

# 財 務 諸 表

# 貸借対照表

(平成30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	13,633,553,826		
減価償却累計額	△ 2,991,482,452	10,642,071,374	
構築物	757,367,489		
減価償却累計額	△ 264,051,208	493,316,281	
機械装置	1,530,768,674		
減価償却累計額	△ 1,146,935,585	383,833,089	
車両運搬具	22,498,522		
減価償却累計額	△ 18,472,631	4,025,891	
工具器具備品	5,451,425,445		
減価償却累計額	△ 4,095,534,200	1,355,891,245	
その他有形固定資産	34,289,070		
減価償却累計額	△ 1,541,493	32,747,577	
有形固定資産合計		14,257,309,972	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		262,531,462	
その他無形固定資産		90,120,745	
電話加入権	124,000		
施設利用権	89,996,745		
無形固定資産合計		352,652,207	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		54,150,000	
長期前払費用		659,832,960	
破産更生債権等		48,413,195	
貸倒引当金		△ 48,413,195	
投資その他の資産合計		713,982,960	
固定資産合計			15,323,945,139
II 流動資産			
現金及び預金		12,538,803,966	
有価証券		500,000,000	
未収入金	2,920,797,704		
貸倒引当金	△ 8,998,000	2,911,799,704	
たな卸資産		86,908,019	
前渡金		66,127,000	
前払費用		956,127	
未収収益		5,794,131	
流動資産合計			16,110,388,947
資 産 合 計			31,434,334,086

# 貸借対照表

(平成30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	2,152,715,322		
資産見返寄附金	7,547,666		
資産見返物品受贈額	812,926	2,161,075,914	
長期借入金		12,584,722,263	
移行前地方債償還債務		638,683,651	
引当金			
退職給付引当金		2,328,568,621	
固定負債合計			17,713,050,449
II 流動負債			
寄附金債務		13,985,673	
一年内返済予定長期借入金債務		902,825,783	
一年内返済予定移行前地方債償還債務		26,591,790	
未払金		1,897,561,303	
未払費用		62,285,294	
未払消費税等		123,000	
前受金		931,820	
預り金		4,580,596	
預り科学研究費補助金等		813,718	
職員等預り金		87,756,071	
引当金			
賞与引当金		379,421,404	
流動負債合計			3,376,876,452
負債合計			21,089,926,901
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		7,171,446,698	
資本剰余金合計			7,171,446,698
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		1,681,030,507	
積立金		837,713,760	
当期末処分損失		△ 1,662,762,529	
(うち当期総損失)		△ 1,662,762,529	
利益剰余金合計			855,981,738
純資産合計			10,344,407,185
負債純資産合計			31,434,334,086

## 損益計算書

(平成29年 4月 1日 ～ 平成30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	10,926,031,504	
外来収益	3,588,111,972	
その他医業収益	221,388,027	
保険等査定減	△ 38,096,498	14,697,435,005
受託収益		92,611,285
運営費負担金収益		1,083,415,000
補助金等収益		47,271,888
寄附金収益		3,346,906
資産見返補助金等戻入		142,739,754
資産見返寄附金等戻入		3,188,524
資産見返物品受贈額戻入		1,835,005
営業収益合計		16,071,843,367
営業費用		
医業費用		
給与費	7,115,462,959	
材料費	4,389,407,975	
減価償却費	1,804,258,281	
経費	2,390,263,135	
研究研修費	94,421,952	15,793,814,302
一般管理費		
給与費	606,761,186	
減価償却費	47,321,633	
経費	92,832,078	746,914,897
資産に係る控除対象外消費税等償却		71,814,167
営業費用合計		16,612,543,366
営業損失		△ 540,699,999
営業外収益		
運営費負担金収益		103,785,743
貸倒引当金戻入		3,323,000
その他営業外収益		117,390,422
営業外収益合計		224,499,165
営業外費用		
財務費用		207,994,884
雑支出		13,789
営業外費用合計		208,008,673
経常損失		△ 524,209,507
臨時収益		
固定資産売却益		43,518
過年度退職給付費用		67,686,144
運営費負担金収益		1,516,800
その他臨時収益		3,823,718
臨時収益合計		73,070,180
臨時損失		
固定資産除却損		737,621
過年度給与費		1,140,454,011
退職給付会計基準改正に伴う調整額		66,923,866
その他臨時損失		3,507,704
臨時損失合計		1,211,623,202
当期純損失		△ 1,662,762,529
当期総損失		△ 1,662,762,529

