

財 務 諸 表

貸借対照表

(平成29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	13,586,626,686		
減価償却累計額	△ 2,380,001,411	11,206,625,275	
構築物	747,294,318		
減価償却累計額	△ 210,389,364	536,904,954	
機械装置	1,514,297,451		
減価償却累計額	△ 1,001,429,957	512,867,494	
車両運搬具	18,312,410		
減価償却累計額	△ 18,312,406	4	
工具器具備品	5,270,301,026		
減価償却累計額	△ 3,526,434,663	1,743,866,363	
その他有形固定資産	34,289,070		
減価償却累計額	△ 1,227,969	33,061,101	
有形固定資産合計		15,378,749,706	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		401,947,392	
その他無形固定資産		97,066,230	
電話加入権	124,000		
施設利用権	96,942,230		
無形固定資産合計		499,013,622	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		40,750,000	
長期前払費用		65,381,964	
長期前払消費税等		633,325,770	
破産更生債権等		40,625,662	
貸倒引当金		△ 40,625,662	
投資その他の資産合計		739,457,734	
固定資産合計		16,617,221,062	
II 流動資産			
現金及び預金		13,249,928,893	
有価証券		500,000,000	
未収入金	3,306,547,968		
貸倒引当金	△ 12,321,000	3,294,226,968	
たな卸資産		81,358,366	
前払費用		1,491,711	
未収収益		6,746,311	
流動資産合計		17,133,752,249	
資産合計		33,750,973,311	

貸借対照表

(平成29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	2,293,350,983		
資産見返寄附金	11,924,187		
資産見返物品受贈額	3,385,569	2,308,660,739	
長期借入金		12,943,548,046	
移行前地方債償還債務		665,275,441	
引当金			
退職給付引当金		2,480,747,229	
固定負債合計			18,398,231,455
II 流動負債			
寄附金債務		12,202,397	
一年内返済予定長期借入金債務		1,506,771,341	
一年内返済予定移行前地方債償還債務		26,079,270	
未払金		2,047,239,901	
未払費用		58,346,274	
未払消費税等		7,226,800	
前受金		2,511,133	
預り金		2,943,703	
預り科学研究費補助金等		3,721,001	
職員等預り金		84,714,043	
引当金			
賞与引当金		361,429,583	
流動負債合計			4,113,185,446
負債合計			22,511,416,901
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		5,637,408,087	
資本剰余金合計			5,637,408,087
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		2,447,455,814	
積立金		686,859,553	
当期末処分利益		150,854,207	
(うち当期総利益)		(150,854,207)	
利益剰余金合計			3,285,169,574
純資産合計			11,239,556,410
負債純資産合計			33,750,973,311

損益計算書

(平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月31日現在)

【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	11,312,927,204		
外来収益	3,354,018,395		
その他医業収益	258,839,980		
保険等査定減	△ 44,201,482	14,881,584,097	
受託収益		116,269,342	
運営費負担金収益		1,094,501,000	
補助金等収益		41,304,737	
寄附金収益		3,054,655	
資産見返補助金等戻入		143,055,889	
資産見返寄附金等戻入		3,796,990	
資産見返物品受贈額戻入		4,857,593	
営業収益合計			16,288,424,303
営業費用			
医業費用			
給与費	7,006,188,650		
材料費	4,384,844,765		
減価償却費	1,768,055,121		
経費	2,244,359,571		
研究研修費	121,638,447	15,525,086,554	
一般管理費			
給与費	572,122,039		
減価償却費	43,619,284		
経費	84,217,969	699,959,292	
資産に係る控除対象外消費税等償却		68,326,279	
営業費用合計			16,293,372,125
営業損失			△ 4,947,822
営業外収益			
運営費負担金収益		106,387,917	
貸倒引当金戻入		708,000	
その他営業外収益		149,872,065	
営業外収益合計			256,967,982
営業外費用			
財務費用		211,082,457	
雑支出		10,971,400	
営業外費用合計			222,053,857
経常利益			29,966,303
臨時収益			
固定資産売却益		13,888	
運営費負担金収益		97,823,020	
その他臨時収益		125,918,500	
臨時収益合計			223,755,408
臨時損失			
固定資産除却損		4	
資産除去費用		79,981,500	
その他臨時損失		22,886,000	
臨時損失合計			102,867,504
当期純利益			150,854,207
当期総利益			150,854,207

