

# 財務諸表

## 貸借対照表

(平成26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>資産の部</b>			
<b>I 固定資産</b>			
1 有形固定資産			
土地		1,345,424,515	
建物	14,925,778,500		
減価償却累計額	△ 2,101,599,458	12,824,179,042	
構築物	767,625,298		
減価償却累計額	△ 75,207,436	692,417,862	
機械装置	1,376,297,451		
減価償却累計額	△ 363,353,073	1,012,944,378	
車両運搬具	18,312,411		
減価償却累計額	△ 11,244,962	7,067,449	
工具器具備品	4,299,751,822		
減価償却累計額	△ 1,515,736,225	2,784,015,597	
その他有形固定資産	28,351,070		
減価償却累計額	△ 287,397	28,063,673	
有形固定資産合計		18,694,112,516	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,064,276,817	
その他無形固定資産			
電話加入権	124,000		
施設利用権	122,057,295	122,181,295	
無形固定資産合計		1,186,458,112	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		112,797,399	
長期前払消費税等		715,518,393	
破産更生債権等	50,697,534		
貸倒引当金	△ 50,697,534	0	
投資その他の資産合計		828,315,792	
固定資産合計			20,708,886,420
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		10,485,884,197	
有価証券		500,000,000	
未収入金	2,627,210,562		
貸倒引当金	△ 12,179,000	2,615,031,562	
たな卸資産		80,823,539	
未収消費税等		12,734,700	
前払費用		1,029,161	
未収収益		2,305,913	
流動資産合計			13,697,809,072
<b>資産合計</b>			<b>34,406,695,492</b>

(平成26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	2,654,928,941		
資産見返寄附金	17,725,668		
資産見返物品受贈額	151,181,503	2,823,836,112	
長期借入金		16,212,400,000	
移行前地方債償還債務		1,010,640,149	
引当金			
退職給付引当金		2,358,581,376	2,358,581,376
資産除去債務		838,118,833	
固定負債合計			23,243,576,470
II 流動負債			
寄附金債務		8,807,557	
一年内返済予定長期借入金債務		1,136,600,000	
一年内返済予定移行前地方債償還債務		143,338,429	
未払金		1,240,487,971	
未払費用		45,973,870	
前受金		95,440,329	
預り金		3,397,939	
職員等預り金		50,402,766	
引当金			
賞与引当金		304,300,000	
流動負債合計			3,028,748,861
負債合計			26,272,325,331
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		1,935,565,100	
資本剰余金合計			1,935,565,100
III 利益剰余金			
積立金		3,499,815,129	
当期未処分利益		382,011,183	
(うち当期総利益)		(382,011,183)	
利益剰余金合計			3,881,826,312
純資産合計			8,134,370,161
負債純資産合計			34,406,695,492

# 損益計算書

(平成25年 4月 1日 ~ 平成26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	9,884,039,214	
外来収益	2,346,356,517	
その他医業収益	188,785,548	
保険等査定減	△ 33,330,935	12,385,850,344
受託収益		98,550,084
運営費負担金収益		810,173,000
補助金等収益		68,004,265
寄附金収益		728,087
資産見返補助金等戻入		123,528,740
資産見返寄附金等戻入		8,662,953
資産見返物品受贈額戻入		164,625,422
営業収益合計		13,660,122,895
営業費用		
医業費用		
給与費	6,021,450,302	
材料費	3,163,217,016	
減価償却費	1,707,576,434	
経費	1,845,658,777	
研究研修費	66,946,965	12,804,849,494
一般管理費		
給与費	339,721,616	
減価償却費	50,895,543	
経費	72,333,538	462,950,697
資産に係る控除対象外消費税等償却		59,626,533
営業費用合計		13,327,426,724
営業利益		332,696,171
営業外収益		
運営費負担金収益		121,469,000
その他営業外収益		118,449,339
営業外収益合計		239,918,339
営業外費用		
財務費用		236,941,568
雑支出		7,043,167
営業外費用合計		243,984,735
経常利益		328,629,775
臨時収益		
固定資産売却益		3,089,699
運営費負担金収益		60,235,000
臨時収益合計		63,324,699
臨時損失		
固定資産除却損		9,943,291
臨時損失合計		9,943,291
当期純利益		382,011,183
当期総利益		382,011,183