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年 4月 1日 ～ 平成30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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料の購入による支出	△ 4,471,483,469
人件費支出	△ 8,959,253,255
その他の業務支出	△ 2,632,556,400
医業収入	15,092,899,108
運営費負担金収入	1,084,931,800
受託収入	84,581,869
補助金等収入	51,952,888
寄附金収入	5,130,182
その他の収入	69,006,957
小計	325,209,680
利息の受取額	24,198,662
利息の支払額	△ 207,571,490
運営費負担金収入	103,785,743
業務活動によるキャッシュ・フロー	245,622,595
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 500,000,000
有価証券の売却・償還による収入	500,000,000
定期預金の預入による支出	△ 10,500,000,000
定期預金の払出による収入	11,500,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 424,681,493
有形固定資産の売却による収入	43,518
無形固定資産の取得による支出	△ 144,431,800
資産除去債務の履行による支出	△ 156,052,440
運営費負担金収入	766,425,304
補助金等収入	2,700,000
貸付けによる支出	△ 15,200,000
貸付金の回収による収入	3,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,032,103,089
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	544,000,000
長期借入の返済による支出	△ 1,506,771,341
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 26,079,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 988,850,611
IV 資金増加額	288,875,073
V 資金期首残高	1,749,928,893
VI 資金期末残高	2,038,803,966

## 損失の処理に関する書類

【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 当期未処理損失	1,662,762,529
当期総損失	1,662,762,529
II 損失処理額	1,662,762,529
前中期目標期間繰越積立金	1,662,762,529
III 積立金振替額	18,267,978
前中期目標期間繰越積立金	18,267,978
IV 利益処分額	
積立金	18,267,978

**行政サービス実施コスト計算書**

(平成29年4月1日～平成30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	15,793,814,302		
一般管理費	746,914,897		
資産に係る控除対象外消費税等償却	71,814,167		
営業外費用	208,008,673		
臨時損失	1,211,623,202	18,032,175,241	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	△14,697,435,005		
受託収益	△92,611,285		
寄附金収益	△3,346,906		
資産見返寄附金等戻入	△3,188,524		
その他営業外収益	△117,390,422		
臨時収益	△3,823,718	△14,917,795,860	
業務費用合計			3,114,379,381
(うち減価償却充当補助金相当額)			(142,739,754)
<b>II 機会費用</b>			
地方公共団体出資の機会費用	3,740,532		3,740,532
<b>III 行政サービス実施コスト</b>			3,118,119,913

## 注記事項

当事業年度より、改訂後の『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』（平成29年3月31日総務省告示第117号改訂）」及び『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A【公営企業型版】（総務省自治財政局、日本公認会計士協会 平成29年5月改訂）」（以下、地方独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

### 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. 退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当該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。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。

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。

過去勤務費用は、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。

##### （会計方針の変更）

改訂後の地方独立行政法人会計基準等を当事業年度より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を職員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

また、『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A【公営企業型版】Q87-6に従って、当事業年度の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を、臨時損益の区分において「退職給付会計基

準改正に伴う調整額」として計上しております。

この結果、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、営業損失及び経常損失が 31,573,054 円増加し、当期純損失及び当期総損失が 98,496,920 円増加しております。

また、行政サービス実施コストが 98,496,920 円増加しています。

#### 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

地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率は、10年利付国債の平成30年3月末における利回りを参考に0.043%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	12,538,803,966 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	2,038,803,966 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. 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	2,362,296,476 円
退職給付会計基準改正による調整額	66,923,866 円
調整後の退職給付債務残高	2,429,220,342 円
勤務費用	149,980,962 円
利息費用	0 円
数理計算上の差異の当期発生額	△135,975,769 円
退職給付の支払額	△113,414,188 円
過去勤務費用の当期発生額	△74,563,584 円
期末における退職給付債務	2,255,247,763 円

#### 2. 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の未積立退職給付債務	2,255,247,763 円
未認識数理計算上の差異	0 円
未認識過去勤務費用	73,320,858 円
退職給付引当金	2,328,568,621 円

#### 3. 退職給付に関連する損益

勤務費用	149,980,962 円
利息費用	0 円
数理計算上の差異の当期費用処理額	△135,975,769 円
過去勤務費用の当期の費用処理額	△119,693,479 円
臨時に支払った割増退職金	0 円
合計	△105,688,286 円