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年 4月 1日 ～ 平成29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>△ 4,293,643,344</p> <p>△ 7,581,067,608</p> <p>△ 2,497,453,254</p> <p>14,515,104,848</p> <p>1,094,501,000</p> <p>119,529,790</p> <p>74,630,137</p> <p>18,847,474</p> <p>118,343,497</p> <hr/> <p>1,568,792,540</p> <p>31,094,163</p> <p>△ 212,775,840</p> <p>106,387,917</p> <hr/> <p>1,493,498,780</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> 貸付金の回収による収入</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー</p>	<p>△ 500,000,000</p> <p>1,000,000,000</p> <p>△ 11,500,000,000</p> <p>10,500,000,000</p> <p>△ 624,496,527</p> <p>△ 63,609,641</p> <p>△ 569,842,590</p> <p>829,136,452</p> <p>22,680,000</p> <p>△ 13,500,000</p> <p>1,200,000</p> <hr/> <p>△ 918,432,306</p>
<p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 長期借入による収入</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>846,000,000</p> <p>△ 1,437,050,224</p> <p>△ 25,576,646</p> <hr/> <p>△ 616,626,870</p>
<p>IV 資金増加額</p>	<p>△ 41,560,396</p>
<p>V 資金期首残高</p>	<p>1,791,489,289</p>
<p>VI 資金期末残高</p>	<p>1,749,928,893</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		150,854,207
当期総利益	150,854,207	
II 利益処分額		
積立金	<u>150,854,207</u>	<u>150,854,207</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成28年4月1日～平成29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	
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
医業費用	15,525,086,554	
一般管理費	699,959,292	
資産に係る控除対象外消費税等償却	68,326,279	
営業外費用	222,053,857	
臨時損失	102,867,504	16,618,293,486
(2) (控除) 自己収入等		
医業収益	△14,881,584,097	
受託収益	△116,269,342	
寄附金収益	△3,054,655	
資産見返寄附金等戻入	△3,796,990	
その他営業外収益	△149,872,065	
臨時収益	△125,918,500	△15,280,495,649
業務費用合計		1,337,797,837
(うち減価償却充当補助金相当額)		(143,055,889)
II 機会費用		
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	1,796,128	
地方公共団体出資の機会費用	4,839,459	6,635,587
III 行政サービス実施コスト		1,344,433,424

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	3～39年
構築物	3～60年
機械装置	2～6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上方法

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29年3月末における利回りを参考に0.067%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	13,249,928,893 円
現金及び預金勘定のうち、定期預金	△11,500,000,000 円
資金期末残高	1,749,928,893 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	2,362,296,476 円
未認識過去勤務債務	118,450,753 円
退職給付引当金	2,480,747,229 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	148,350,607 円
利息費用	9,086,013 円
過去勤務債務の費用処理額	0 円
数理計算上の差異の費用処理額	△ 51,522,105 円
退職給付費用	105,914,515 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	69,120,000	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	49,680,000	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	42,491,520	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	41,472,000	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	81,366,984	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	66,731,040	平成 25 年 5 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日
滅菌消毒等業務	272,808,000	64,584,000	平成 25 年 5 月 1 日 ～平成 30 年 4 月 30 日
給食（調理）業務	378,000,000	162,000,000	平成 27 年 12 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日
守衛業務	95,014,080	40,720,320	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	20,023,200	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	142,592,400	平成 27 年 10 月 1 日 ～平成 30 年 9 月 30 日
清掃業務	188,956,800	157,464,000	平成 28 年 12 月 1 日 ～平成 30 年 11 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	13,249,928,893	13,249,928,893	—
② 有価証券	500,000,000	500,000,000	—
③ 未収入金	3,306,547,968	3,306,547,968	—
④ 長期借入金	(14,450,319,387)	(14,531,669,757)	△81,350,370
⑤ 移行前地方債償還債務	(691,354,711)	(722,943,139)	△31,588,428
⑥ 未払金	(2,047,239,901)	(2,047,239,901)	—

(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り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	205,900,000 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	79,981,500 円
資産除去債務の取崩額（注）	125,918,500 円
当事業年度末残高	0 円