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年 4月 1日 ~ 平成26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	△3,043,813,438
人件費支出	△6,494,009,601
その他の業務支出	△3,594,663,157
医業収入	11,926,675,214
運営費負担金収入	810,173,000
受託収入	147,879,432
補助金等収入	61,221,028
寄附金収入	2,836,011
その他の収入	118,641,531
小計	△65,059,980
利息の受取額	18,845,895
利息の支払額	△197,815,186
運営費負担金収入	121,469,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△122,560,271
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
定期預金の払出による収入	400,000,000
有形固定資産の取得による支出	△3,620,618,637
無形固定資産の取得による支出	△1,049,956,982
運営費負担金収入	171,155,000
補助金等収入	544,420,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,555,000,619
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	959,000,000
長期借入の返済による支出	△149,000,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	△175,610,626
財務活動によるキャッシュ・フロー	634,389,374
IV 資金増加額	△3,043,171,516
V 資金期首残高	5,029,055,713
VI 資金期末残高	1,985,884,197

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 当期末処分利益		382,011,183
当期総利益	382,011,183	
II 利益処分額		
積立金	<u>382,011,183</u>	<u>382,011,183</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成25年4月1日～平成26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	12,804,849,494		
一般管理費	462,950,697		
資産に係る控除対象外消費税等償却	59,626,533		
営業外費用	243,984,735		
臨時損失	9,943,291	13,581,354,750	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	△12,385,850,344		
受託収益	△98,550,084		
寄附金収益	△728,087		
資産見返寄附金等戻入	△8,662,953		
その他営業外収益	△118,449,339		
臨時収益	△3,089,699	△12,615,330,506	
業務費用合計			966,024,244
(うち減価償却充当補助金相当額)			(123,528,740)
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	3,724,990		
地方公共団体出資の機会費用	24,894,604		28,619,594
III 行政サービス実施コスト			994,643,838

## 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26年3月末における利回りを参考に0.640%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。

## 10. 会計方針の変更

従来、固定資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の期間費用としておりましたが、当事業年度より、「長期前払消費税等」に計上し、13年間で均等償却を行っております。この変更は、当事業年度において新病院が竣工、開業したことを契機に、今後も職員駐車場の整備やバス待合室の新設など、多額の医療施設・機器等の新規取得や更新が予定されていることから、固定資産の取得により発生する控除対象外消費税等の発生費用を資産計上し均等償却していくことで、当法人の所有する償却資産の平均的な耐用年数にわたり費用負担させ、毎事業年度における医業損益・営業損益を、法人の医療業務の成果をより直接的に反映したものとし、法人の業務運営状況のより適正な表示に資するために行うものであります。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ営業利益、経常利益、当期純利益は各々715,518,393円増加しております。

## 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	10,485,884,197円
現金及び預金勘定のうち、定期預金	△8,500,000,000円
資金期末残高	1,985,884,197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	2,104,758,335円
未認識過去勤務債務	253,823,041円
退職給付引当金	2,358,581,376円

### 2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	139,872,791円
利息費用	28,353,258円
過去勤務債務の費用処理額	△67,325,479円
数理計算上の差異の費用処理額	△24,037,861円
退職給付費用	76,862,709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	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
放射線治療装置導入及び保守業務	386,040,000	62,640,000	平成23年11月10日 ～平成31年3月31日
MRI装置導入及び保守業務	480,240,000	172,800,000	平成24年4月5日 ～平成31年3月31日
血管造影装置導入及び保守業務	467,505,000	103,680,000	平成24年4月24日 ～平成31年3月31日
X線CT装置導入及び保守業務	365,200,800	106,228,800	平成24年4月25日 ～平成31年3月31日
一般撮影装置導入及び保守業務	181,123,500	56,646,000	平成24年4月27日 ～平成31年3月31日
新病院情報システム (HIS一括調達分)構築及び保守業務	1,335,012,168	318,864,168	平成24年7月1日 ～平成30年3月31日
医用画像管理システム、放射線情報管理システム及び放射線読影レポートシステム移設、構築及び保守業務	161,652,828	83,291,328	平成24年11月19日 ～平成30年3月31日
給食(調理)業務委託	250,599,000	157,464,000	平成24年12月20日 ～平成27年9月30日
守衛業務	81,909,238	53,464,276	平成24年12月20日 ～平成27年9月30日
医事業務委託	233,892,000	141,912,000	平成25年3月1日 ～平成27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	10,485,884,197	10,485,884,197	—
② 有価証券	500,000,000	500,000,000	—
③ 未収入金	2,627,210,562	2,627,210,562	—
④ 長期借入金	(17,349,000,000)	(17,204,525,422)	144,474,578
⑤ 移行前地方債償還債務	(1,153,978,578)	(1,244,681,648)	△90,703,070
⑥ 未払金	(1,240,487,971)	(1,240,487,971)	—