#### 4. 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎 (加重平均)	0.10%
-------------------------------	-------

### 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	34,560,000	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	24,840,000	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	21,245,760	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	20,736,000	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	1,506,411,670	171,399,502	平成 24 年 7 月 1 日 ～平成 32 年 4 月 30 日
滅菌消毒等業務	272,808,000	4,968,000	平成 25 年 5 月 1 日 ～平成 30 年 4 月 30 日
給食（調理）業務	540,000,000	162,000,000	平成 27 年 12 月 1 日 ～平成 31 年 3 月 31 日
医事業務委託	306,082,800	54,496,800	平成 27 年 10 月 1 日 ～平成 30 年 9 月 30 日
清掃業務	188,956,800	62,985,600	平成 28 年 12 月 1 日 ～平成 30 年 11 月 30 日
放射線部門システム保守業務	207,898,428	46,245,600	平成 24 年 11 月 19 日 ～平成 32 年 4 月 30 日
中央監視業務委託	82,224,000	61,668,000	平成 29 年 10 月 1 日 ～平成 31 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	12,538,803,966	12,538,803,966	—
② 有価証券	500,000,000	500,000,000	—
③ 未収入金	2,920,797,704	2,920,797,704	—
④ 長期借入金	(13,487,548,046)	(13,597,223,615)	109,675,569
⑤ 移行前地方債償還債務	(665,275,441)	(695,898,933)	30,623,492
⑥ 未払金	(1,897,561,303)	(1,897,561,303)	—

(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 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	13,586,626,686	46,927,140	-	13,633,553,826	2,991,482,452	611,481,041	-	-	-	10,642,071,374
	構築物	747,294,318	10,073,171	-	757,367,489	264,051,208	53,661,844	-	-	-	493,316,281
	機械装置	1,514,297,451	92,000,000	75,528,777	1,530,768,674	1,146,935,585	221,034,403	-	-	-	383,833,089
	車両運搬具	18,312,410	4,580,198	394,086	22,498,522	18,472,631	554,309	-	-	-	4,025,891
	工具器具備品	5,264,567,026	289,119,078	107,994,659	5,445,691,445	4,095,534,200	673,741,578	-	-	-	1,350,157,245
	その他有形固定資産	1,567,620	-	-	1,567,620	1,541,493	313,524	-	-	-	26,127
	計	21,132,665,511	442,699,587	183,917,522	21,391,447,576	8,518,017,569	1,560,786,699	-	-	-	12,873,430,007
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	32,721,450	-	-	32,721,450	-	-	-	-	-	32,721,450
	計	1,383,879,965	-	-	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	13,586,626,686	46,927,140	-	13,633,553,826	2,991,482,452	611,481,041	-	-	-	10,642,071,374
	構築物	747,294,318	10,073,171	-	757,367,489	264,051,208	53,661,844	-	-	-	493,316,281
	機械装置	1,514,297,451	92,000,000	75,528,777	1,530,768,674	1,146,935,585	221,034,403	-	-	-	383,833,089
	車両運搬具	18,312,410	4,580,198	394,086	22,498,522	18,472,631	554,309	-	-	-	4,025,891
	工具器具備品	5,270,301,026	289,119,078	107,994,659	5,451,425,445	4,095,534,200	673,741,578	-	-	-	1,355,891,245
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他有形固定資産	34,289,070	-	-	34,289,070	1,541,493	313,524	-	-	-	32,747,577
計	22,516,545,476	442,699,587	183,917,522	22,775,327,541	8,518,017,569	1,560,786,699	-	-	-	14,257,309,972	
無形固定資産	ソフトウェア	1,470,475,250	142,517,800	-	1,612,993,050	1,350,461,588	281,933,730	-	-	-	262,531,462
	その他の無形固定資産	130,733,619	1,914,000	-	132,647,619	42,526,874	8,859,485	-	-	-	90,120,745
	電話加入権	124,000	-	-	124,000	-	-	-	-	-	124,000
	施設利用権	130,609,619	1,914,000	-	132,523,619	42,526,874	8,859,485	-	-	-	89,996,745
	計	1,601,208,869	144,431,800	-	1,745,640,669	1,392,988,462	290,793,215	-	-	-	352,652,207
投資その他の資産	長期貸付金	40,750,000	15,200,000	1,800,000	54,150,000	-	-	-	-	-	54,150,000
	長期前払費用	127,285,450	3,402,000	-	130,687,450	77,708,638	15,805,152	-	-	-	52,978,812
	長期前払消費税等	888,241,624	41,854,657	-	930,096,281	323,242,133	68,326,279	-	-	-	606,854,148
	計	1,056,277,074	60,456,657	1,800,000	1,114,933,731	400,950,771	84,131,431	-	-	-	713,982,960

