

財務諸表

貸借対照表

(平成24年 3月31日)

【地方独立行政法人佐賀県立病院好生館】

単位：円

科目	金額		
資産の部			
固定資産			
1 有形固定資産			
土地		715,755,800	
建物	1,626,825,051		
減価償却累計額	1,018,847,099	607,977,952	
構築物	30,432,418		
減価償却累計額	17,625,182	12,807,236	
機械装置	851,386,020		
減価償却累計額	516,522,053	334,863,967	
車両運搬具	18,312,411		
減価償却累計額	3,764,251	14,548,160	
工具器具備品	1,495,255,739		
減価償却累計額	584,593,344	910,662,395	
建設仮勘定		5,462,585,783	
その他有形固定資産		9,633,450	
有形固定資産合計		8,068,834,743	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		44,121,097	
その他無形固定資産		124,000	
無形固定資産合計		44,245,097	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		14,319,182	
破産更生債権等		64,124,890	
貸倒引当金		64,124,890	
投資その他の資産合計		14,319,182	
固定資産合計			8,127,399,022
流動資産			
現金及び預金		7,294,104,579	
有価証券		1,000,000,000	
未収入金	3,140,678,619		
貸倒引当金	14,297,000	3,126,381,619	
たな卸資産		121,154,426	
前渡金		1,716,030	
前払費用		917,183	
未収収益		48,499	
流動資産合計			11,544,322,336
資産合計			19,671,721,358

貸借対照表

(平成24年 3月31日)

【地方独立行政法人佐賀県立病院好生館】

単位：円

科目	金額		
負債の部			
固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	78,444,263		
資産見返寄附金	33,196,556		
資産見返物品受贈額	707,560,924		
建設仮勘定見返運営費負担金	191,887,000		
建設仮勘定見返補助金等	933,669,000	1,944,757,743	
長期借入金		4,509,000,000	
移行前地方債償還債務		1,329,589,204	
引当金			
退職給付引当金		2,669,995,413	
資産除去債務		910,114,821	
固定負債合計			11,363,457,181
流動負債			
寄附金債務		4,342,273	
一年内返済予定長期借入金債務		44,000,000	
一年内返済予定移行前地方債償還債務		231,050,405	
未払金		2,387,714,629	
未払費用		2,432,431	
未払消費税等		2,697,700	
前受金		75,941,593	
預り金		1,577,577	
職員等預り金		69,002,517	
引当金			
賞与引当金		283,164,000	
流動負債合計			3,101,923,125
負債合計			14,465,380,306
純資産の部			
資本金			
設立団体出資金		2,316,978,749	
資本金合計			2,316,978,749
資本剰余金			
資本剰余金		671,006,282	
資本剰余金合計			671,006,282
利益剰余金			
積立金		1,474,068,574	
当期末処分利益		744,287,447	
(うち当期総利益)		(744,287,447)	
利益剰余金合計			2,218,356,021
純資産合計			5,206,341,052
負債純資産合計			19,671,721,358

損益計算書

(平成23年 4月 1日 ~ 平成24年 3月31日)

【地方独立行政法人佐賀県立病院好生館】

単位：円

科目	金額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	9,189,224,546	
外来収益	2,259,051,125	
その他医業収益	140,080,990	
保険等査定減	22,651,497	11,565,705,164
受託収益		105,058,152
運営費負担金収益		750,574,718
補助金等収益		61,102,122
寄附金収益		451,115
資産見返補助金等戻入		64,341,807
資産見返寄附金等戻入		8,375,555
資産見返物品受贈額戻入		472,898,386
営業収益合計		13,028,507,019
営業費用		
医業費用		
給与費	5,334,061,530	
材料費	3,012,258,120	
減価償却費	1,048,052,286	
経費	1,611,725,920	
研究研修費	58,273,983	11,064,371,839
一般管理費		
給与費	299,821,638	
減価償却費	28,437,141	
経費	78,403,365	406,662,144
営業費用合計		11,471,033,983
営業利益		1,557,473,036
営業外収益		
運営費負担金収益	42,310,126	
その他営業外収益	72,426,487	114,736,613
営業外収益合計		114,736,613
営業外費用		
財務費用	77,368,626	77,368,626
営業外費用合計		77,368,626
経常利益		1,594,841,023
臨時損失		
固定資産除却損	74	
資産除去債務に係る会計基準の適用に伴う影響額	850,553,502	850,553,576
臨時損失合計		850,553,576
当期純利益		744,287,447
当期総利益		744,287,447

キャッシュ・フロー計算書

(平成23年 4月 1日 ~ 平成24年 3月31日)