(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、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	931,238,586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	21,614,047円
資産の除去による履行額	114,733,800円
当事業年度末残高	838,118,833円

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
					当期増加額	当期減少額	当期増加額	当期減少額		
有形固定資産 (償却費損益 内)	建物	1,676,825,051	13,298,953,449	-	14,925,778,500	2,101,599,458	563,577,133	-	12,824,179,042	注1
	構築物	30,432,418	737,192,880	-	767,625,298	75,207,436	48,743,908	-	692,417,862	注2
	機械装置	1,965,110,843	-	588,813,392	1,376,297,451	363,353,073	199,316,969	-	1,012,944,378	注3
	車両運搬具	18,312,411	-	-	18,312,411	11,244,962	3,697,924	-	7,067,449	
	工具器具備品	4,210,543,924	142,758,242	59,284,344	4,294,017,822	1,515,736,225	690,442,460	-	2,778,281,597	
計	7,851,224,647	14,180,472,191	648,097,736	21,383,599,102	4,067,428,551	1,506,065,791	-	17,316,170,551		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非償却資産	土地	715,755,800	629,668,715	-	1,345,424,515	-	-	-	1,345,424,515	注4
	工具器具備品	5,734,000	-	-	5,734,000	-	-	-	5,734,000	
	建設仮勘定	15,693,887,915	-	15,693,887,915	-	-	-	-	-	
	その他の有形固定資産	17,883,450	8,900,000	-	26,783,450	-	-	-	26,783,450	
	計	16,433,261,165	638,568,715	15,693,887,915	1,377,941,965	-	-	-	1,377,941,965	
有形固定資産合 計	土地	715,755,800	629,668,715	-	1,345,424,515	-	-	-	1,345,424,515	
	建物	1,626,825,051	13,298,953,449	-	14,925,778,500	2,101,599,458	563,577,133	-	12,824,179,042	
	構築物	30,432,418	737,192,880	-	767,625,298	75,207,436	48,743,908	-	692,417,862	
	機械装置	1,965,110,843	-	588,813,392	1,376,297,451	363,353,073	199,316,969	-	1,012,944,378	
	計	4,216,277,924	142,758,242	59,284,344	4,299,751,822	1,515,736,225	690,442,460	-	2,784,015,597	
無形固定資産	ソフトウェア	418,582,446	920,039,691	-	1,338,622,137	244,546,190	244,546,190	-	1,064,276,817	注5
	電話加入権	124,000	129,917,291	-	130,041,291	7,859,996	7,859,996	-	122,181,295	
	施設利用権	124,000	-	-	124,000	-	-	-	124,000	
	計	418,582,446	1,049,956,982	-	1,468,663,428	282,205,316	252,406,186	-	1,186,458,112	
	長期前払費用	418,582,446	127,285,450	-	127,285,450	14,488,051	14,488,051	-	112,797,399	
投資その他の資 産	-	775,144,926	-	775,144,926	59,626,533	59,626,533	-	715,518,393	注6	
計	-	902,430,376	-	902,430,376	74,114,584	74,114,584	-	828,315,792		

(注1) 当期増加額の主なものは、新病院の病院棟12,079,259,079円であり、新病院の土地造成629,668,715円であり、  
(注2) 当期増加額の主なものは、新病院の舗装138,552,942円、排水溝88,919,598円であり、  
(注3) 当期減少額の主なものは、旧病院の医療情報システム588,813,386円であり、

(注4) 当期増加額の主なものは、新病院の土地造成629,668,715円であり、  
(注5) 当期増加額の主なものは、新病院の電子カルテシステム683,245,471円であり、  
(注6) 当期増加額は、固定資産に係る控除対象外消費税等を資産として計上したためであります。