## 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	68,157,295	2,282,724,708	-	2,276,428,488	1,760,874	72,692,641	
診療材料	7,489,339	111,064,950	-	109,798,487	-	8,755,802	
給食材料	1,472,507	17,921,068	-	17,881,912	-	1,511,663	
貯蔵品	4,239,225	22,961,213	-	23,252,525	-	3,947,913	
A重油	1,394,377	17,375,750	-	17,618,397	-	1,151,730	
消耗品	2,709,361	5,396,760	-	5,407,480	-	2,698,641	
切手	135,487	188,703	-	226,648	-	97,542	
計	81,358,366	2,434,671,939	-	2,427,361,412	1,760,874	86,908,019	

(注) 当期減少額のうちには、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	
						満期保有目的債券
	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	40,750,000	15,200,000	1,800,000	0	54,150,000	
計	40,750,000	15,200,000	1,800,000	0	54,150,000	

(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	272,990,424	-	9,539,311	263,451,113	1.700%	平成52年9月25日	
H22好生館移転改築	1,308,328,963	-	43,485,637	1,264,843,326	1.900%	平成53年3月20日	
H23好生館移転改築	2,319,000,000	-	75,146,393	2,243,853,607	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	
H24医療機器等整備	987,200,000	-	987,200,000	-	0.280%	平成30年3月31日	
H25医療機器等整備	479,400,000	-	239,800,000	239,600,000	0.320%	平成31年3月31日	
H26医療機器等整備	157,400,000	-	52,600,000	104,800,000	0.250%	平成32年3月31日	
H27医療機器等整備	396,000,000	-	99,000,000	297,000,000	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	
H29医療機器等整備	-	544,000,000	-	544,000,000	0.130%	平成35年3月31日	
計	14,450,319,387	544,000,000	1,506,771,341	13,487,548,046			

## 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	228,024,538	-	8,437,332	219,587,206	1.900%	平成51年3月1日	
財政融資資金 20009号	35,913,910	-	1,278,073	34,635,837	2.000%	平成51年9月1日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0227-0	225,360,618	-	9,359,423	216,001,195	1.900%	平成49年3月20日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0288-0	4,464,354	-	185,408	4,278,946	1.900%	平成49年3月20日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0025-0	10,033,334	-	400,336	9,632,998	2.000%	平成49年9月20日	
公営企業金融公庫資金 H21-070-0289-0	187,557,957	-	6,418,698	181,139,259	2.100%	平成52年3月20日	
計	691,354,711	-	26,079,270	665,275,441			

## 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	52,946,662	57,411,195	12,067,203	40,879,459	57,411,195	
退職給付引当金	2,480,747,229	0	113,414,188	38,764,420	2,328,568,621	
賞与引当金	361,429,583	1,336,896,364	1,318,904,543		379,421,404	
計	2,895,123,474	1,394,307,559	1,444,385,934	79,643,879	2,765,401,220	

(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	4,181,137,589	766,425,304	-	4,947,562,893	(注1)
	前中期目標期間繰越積立金	1,434,370,498	766,425,307	-	2,200,795,805	(注2)
	寄附金等	21,900,000	1,188,000	-	23,088,000	
	計	5,637,408,087	1,534,038,611	-	7,171,446,698	

(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。

## 9. 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	2,447,455,814		766,425,307	1,681,030,507	(注1)
積立金	686,859,553	150,854,207		837,713,760	(注2)
計	3,134,315,367	150,854,207	766,425,307	2,518,744,267	

(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。

10. 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29年度	-	1,955,142,847	1,188,717,543	-	766,425,304	1,955,142,847	-
合計	-	1,955,142,847	1,188,717,543	-	766,425,304	1,955,142,847	-

(2) 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	29年度支給分	合計
期間進行基準	1,081,415,000	1,081,415,000
費用進行基準	107,302,543	107,302,543
合計	1,188,717,543	1,188,717,543