【地方独立行政法人佐賀県立病院好生館】

(単位:円)

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	2,925,862,472
人件費支出	5,739,885,413
その他の業務支出	1,717,867,020
医業収入	11,399,305,277
運営費負担金収入	750,574,718
受託収入	99,352,348
補助金等収入	57,784,120
寄附金収入	2,255,000
その他の収入	54,920,395
小計	1,980,576,953
利息の受取額	18,628,177
利息の支払額	76,522,684
運営費負担金収入	42,310,126
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,964,992,572
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	1,000,000,000
有価証券の売却・償還による収入	1,800,000,000
定期預金の払戻による収入	800,000,000
有形固定資産の取得による支出	3,264,681,248
無形固定資産の取得による支出	22,320,442
運営費負担金収入	464,065,156
補助金等収入	97,290,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,125,646,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	2,739,000,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	570,366,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,168,633,823
資金増加額	3,007,979,861
資金期首残高	686,124,718
資金期末残高	3,694,104,579

利益の処分に関する書類

(平成24年6月30日)

【地方独立行政法人佐賀県立病院好生館】

(単位:円)

科 目	金 額	
当期末処分利益		744,287,447
当期総利益	744,287,447	
利益処分額		
積立金	<u>744,287,447</u>	<u>744,287,447</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【地方独立行政法人佐賀県立病院好生館】

(単位:円)

科 目	金 額		
業務費用			
(1) 損益計算上の費用			
医業費用	11,064,371,839		
一般管理費	406,662,144		
営業外費用	77,368,626		
臨時損失	850,553,576	12,398,956,185	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	11,565,705,164		
受託収益	105,058,152		
寄附金収益	451,115		
資産見返寄附金等戻入	8,375,555		
その他営業外収益	72,426,487	11,752,016,473	
業務費用合計			646,939,712
(うち減価償却充当補助金相当額)			(64,341,807)
引当外退職給付増加見積額			149,554,014
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	4,534,520		
地方公共団体出資の機会費用	27,937,152		32,471,672
行政サービス実施コスト			529,857,370

注記事項

当事業年度より、改定後の「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24年3月30日(最終改訂))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」(平成24年4月改訂)を適用しております。

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
工具器具備品	2～10年
車両運搬具	5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。
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。
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
役員に対して支給する業績手当及び職員に対して支給する期末勤勉手当に備えるため、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
 - (1) 満期保有目的債券
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. リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

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。

【会計方針の変更】

資産除去債務に関する会計基準の適用

当事業年度より、「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 23 年 3 月 31 日）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注解に関する Q&A」（平成 23 年 4 月改訂）に基づき、資産除去債務に係る会計基準を適用しております。

これにより、従来の方法と比較して、経常利益が 31,490,848 円減少し、当期利益が 882,044,350 円減少しております。

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	7,294,104,579 円
現金及び預金勘定のうち、定期預金	3,600,000,000 円
資金期末残高	3,694,104,579 円

2. 重要な非資金取引

(1) 無償譲渡による資産の取得 41,572,111 円

行政サービス実施コスト計算書関係

1. 機会費用の内訳

すべて設立団体に係るものであります。

2. 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。

3. 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

佐賀県出資等の機会費用の計算に使用した利率については、10 年利付国債の平成 24 年 3 月末における利回りを参考に 0.988% で計算しております。

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 (A)	2,669,995,413 円
未認識数理計算上の差異 (B)	円
退職給付引当金 (C) = (A) + (B)	2,669,995,413 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	165,430,752 円
利息費用	38,883,889 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	38,597,230 円
退職給付費用	242,911,871 円

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	1.5%
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	
数理計算上の差異の処理年数	発生年度に一括処理

リース取引関係

該当ありません。

減損会計に関する事項

該当ありません。

重要な債務負担行為

(注) 翌年度以降の支払額が5千万円以上のものを記載しております。

契約内容	契約金額	翌年度以降の支払金額	契約期間
病院棟新築工事の内建築 工事	6,798,750,000	3,059,437,500	平成22年8月16日 ～平成24年12月20日
病院棟新築工事の内電力 設備工事	1,060,859,100	954,859,100	平成22年8月16日 ～平成24年12月20日
病院棟新築工事の内通信 情報設備工事	434,700,000	408,618,000	平成22年8月16日 ～平成24年12月20日
病院棟新築工事の内空調 設備工事	1,395,223,200	1,228,273,200	平成22年8月16日 ～平成24年12月20日
病院棟新築工事の内衛生 設備工事	1,053,675,000	933,975,000	平成22年8月16日 ～平成24年12月20日
病院棟新築工事の内昇降 機設備工事	150,255,000	150,255,000	平成22年8月16日 ～平成24年12月20日
太陽光発電設備工事	103,950,000	103,950,000	平成24年3月19日 ～平成24年12月20日
研修・宿舎棟新築工事の 内建築工事	555,345,000	555,345,000	平成24年3月19日 ～平成25年2月28日
研修・宿舎棟新築工事の 内電力設備工事	113,400,000	113,400,000	平成24年3月19日 ～平成25年2月28日
研修・宿舎棟新築工事の 内衛生設備工事	58,170,000	58,170,000	平成24年3月19日 ～平成25年2月28日