## 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	62,357,447	1,489,205,200	-	1,488,285,414	1,549,086	61,728,147	
診療材料	50,425,569	1,541,268,101	-	1,580,358,005	-	11,335,665	
給食材料	1,206,970	92,696,516	-	92,473,458	-	1,430,028	
貯蔵品	6,418,777	13,119,800	-	13,208,878	-	6,329,699	
計	120,408,763	3,136,289,617	-	3,174,325,755	1,549,086	80,823,539	

(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
満期保有目的 債券	議渡性預金	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	満期日 H27.3.27 利率 0.075%
	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	132,000,000	-	44,000,000	88,000,000	0.683%	平成28年3月31日	
H23医療機器等整備	420,000,000	-	105,000,000	315,000,000	0.450%	平成29年3月31日	
H24医療機器等整備	3,950,000,000	-	-	3,950,000,000	0.280%	平成30年3月31日	
H25医療機器等整備	-	959,000,000	-	959,000,000	0.320%	平成31年3月31日	
計	16,539,000,000	959,000,000	149,000,000	17,349,000,000			

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	178,587,775	-	26,315,837	152,271,938	4.850%	平成31年3月25日	
財政融資資金 1001号	105,758,941	-	12,486,303	93,272,638	6.200%	平成32年3月25日	
財政融資資金 5001号	75,561,158	-	5,695,403	69,865,755	3.650%	平成36年3月1日	
財政融資資金 6001号	17,631,330	-	8,613,083	9,018,247	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 H20第1回第1号	52,750,000	-	52,750,000	-	0.973%	平成26年3月31日	
佐賀銀行 H21第1回第1号	139,500,000	-	69,750,000	69,750,000	0.604%	平成27年3月31日	
計	1,329,589,204	-	175,610,626	1,153,978,578			

## 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	69,877,135	62,876,534	9,529,193	60,347,942	62,876,534	
退職給付引当金	2,414,019,102	76,862,709	132,300,435	-	2,358,581,376	
賞与引当金	326,801,000	304,300,000	326,801,000	-	304,300,000	
計	2,810,697,237	444,039,243	468,630,628	60,347,942	2,725,757,910	

(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	931,238,586	21,614,047	114,733,800	838,118,833	
合計	931,238,586	21,614,047	114,733,800	838,118,833	

## 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	
	計	-	-	2,316,978,749	
資本剰余金	資本剰余金				
	運営費負担金	1,201,791,100	716,624,000	-	1,918,415,100 (注1)
	寄附金等	8,250,000	8,900,000	-	17,150,000 (注2)
	計	1,210,041,100	725,524,000	-	1,935,565,100

(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) 寄附金等の当期増加額は、非償却資産の取得によるものであります。

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
積立金	2, 218, 356, 021	1, 281, 459, 108	-	3, 499, 815, 129	

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	
平成25年度	-	1, 163, 032, 000	991, 877, 000	-	171, 155, 000	1, 163, 032, 000
合計	-	1, 163, 032, 000	991, 877, 000	-	171, 155, 000	1, 163, 032, 000

(2) 運営費負担金収益 (単位：円)

業務等区分	25年度支給分	合計
期間進行基準	736, 466, 000	736, 466, 000
費用進行基準	255, 411, 000	255, 411, 000
合計	991, 877, 000	991, 877, 000

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25年度	-	1,163,032,000	991,877,000	-	171,155,000	1,163,032,000	-
合計	-	1,163,032,000	991,877,000	-	171,155,000	1,163,032,000	-

(2) 運営費負担金収益 (単位：円)

業務等区分	25年度支給分	合計
期間進行基準	736,466,000	736,466,000
費用進行基準	255,411,000	255,411,000
合計	991,877,000	991,877,000