（注） 資産除去債務の取崩額は、損益計算書にその他臨時収益として計上しております。

X 重要な後発事象

（当法人に対する佐賀労働基準監督署の是正勧告について）

平成 29 年 4 月 21 日に、佐賀労働基準監督署から労働基準法第 24 条第 1 項、労働基準法第 37 条第 1 項および労働基準法第 108 項に関する是正勧告を受けました。

このたびの労働基準監督署からの勧告を真摯に受け止め、適切な対応を行うとともに、現在、勤務実態の調査を進めております。

なお、当該影響額については、現在算定中のため未確定であります。

財 務 諸 表

(附属明細書)

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	13,520,390,686	66,236,000	-	13,586,626,686	2,380,001,411	607,497,545	-	-	11,206,625,275	
	構築物	747,294,318	-	-	747,294,318	210,389,364	53,606,617	-	-	536,904,954	
	機械装置	1,514,297,451	-	-	1,514,297,451	1,001,429,957	226,691,628	-	-	512,867,494	
	車両運搬具	18,312,411	-	1	18,312,410	18,312,406	-	-	-	4	
	工具器具備品	4,843,296,159	421,826,674	555,807	5,264,567,026	3,526,434,663	643,777,407	-	-	1,738,132,363	注1
	その他有形固定資産	1,567,620	-	-	1,567,620	1,227,969	313,524	-	-	339,651	
計	20,645,158,645	488,062,674	555,808	21,132,665,511	7,137,795,770	1,531,886,721	-	-	13,994,869,741		
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	1,188,000	-	32,721,450	-	-	-	-	32,721,450	
	計	1,382,691,965	1,188,000	-	1,383,879,965	-	-	-	-	1,383,879,965	
有形固定資産合計	土地	1,345,424,515	-	-	1,345,424,515	-	-	-	-	1,345,424,515	
	建物	13,520,390,686	66,236,000	-	13,586,626,686	2,380,001,411	607,497,545	-	-	11,206,625,275	
	構築物	747,294,318	-	-	747,294,318	210,389,364	53,606,617	-	-	536,904,954	
	機械装置	1,514,297,451	-	-	1,514,297,451	1,001,429,957	226,691,628	-	-	512,867,494	
	車両運搬具	18,312,411	-	1	18,312,410	18,312,406	-	-	-	4	
	工具器具備品	4,849,030,159	421,826,674	555,807	5,270,301,026	3,526,434,663	643,777,407	-	-	1,743,866,363	
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	22,027,850,610	489,250,674	555,808	22,516,545,476	7,137,795,770	1,531,886,721	-	-	15,378,749,706	
無形固定資産	ソフトウェア	1,414,294,317	63,609,641	7,428,708	1,470,475,250	1,068,527,858	271,167,449	-	-	401,947,392	
	その他の無形固定資産	130,733,619	-	-	130,733,619	33,667,389	8,620,235	-	-	97,066,230	
	電話加入権	124,000	-	-	124,000	-	-	-	-	124,000	
	施設利用権	130,609,619	-	-	130,609,619	33,667,389	8,620,235	-	-	96,942,230	
	計	1,545,027,936	63,609,641	7,428,708	1,601,208,869	1,102,195,247	279,787,684	-	-	499,013,622	
投資その他の資産	長期貸付金	32,950,000	13,500,000	5,700,000	40,750,000	-	-	-	-	40,750,000	
	長期前払費用	127,285,450	-	-	127,285,450	61,903,486	15,805,145	-	-	65,381,964	
	長期前払消費税等	845,661,434	42,580,190	-	888,241,624	254,915,854	68,326,279	-	-	633,325,770	
	計	1,005,896,884	56,080,190	5,700,000	1,056,277,074	316,819,340	84,131,424	-	-	739,457,734	

(注1) 当期増加額は、主なものは乳房用X線撮影装置他42,800千円、生体情報モニタリングシステム38,800千円、妊婦検診用機器26,850千円であります。

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	66,817,863	2,148,813,653	-	2,146,339,763	1,134,458	68,157,295	
診療材料	7,311,626	2,124,154,572	-	2,123,976,859	-	7,489,339	
給食材料	1,439,066	100,261,252	-	100,227,811	-	1,472,507	
貯蔵品	4,161,901	17,133,400	-	17,056,076	-	4,239,225	
計	79,730,456	4,390,362,877	-	4,387,600,509	1,134,458	81,358,366	