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
現金及び預金	7,294,104,579	7,294,104,579	-
有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000	-
未収入金	3,140,678,619	3,140,678,619	-
長期借入金	(4,553,000,000)	(4,580,300,709)	(27,300,709)
移行前地方債償還債務	(1,560,639,609)	(1,642,160,530)	(81,520,921)
未払金	(2,387,714,629)	(2,387,714,629)	-

(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並びに有価証券等に関する事項

現金及び預金、 有価証券、 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。

長期借入金、 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。

未払金

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。

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。

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、労働安全衛生法等の規定により生ずる債務として、所有する建物の解体時におけるアスベストの除去義務及び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もりにあたり、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年と見積もっております。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(注)	889,470,218 円
有形固定資産の取得に伴う増加額	0 円
時の経過による調整額	20,644,603 円
資産の除去による履行額	0 円
期末残高	910,114,821 円

(注) 当事業年度より、「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23年3月31日)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注解に関するQ&A」(平成23年4月改訂)に基づき、資産除去債務に係る会計処理を適用したことによる期首時点における残高であります。

XI 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. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 資産除去債務に係る特定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。）並びに減損損失の明細

（単位：円）

資産の種類（H23）	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	1,577,464,048	49,361,003	-	1,626,825,051	1,018,847,099	516,636,063	-	-	-	607,977,952	
	構築物	30,432,418	-	-	30,432,418	17,625,182	8,812,591	-	-	-	12,807,236	
	機械装置	737,498,622	113,887,400	2	851,386,020	516,522,053	261,953,747	-	-	-	334,863,967	
	車両運搬具	249,715	18,062,696	-	18,312,411	3,764,251	3,691,418	-	-	-	14,548,160	
	工具器具備品	1,168,546,733	320,975,078	72	1,489,521,739	584,593,344	266,105,153	-	-	-	904,928,395	
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	3,514,191,536	502,286,177	74	4,016,477,639	2,141,351,929	1,057,198,972	-	-	-	1,875,125,710		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
非償却資産	土地	715,755,800	-	-	715,755,800	-	-	-	-	-	715,755,800	
	工具器具備品	5,734,000	-	-	5,734,000	-	-	-	-	-	5,734,000	
	建設仮勘定	2,143,402,750	3,319,183,033	-	5,462,585,783	-	-	-	-	-	5,462,585,783	
	その他有形固定資産	9,633,450	-	-	9,633,450	-	-	-	-	-	9,633,450	
	計	2,874,526,000	3,319,183,033	-	6,193,709,033	-	-	-	-	-	6,193,709,033	
有形固定資産合 計	土地	715,755,800	-	-	715,755,800	-	-	-	-	-	715,755,800	
	建物	1,577,464,048	49,361,003	-	1,626,825,051	1,018,847,099	516,636,063	-	-	-	607,977,952	
	構築物	30,432,418	-	-	30,432,418	17,625,182	8,812,591	-	-	-	12,807,236	
	機械装置	737,498,622	113,887,400	2	851,386,020	516,522,053	261,953,747	-	-	-	334,863,967	
	車両運搬具	249,715	18,062,696	-	18,312,411	3,764,251	3,691,418	-	-	-	14,548,160	
	工具器具備品	1,174,280,733	320,975,078	72	1,495,255,739	584,593,344	266,105,153	-	-	-	910,662,395	
	建設仮勘定	2,143,402,750	3,319,183,033	-	5,462,585,783	-	-	-	-	-	5,462,585,783	
	その他有形固定資産	9,633,450	-	-	9,633,450	-	-	-	-	-	9,633,450	
計	6,388,717,536	3,821,469,210	74	10,210,186,672	2,141,351,929	1,057,198,972	-	-	-	8,068,834,743		
無形固定資産	ソフトウェア	39,279,748	22,320,442	-	61,600,190	17,479,093	9,623,144	-	-	-	44,121,097	
	その他の無形固定資産	124,000	-	-	124,000	-	-	-	-	-	124,000	
	電話加入権	124,000	-	-	124,000	-	-	-	-	-	124,000	
	計	39,403,748	22,320,442	-	61,724,190	17,479,093	9,623,144	-	-	-	44,245,097	
投資その他の資 産	長期前払費用	15,046,357	13,955,587	-	29,001,944	14,682,762	9,667,311	-	-	-	14,319,182	
	計	15,046,357	13,955,587	-	29,001,944	14,682,762	9,667,311	-	-	-	14,319,182	

