剰余金	小計	
平成27年度	-	2,435,603,668	1,732,546,611	-	703,057,057	2,435,603,668	-
合計	-	2,435,603,668	1,732,546,611	-	703,057,057	2,435,603,668	-

(2) 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	27年度支給分	合計
期間進行基準	1,064,063,000	1,064,063,000
費用進行基準	668,483,611	668,483,611
合計	1,732,546,611	1,732,546,611

12. 地方公共団体等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理の内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
臨床研修等補助金	32,109,233	-	-	-	-	32,109,233	
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	10,571,000	-	-	-	-	10,571,000	
佐賀県肝疾患診断連携コネクター事業費補助金	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	
佐賀県糖尿病コネクター看護師育成・訪問看護事業費補助金	640,000	-	-	-	-	640,000	
佐賀県医師就労支援事業補助金	600,000	-	-	-	-	600,000	
地域医療介護総合確保基金補助金	5,629,000	-	4,783,000	-	-	846,000	
佐賀県医療連携体制強化事業費補助金	15,433,000	-	14,289,814	-	-	1,143,186	
佐賀県産科医等確保支援事業費補助金	162,000	-	-	-	-	162,000	
佐賀県新人看護職員研修事業費補助金	1,033,000	-	-	-	-	1,033,000	
佐賀県ドクターヘリ無線設備（デジタル化）整備にかかる補助金	22,680,000	-	21,000,000	-	-	1,680,000	
佐賀県ドクターヘリ運航事業費補助金	4,978,000	-	-	-	-	4,978,000	
佐賀県感染症外来協力（エボラ出血熱対策）設備整備事業補助金	11,540,000	-	10,607,200	-	-	932,800	
計	106,875,233	-	50,680,014	-	-	56,195,219	

## 13. 役員及び職員の給与の明細

(単位：人、千円)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	( 1,400 )	( 5 )	( - )	( - )
	15,462	1	-	-
職員	( 797,092 )	( 253 )	( - )	( - )
	5,419,353	869	131,132	15
合計	( 798,492 )	( 258 )	( - )	( - )
	5,434,815	870	131,132	15

(注1) 非常勤職員については外数として( )内に記載しております。

また、支給人員については年間平均支給人員で記載しております。

(注2) 役員報酬については「地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館役員報酬規程」に基づき支給しております。  
職員の給与及び退職手当については、「地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館職員給与規程」、「地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館臨時職員就業規則」及び「地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館職員退職手当規程」に基づき支給しております。

(注3) 上記明細には、法定福利費は含めておりません。

## 14. 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を実施しているため、記載を省略しております。

## 15. 医業費用及び一般管理費の明細

(単位：円)

科目	金額	
医業費用		
給与費		
給料	2,668,773,446	
手当	1,586,178,908	
賞与	806,918,845	
賞金	654,357,212	
法定福利費	786,960,642	
賞与引当金繰入額	319,233,544	
退職給付費用	75,504,222	6,897,926,819
材料費		
医薬品費	1,789,970,377	
診療材料費	1,935,190,283	
給食材料費	101,074,796	3,826,235,456
減価償却費		
建物減価償却費	198,984,363	
建物附属設備減価償却費	394,221,079	
構築物減価償却費	52,460,147	
機械装置減価償却費	207,601,628	
車両運搬具減価償却費	3,533,722	
工具器具備品減価償却費	614,331,620	
無形固定資産減価償却費	271,039,405	
一括償却資産減価償却費	42,811,753	1,784,983,717
経費		
委託費	980,990,910	
福利厚生費	5,132,730	
旅費交通費	4,347,307	
職員被服費	9,015,187	
通信運搬費	8,599,969	
印刷製本費	9,558,733	
消耗品費	124,355,218	
水道光熱費	229,350,701	
燃料費	358,994	
保険料	126,970	
交際費	1,502,109	
諸会費	1,612,297	
修繕費	103,837,413	
報償費	24,180,082	
使用料・賃借料	137,795,024	
租税公課	507,800,363	
貸倒引当金繰入額	2,664,136	
雑費	25,854,120	2,177,082,263
研究研修費		
報酬	723,562	
法定福利費	14,242	
研究材料費	1,186,445	
委託費	24,850,842	
旅費交通費	41,653,658	
通信運搬費	129,805	
印刷製本費	127,737	
消耗品費	16,966,428	
消耗器具備品費	479,894	
会議費	99,389	
諸会費	7,099,534	
修繕費	253,040	
報償費	569,280	
使用料・賃借料	758,729	
雑費	9,290,639	104,203,224
医業費用合計		14,790,431,479

(単位：円)

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	221,230,467	
手当	55,412,350	
賞与	70,378,582	
賞金	43,148,319	
報酬	18,403,585	
法定福利費	76,122,871	
賞与引当金繰入額	27,314,934	512,011,108
減価償却費		
建物減価償却費	7,968,443	
建物附属設備減価償却費	3,864,072	
構築物減価償却費	1,146,470	
工具器具備品減価償却費	19,641,613	
無形固定資産減価償却費	462,457	
一括償却資産減価償却費	12,139,131	
その他有形固定資産減価償却費	313,524	45,535,710
経費		
委託費	23,656,902	
福利厚生費	6,782,905	
旅費交通費	6,491,521	
通信運搬費	5,123,044	
広告宣伝費	1,361,550	
消耗品費	3,910,306	
燃料費	4,297	
保険料	17,087,233	
交際費	1,680,206	
諸会費	247,660	
修繕費	611,082	
報償費	392,736	
使用料・賃借料	6,536,333	
租税公課	113,600	
雑費	3,781,454	77,780,829
一般管理費合計		635,327,647

## 16. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	1,988,608	
普通預金	1,789,500,681	
定期預金	10,500,000,000	
合計	12,291,489,289	

(未収金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
医業未収金	2,947,807,649	
その他未収金	70,915,414	
合計	3,018,723,063	

(未払金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
給与費	190,627,702	
材料費	796,659,034	
固定資産購入費等	993,804,778	
経費その他	441,103,454	
合計	2,422,194,968	