(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

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

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
譲渡性預金	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	満期日H30.3.29 利率0.025%
計	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
貸借対照表計上額合計	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	

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(注1)	償却額(注2)		
奨学貸付金	32,950,000	13,500,000	2,700,000	3,000,000	40,750,000	
計	32,950,000	13,500,000	2,700,000	3,000,000	40,750,000	

(注1) 当期減少額のうち回収額は、返還事由該当に伴う返還金であります。

(注2) 当期減少額のうち償却額は、返還免除の規程により減免したものであります。

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	282,369,611	-	9,379,187	272,990,424	1.700%	平成52年9月25日	
H22好生館移転改築	1,351,000,000	-	42,671,037	1,308,328,963	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	
H23医療機器等整備	105,000,000	-	105,000,000	-	0.450%	平成29年3月31日	
H24医療機器等整備	1,974,800,000	-	987,600,000	987,200,000	0.280%	平成30年3月31日	
H25医療機器等整備	719,200,000	-	239,800,000	479,400,000	0.320%	平成31年3月31日	
H26医療機器等整備	210,000,000	-	52,600,000	157,400,000	0.250%	平成32年3月31日	
H27医療機器等整備	-	396,000,000	-	396,000,000	0.060%	平成33年3月31日	
H28医療機器等整備	-	450,000,000	-	450,000,000	0.130%	平成34年3月31日	
計	15,041,369,611	846,000,000	1,437,050,224	14,450,319,387			

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	236,303,816	-	8,279,278	228,024,538	1.900%	平成51年3月1日	
財政融資資金 20009号	37,166,800	-	1,252,890	35,913,910	2.000%	平成51年9月1日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0227-0	234,544,714	-	9,184,096	225,360,618	1.900%	平成49年3月20日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0288-0	4,646,290	-	181,936	4,464,354	1.900%	平成49年3月20日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0025-0	10,425,781	-	392,447	10,033,334	2.000%	平成49年9月20日	
公営企業金融公庫資金 H21-070-0289-0	193,843,956	-	6,285,999	187,557,957	2.100%	平成52年3月20日	
計	716,931,357	-	25,576,646	691,354,711			

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	56,078,135	52,946,662	5,669,918	50,408,217	52,946,662	
退職給付引当金	2,592,167,098	105,914,515	217,334,384	-	2,480,747,229	
賞与引当金	348,612,478	361,429,583	348,612,478	-	361,429,583	
計	2,996,857,711	520,290,760	571,616,780	50,408,217	2,895,123,474	

(注) 貸倒引当金の当期減少額その他には、回収及び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	205,900,000	-	205,900,000	-	
計	205,900,000	-	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	3,449,824,157	731,313,432	-	4,181,137,589	(注1)
	前中期目標期間繰越積立金	703,057,060	731,313,438	-	1,434,370,498	(注2)
	寄附金等	21,900,000	-	-	21,900,000	
	計	4,174,781,217	1,462,626,870	-	5,637,408,087	

(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	3,178,769,252		731,313,438	2,447,455,814	(注1)
積立金	345,550,646	341,308,907		686,859,553	(注2)
計	3,524,319,898	341,308,907	731,313,438	3,134,315,367	

(注1) 前中期目標期間繰越積立金の当期減少額は、上記「9. 資本金及び資本剰余金の明細 (注2)」を参照。

(注2) 積立金の当期増加額は、前期末処分利益からの積立てによるものであります。

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28年度	-	2,030,025,369	1,298,711,937	-	731,313,432	2,030,025,369	-
合計	-	2,030,025,369	1,298,711,937	-	731,313,432	2,030,025,369	-

(2) 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	28年度支給分	合計
期間進行基準	1,025,439,000	1,025,439,000
費用進行基準	273,272,937	273,272,937
合計	1,298,711,937	1,298,711,937