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	51,418,550	1,570,896,653	-	1,555,323,635	2,216,853	64,774,715	
診療材料	48,723,010	1,311,891,542	-	1,311,155,358	349,448	49,109,746	
給食材料	1,265,741	9,078,775	-	9,100,979	-	1,243,537	
貯蔵品	6,680,103	157,516,545	-	158,170,220	-	6,026,428	
計	108,087,404	3,049,383,515	-	3,033,750,192	2,566,301	121,154,426	

(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)

満期保有目的 債券	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
		譲渡性預金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-
	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	-	-	287,000,000	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53年3月20日	
H22医療機器等整備	176,000,000	-	-	176,000,000	0.683%	平成28年3月31日	
H23医療機器等整備	-	420,000,000	-	420,000,000	0.450%	平成28年3月31日	
計	1,814,000,000	2,739,000,000	-	4,553,000,000			

5. 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 630001号	227,583,019	-	23,910,756	203,672,263	4.850%	平成31年3月25日	
財政融資資金 1001号	128,556,598	-	11,050,939	117,505,659	6.200%	平成32年3月25日	
財政融資資金 5001号	86,352,172	-	5,297,937	81,054,235	3.650%	平成36年3月1日	
財政融資資金 6001号	33,713,997	-	7,856,545	25,857,452	4.650%	平成27年3月1日	
財政融資資金 19022号	252,400,000	-	-	252,400,000	1.900%	平成51年3月1日	
財政融資資金 20009号	39,000,000	-	-	39,000,000	2.000%	平成51年9月1日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0227-0	252,400,000	-	-	252,400,000	1.900%	平成49年3月20日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0288-0	5,000,000	-	-	5,000,000	1.900%	平成49年3月20日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0025-0	11,000,000	-	-	11,000,000	2.000%	平成49年9月20日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0289-0	200,000,000	-	-	200,000,000	2.100%	平成52年3月20日	
佐賀銀行 H18第1回第1号	341,750,000	-	341,750,000	-	1.329%	平成24年3月30日	
佐賀銀行 H19第1回第1号	116,000,000	-	58,000,000	58,000,000	0.944%	平成25年3月31日	
佐賀銀行 H20第1回第1号	158,250,000	-	52,750,000	105,500,000	0.973%	平成26年3月31日	
佐賀銀行 H21第1回第1号	279,000,000	-	69,750,000	209,250,000	0.604%	平成27年3月31日	
計	2,131,005,786	-	570,366,177	1,560,639,609			

6. 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	85,631,285	78,421,890	16,852,287	68,778,998	78,421,890	
退職給付引当金	2,782,868,252	242,911,871	355,784,710	-	2,669,995,413	
賞与引当金	305,598,069	283,164,000	305,598,069	-	283,164,000	
計	3,174,097,606	604,497,761	678,235,066	68,778,998	3,031,581,303	

(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。

7. 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	-	910,114,821	-	910,114,821	
合計	-	910,114,821	-	910,114,821	

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	350,330,126	320,676,156	-	671,006,282	
	運営費負担金	350,330,126	320,676,156	-	671,006,282	
	計	350,330,126	320,676,156	-	671,006,282	
	損益外減価償却累計 額	-	-	-	-	
	差引計	350,330,126	320,676,156	-	671,006,282	

9. 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
積立金	-	1,474,068,574	-	1,474,068,574	

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	建設仮勘定見返 運営費負担金	資本剰余金	小計	
平成23年度	-	1,256,950,000	792,884,844	143,389,000	320,676,156	1,256,950,000	-
合計	-	1,256,950,000	792,884,844	143,389,000	320,676,156	1,256,950,000	-

(2) 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	23年度支給分	合計
期間進行基準	686,374,718	686,374,718
費用進行基準	106,510,126	106,510,126
合計	792,884,844	792,884,844