11. 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	21,402,136	-	-	-	-	20,806,888	差額は他院へ分配を行ったもの
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	11,095,000	-	-	-	-	11,095,000	
肝疾患診療連携コーディネーター事業費補助金	1,063,000	-	-	-	-	1,063,000	
地域連携バス・二次活用推進事業費補助金	3,541,000	-	-	-	-	3,541,000	
産科医等確保支援補助金	353,000	-	-	-	-	353,000	
新人看護研修事業費補助金	1,140,000	-	-	-	-	1,140,000	
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	110,000	-	-	-	-	110,000	
佐賀県ICT医療連携推進設備整備補助金	1,630,000	-	1,630,000	-	-	-	
外国人患者受入環境整備推進事業間接補助金	4,169,000	-	-	-	-	4,169,000	
計	49,497,136	-	1,630,000	-	-	47,271,888	

## 12. 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 )	( - )	( - )
	14,475	1	-	1
職員	( 898,443 )	( 238 )	( - )	( - )
	6,829,274	841	113,414	9
合計	( 899,843 )	( 243 )	( - )	( - )
	6,843,749	842	113,414	10

(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。

## 13. 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。

14. 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	2,699,693,267	
手当	1,732,485,542	
賞与	288,890,466	
賃金	710,446,995	
法定福利費	831,113,899	
賞与引当金繰入額	890,834,932	
退職給付費用	△ 38,002,142	7,115,462,959
材料費		
医薬品費	2,277,490,819	
診療材料費	2,014,063,382	
給食材料費	97,853,774	4,389,407,975
減価償却費		
建物減価償却費	599,590,109	
構築物減価償却費	52,487,698	
機械装置減価償却費	221,034,403	
工具器具備品減価償却費	642,279,262	
無形固定資産減価償却費	288,866,809	1,804,258,281
経費		
委託費	1,091,653,220	
福利厚生費	5,360,241	
旅費交通費	4,903,613	
職員被服費	11,089,803	
通信運搬費	9,765,775	
印刷製本費	18,156,813	
広告宣伝費	5,556	
消耗品費	128,242,530	
水道光熱費	234,027,230	
燃料費	313,166	
保険料	108,340	
諸会費	1,746,982	
修繕費	151,496,114	
報償費	45,662,438	
使用料・賃借料	143,011,966	
租税公課	498,193,431	
貸倒引当金繰入額	19,854,736	
雑費	26,671,181	2,390,263,135
研究研修費		
報酬	60,775	
委託費	3,529,986	
旅費交通費	45,961,182	
通信運搬費	1,116	
印刷製本費	108,777	
消耗品費	17,330,887	
諸会費	8,578,329	
報償費	1,280,190	
使用料・賃借料	918,941	
雑費	16,651,769	94,421,952
医業費用合計		15,793,814,302

科目		金額	
一般管理費			
給与費			
給料	275,718,886		
手当	71,375,838		
賞与	29,132,833		
賃金	53,483,542		
報酬	16,685,000		
法定福利費	70,530,615		
賞与引当金繰入額	89,834,472		606,761,186
減価償却費			
建物減価償却費	11,890,932		
構築物減価償却費	1,174,146		
車両減価償却費	554,309		
工具器具備品減価償却費	31,462,316		
無形固定資産減価償却費	1,926,406		
その他有形固定資産減価償却費	313,524		47,321,633
経費			
委託費	30,087,031		
福利厚生費	8,146,803		
旅費交通費	4,568,017		
通信運搬費	5,324,631		
印刷製本費	106,813		
広告宣伝費	2,493,850		
消耗品費	3,912,543		
保険料	17,418,752		
交際費	3,275,425		
諸会費	94,800		
修繕費	802,960		
報償費	985,842		
使用料・賃借料	8,617,508		
租税公課	95,800		
雑費	6,901,303		92,832,078
一般管理費合計			746,914,897

(現金及び預金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	2,107,544	
普通預金	2,036,696,422	
定期預金	10,500,000,000	
合計	12,538,803,966	

(未収金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
医業未収金	2,868,393,686	
医業外未収金	12,921,418	
その他未収金	39,482,600	
合計	2,920,797,704	

(未払金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
給与費	294,501,741	
材料費	813,176,512	
固定資産購入費等	310,558,668	
経費その他	479,324,382	
合計	1,897,561,303	