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				収益計上	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		
臨床研修費等補助金	43,209,155	-	-	-	-	43,209,155	
佐賀県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	13,288,000	-	-	-	-	13,288,000	
佐賀県院内がん登録支援システム補助金	1,873,200	-	1,873,200	-	-	-	
佐賀県肝疾患診断連携コネクトネットワーク事業費補助金	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	
佐賀県新人看護職員研修事業費補助金	668,000	-	-	-	-	668,000	
佐賀県糖尿病コネクトネットワーク看護師育成・訪問看護事業費補助金	1,779,000	-	-	-	-	1,779,000	
佐賀県ドクターへり施設整備事業費補助金	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-	
佐賀県産科医等確保支援事業費補助金	139,000	-	-	-	-	139,000	
住宅・建築物省CO2先導事業補助金	4,600,000	-	-	-	-	4,600,000	
ドクターへり研修事業助成	321,110	-	-	-	-	321,110	
計	82,377,465	-	14,373,200	-	-	68,004,265	

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	( 1,320 ) 14,639	( 4 ) 1	( - ) -	( - ) -
職員	( 542,518 ) 5,574,258	( 233 ) 751	( - ) 132,301	( - ) 23
合計	( 543,838 ) 5,588,897	( 237 ) 752	( - ) 132,301	( - ) 23

- (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. 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	2,316,253,410	
手当	1,616,550,392	
賞与	552,656,695	
賃金	535,331,095	
法定福利費	637,796,001	
賞与引当金繰入額	286,000,000	
退職給付費用	76,862,709	6,021,450,302
材料費		
医薬品費	1,490,404,700	
診療材料費	1,580,338,858	
給食材料費	92,473,458	3,163,217,016
減価償却費		
建物減価償却費	181,536,618	
建物附属設備減価償却費	359,444,684	
構築物減価償却費	47,884,327	
機械装置減価償却費	199,316,969	
車両減価償却費	3,533,722	
工具器具備品減価償却費	671,309,877	
無形固定資産減価償却費	244,550,237	1,707,576,434
経費		
委託費	847,049,603	
福利厚生費	3,717,042	
旅費交通費	1,258,487	
職員被服費	24,153,921	
通信運搬費	9,257,184	
印刷製本費	6,983,652	
広告宣伝費	915,500	
消耗品費	188,361,318	
会議費	2,250,000	
水道光熱費	280,710,616	
燃料費	1,520,119	
保険料	90,220	
交際費	6,098,727	
諸会費	1,475,508	
修繕費	79,428,419	
報償費	21,816,392	
使用料・賃借料	85,397,788	
租税公課	238,325,358	
貸倒引当金繰入額	2,528,592	
雑費	44,320,331	1,845,658,777
研究研修費		
賃金	656,820	
研究材料費	50,391	
委託費	3,445,050	
旅費交通費	35,565,736	
通信運搬費	505	
印刷製本費	136,313	
消耗品費	12,237,558	
諸会費	5,345,003	
修繕費	5,000	
報償費	1,007,154	
使用料・賃借料	288,000	
雑費	8,209,435	66,946,965
医業費用合計		12,804,849,494

(単位：円)

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	137,750,386	
手当	62,163,817	
賞与	27,664,980	
賃金	38,975,026	
報酬	12,933,200	
法定福利費	41,934,207	
賞与引当金繰入額	18,300,000	339,721,616
減価償却費		
建物減価償却費	18,797,429	
建物附属設備減価償却費	3,798,402	
構築物減価償却費	859,581	
車両減価償却費	164,202	
工具器具備品減価償却費	19,132,583	
無形固定資産減価償却費	7,855,949	
その他有形固定資産減価償却費	287,397	50,895,543
経費		
委託費	20,795,141	
福利厚生費	5,981,642	
旅費交通費	7,445,751	
通信運搬費	4,335,539	
広告宣伝費	3,317,300	
消耗品費	2,277,998	
保険料	21,508,053	
交際費	862,978	
諸会費	93,000	
修繕費	23,090	
報償費	240,000	
使用料・賃借料	1,436,761	
租税公課	964,650	
雑費	3,051,635	72,333,538
一般管理費合計		462,950,697

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	2,017,815	
普通預金	1,983,866,382	
定期預金	8,500,000,000	
合計	10,485,884,197	

(未収金の内訳) (単位：円)

区分	期末残高	備考
医業未収金	2,563,026,164	
その他未収金	64,184,398	
合計	2,627,210,562	

(未払金の内訳) (単位：円)

区分	期末残高	備考
給与費	214,413,096	
材料費	605,368,714	
固定資産購入費	111,004,235	
経費その他	309,701,926	
合計	1,240,487,971	