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	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定見返補助金等	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	
臨床研修費等補助金	45,056,122	-	-	-	-	45,056,122	
がん診療連携拠点病院機能強化事業	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	
佐賀県救命救急センター支援奨励金	500,000	-	-	-	-	500,000	
新人看護職員研修事業	753,000	-	-	-	-	753,000	
産科医等確保支援事業補助金	91,000	-	-	-	-	91,000	
肝疾患診療連携コーディネーター事業費補助金	702,000	-	-	-	-	702,000	
医療施設等整備補助金	8,370,000	-	8,370,000	-	-	-	
佐賀県医療施設耐震改修事業	195,559,000	195,559,000	-	-	-	-	
佐賀県立病院好生館移転改築事業費補助金	645,376,000	645,376,000	-	-	-	-	
住宅・建築物省CO2先導事業補助金	3,814,000	3,814,000	-	-	-	-	
計	914,221,122	844,749,000	8,370,000	-	-	61,102,122	

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	(1,340) 14,343	(5) 1	(-) -	(-) -
職員	(527,104) 4,324,960	(224) 631	(-) 351,601	(-) 39
合計	(528,444) 4,339,303	(229) 632	(-) 351,601	(-) 39

(注1) 支給額及び支給人員

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平均支給人数で記載しております。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については「地方独立行政法人佐賀県立病院好生館役員報酬規程」に基づき支給しております。

職員については「地方独立行政法人佐賀県立病院好生館職員給与規程」及び

「地方独立行政法人佐賀県立病院好生館職員臨時職員就業規則」に基づき支給しております。

(注3) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

上記明細は、給料、手当、賞与、賃金、報酬となっております。

13. セグメント

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. 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	2,124,098,376	
手当	1,198,747,096	
賞与	499,597,909	
賃金	501,722,590	
法定福利費	532,167,688	
賞与引当金繰入額	234,816,000	
退職給付費用	242,911,871	5,334,061,530
材料費		
医薬品費	1,596,087,002	
診療材料費	1,311,891,542	
給食材料費	104,279,576	3,012,258,120
減価償却費		
建物減価償却費	340,699,633	
建物附属設備減価償却費	159,927,225	
構築物減価償却費	8,509,720	
機械装置減価償却費	261,953,747	
車両減価償却費	3,533,722	
工具器具備品減価償却費	263,449,710	
無形固定資産減価償却費	1,767,195	
一括償却資産減価償却費	8,211,334	1,048,052,286
経費		
委託費	816,829,243	
旅費交通費	1,300,820	
職員被服費	5,742,397	
通信運搬費	7,100,600	
印刷製本費	6,130,928	
消耗品費	101,895,078	
水道光熱費	210,017,529	
燃料費	475,424	
保険料	1,338,280	
交際費	174,778	
諸会費	1,809,378	
修繕費	100,883,672	
報償費	17,474,246	
使用料・賃借料	83,800,524	
租税公課	242,412,418	
貸倒引当金繰入額	9,642,892	
雑費	4,697,713	1,611,725,920
研究研修費		
賃金	745,763	
法定福利費	30,334	
研究材料費	863,611	
委託費	2,410,825	
旅費交通費	29,675,343	
印刷製本費	565,344	
消耗品費	12,764,812	
諸会費	2,477,783	
報償費	3,684,837	
使用料・賃借料	288,000	
雑費	4,767,331	58,273,983
医業費用合計		11,064,371,839

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	128,307,158	
手当	43,469,086	
賞与	33,351,874	
賞金	24,666,124	
報酬	14,907,842	
法定福利費	39,631,554	
賞与引当金繰入額	15,488,000	299,821,638
減価償却費		
建物減価償却費	15,682,666	
建物附属設備減価償却費	326,539	
構築物減価償却費	302,871	
車両減価償却費	157,696	
工具器具備品減価償却費	2,655,443	
無形固定資産減価償却費	7,855,949	
一括償却資産減価償却費	1,455,977	28,437,141
経費		
委託費	16,148,443	
福利厚生費	10,442,604	
旅費交通費	3,609,073	
職員被服費		
通信運搬費	3,122,681	
印刷製本費		
広告宣伝費	1,181,334	
消耗品費	1,551,986	
保険料	13,697,425	
交際費	651,129	
諸会費	108,953	
修繕費	1,864,658	
報償費	200,287	
使用料・賃借料	1,425,915	
租税公課	1,008,200	
雑費	23,390,677	78,403,365
一般管理費合計		406,662,144

15. 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	2,778,722	
普通預金	591,325,857	
通知預金	3,100,000,000	
定期預金	3,600,000,000	
合計	7,294,104,579	

(未収金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
医業未収金	2,238,160,559	
その他未収金	902,518,060	
合計	3,140,678,619	

(未払金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
給与費	388,101,736	
材料費	557,720,379	
固定資産購入費	1,144,226,497	
経費その他	297,666,017	
合計	2,387,714,629	