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	20,352,737	-	-	-	-	20,352,737	
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	11,335,000	-	-	-	-	11,335,000	
肝疾患診療連携コーディネーター事業費補助金	1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	
地域連携パス・二次活用推進事業費補助金	2,032,000	-	-	-	-	2,032,000	
産科医等確保支援補助金	453,000	-	-	-	-	453,000	
新人看護研修事業費補助金	818,000	-	-	-	-	818,000	
ドクターヘリ運航事業費補助金	4,994,000	-	-	-	-	4,994,000	
防災訓練等参加事業費補助金	70,000	-	-	-	-	70,000	
佐賀県ICT医療連携推進設備整備補助金	2,700,000	-	2,500,000	-	-	200,000	
計	43,804,737	-	2,500,000	-	-	41,304,737	

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	(1,420)	(5)	(-)	(-)
	14,475	1	31,902	1
職員	(820,374)	(243)	(-)	(-)
	6,815,375	830	185,432	19
合計	(821,794)	(248)	(-)	(-)
	6,829,850	831	217,334	20

(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. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細
 (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	2,654,697,450	
	手当	1,565,735,580	
	賞与	306,644,217	
	賃金	668,901,341	
	法定福利費	837,173,070	
	賞与引当金繰入額	867,122,477	
	退職給付費用	105,914,515	7,006,188,650
材料費			
	医薬品費	2,153,564,401	
	診療材料費	2,131,200,100	
	給食材料費	100,080,264	4,384,844,765
減価償却費			
	建物減価償却費	595,665,030	
	構築物減価償却費	52,460,147	
	機械装置減価償却費	226,691,628	
	工具器具備品減価償却費	615,009,610	
	無形固定資産減価償却費	278,228,706	1,768,055,121
経費			
	委託費	1,040,582,463	
	福利厚生費	5,468,953	
	旅費交通費	4,694,922	
	職員被服費	13,547,339	
	通信運搬費	8,891,767	
	印刷製本費	11,661,096	
	広告宣伝費	5,556	
	消耗品費	121,535,029	
	水道光熱費	213,318,777	
	燃料費	356,454	
	保険料	53,680	
	交際費	46,909	
	諸会費	2,072,520	
	修繕費	112,758,891	
	報償費	27,251,408	
	使用料・賃借料	141,304,876	
	租税公課	502,664,316	
	貸倒引当金繰入額	3,246,445	
	雑費	34,898,170	2,244,359,571
研究研修費			
	報酬	214,373	
	法定福利費	0	
	研究材料費	489,858	
	委託費	22,628,816	
	旅費交通費	45,828,876	
	通信運搬費	31,807	
	印刷製本費	616,766	
	消耗品費	26,627,216	
	会議費	60,872	
	諸会費	7,256,857	
	修繕費	321,550	
	報償費	2,144,462	
	使用料・賃借料	996,065	
	雑費	14,420,929	121,638,447
	医業費用合計		15,525,086,554

科目		金額	
一般管理費			
給与費			
給料	267,618,661		
手当	55,612,846		
賞与	34,475,233		
賞金	48,171,691		
報酬	15,026,000		
法定福利費	71,294,502		
賞与引当金繰入額	79,923,106		572,122,039
減価償却費			
建物減価償却費	11,832,515		
構築物減価償却費	1,146,470		
工具器具備品減価償却費	28,767,797		
無形固定資産減価償却費	1,558,978		
その他有形固定資産減価償却費	313,524		43,619,284
経費			
委託費	25,332,734		
福利厚生費	7,776,558		
旅費交通費	2,635,924		
通信運搬費	5,304,459		
広告宣伝費	5,572,603		
消耗品費	4,281,780		
燃料費	5,739		
保険料	17,744,272		
交際費	2,179,378		
諸会費	228,800		
修繕費	304,720		
報償費	862,796		
使用料・賃借料	6,565,761		
租税公課	46,400		
雑費	5,376,045		84,217,969
一般管理費合計			<u>699,959,292</u>

(現金及び預金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	2,152,549	
普通預金	1,747,776,344	
定期預金	11,500,000,000	
合計	13,249,928,893	

(未収金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
医業未収金	3,287,656,103	
その他未収金	18,891,865	
合計	3,306,547,968	

(未払金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
給与費	264,235,626	
材料費	889,411,041	
固定資産購入費等	292,600,974	
経費その他	600,992,260	
合計	2,047,239,901	