

# 財 務 諸 表

# 貸借対照表

(平成31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		1,455,852,515	
建物	13,665,824,326		
減価償却累計額	△ 3,607,138,486	10,058,685,840	
構築物	784,010,257		
減価償却累計額	△ 318,806,530	465,203,727	
機械装置	1,530,768,674		
減価償却累計額	△ 1,369,993,905	160,774,769	
車両運搬具	24,948,809		
減価償却累計額	△ 19,089,478	5,859,331	
工具器具備品	5,688,259,953		
減価償却累計額	△ 4,476,182,095	1,212,077,858	
一括償却資産		14,574,889	
建設仮勘定		111,111,112	
その他有形固定資産	34,289,070		
減価償却累計額	△ 1,567,619	32,721,451	
有形固定資産合計		13,516,861,492	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		204,702,848	
その他無形固定資産		81,261,260	
電話加入権	124,000		
施設利用権	81,137,260		
無形固定資産合計		285,964,108	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		4,000,000,000	
長期貸付金		54,600,000	
長期前払費用		36,493,274	
長期前払消費税等		579,834,261	
破産更生債権等		51,532,912	
貸倒引当金		△ 51,532,912	
投資その他の資産合計		4,670,927,535	
固定資産合計			18,473,753,135
II 流動資産			
現金及び預金		9,139,251,016	
有価証券		500,000,000	
未収入金	2,776,227,605		
貸倒引当金	△ 7,478,000	2,768,749,605	
たな卸資産		94,857,490	
前払費用		756,000	
未収収益		7,963,100	
流動資産合計			12,511,577,211
資産合計			30,985,330,346

## 貸借対照表

(平成31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			
資産見返運営費負担金	7,272,782		
資産見返補助金等	2,017,176,108		
資産見返寄附金	4,646,540		
資産見返物品受贈額	23,115	2,029,118,545	
長期借入金		12,343,536,237	
移行前地方債償還債務		611,569,247	
引当金			
退職給付引当金		2,428,120,290	
固定負債合計			17,412,344,319
II 流動負債			
寄附金債務		24,641,434	
一年内返済予定長期借入金		805,186,026	
一年内返済予定移行前地方債償還債務		27,114,404	
未払金		1,883,984,876	
未払費用		62,162,371	
未払消費税等		9,605,200	
前受金		1,146,807	
預り金		3,477,513	
預り科学研究費補助金等		1,582,937	
職員等預り金		60,564,159	
引当金			
賞与引当金		399,616,462	
流動負債合計			3,279,082,189
負債合計			20,691,426,508
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		7,636,155,489	
資本剰余金合計			7,636,155,489
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		391,272,947	
当期末処分損失		△ 50,503,347	
(うち当期総損失)		△ 50,503,347	
利益剰余金合計			340,769,600
純資産合計			10,293,903,838
負債純資産合計			30,985,330,346

## 損益計算書

(平成30年 4月 1日 ~ 平成31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	10,613,385,709		
外来収益	3,575,830,073		
その他医業収益	240,342,560		
保険等査定減	△ 28,704,166	14,400,854,176	
受託収益		117,098,027	
運営費負担金収益		1,201,994,000	
補助金等収益		65,122,964	
寄附金収益		1,639,595	
資産見返運営費負担金戻入		457,436,000	
資産見返補助金等戻入		141,765,414	
資産見返寄附金等戻入		2,901,126	
資産見返物品受贈額戻入		789,811	
営業収益合計			16,389,601,113
営業費用			
医業費用			
給与費	7,446,405,308		
材料費	4,089,953,136		
減価償却費	1,609,863,044		
経費	2,417,089,988		
研究研修費	80,494,473	15,643,805,949	
一般管理費			
給与費	677,723,917		
減価償却費	46,169,766		
経費	93,171,719	817,065,402	
資産に係る控除対象外消費税等償却		75,547,024	
営業費用合計			16,536,418,375
営業損失			△ 146,817,262
営業外収益			
運営費負担金収益		100,711,019	
貸倒引当金戻入		1,520,000	
その他営業外収益		114,563,416	
営業外収益合計			216,794,435
営業外費用			
財務費用		201,228,175	
雑支出		8,519,835	
営業外費用合計			209,748,010
経常損失			△ 139,770,837
臨時収益			
固定資産売却益		89,836,504	
臨時収益合計			89,836,504
臨時損失			
固定資産除却損		569,014	
臨時損失合計			569,014
当期純損失			△ 50,503,347
当期総損失			△ 50,503,347

## キャッシュ・フロー計算書

(平成30年 4月 1日 ～ 平成31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>△ 4,650,263,375</p> <p>△ 7,517,496,529</p> <p>△ 2,538,008,243</p> <p>14,557,133,103</p> <p>1,201,994,000</p> <p>96,204,245</p> <p>60,147,500</p> <p>12,295,356</p> <p>106,796,523</p> <hr/> <p>1,328,802,580</p> <p>15,971,972</p> <p>△ 201,422,049</p> <p>100,711,019</p> <hr/> <p>1,244,063,522</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>    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>    有形固定資産の売却による収入</p> <p>    無形固定資産の取得による支出</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>△ 4,000,000,000</p> <p>△ 7,000,000,000</p> <p>10,500,000,000</p> <p>△ 910,123,786</p> <p>199,836,505</p> <p>△ 23,000,400</p> <p>464,708,782</p> <p>1,630,000</p> <p>△ 16,200,000</p> <p>4,950,000</p> <hr/> <p>△ 778,198,899</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>564,000,000</p> <p>△ 902,825,783</p> <p>△ 26,591,790</p> <hr/> <p>△ 365,417,573</p>
<p>IV 資金増加額</p>	<p>100,447,050</p>
<p>V 資金期首残高</p>	<p>2,038,803,966</p>
<p>VI 資金期末残高</p>	<p>2,139,251,016</p> <hr/> <hr/>

## 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	50,503,347
当期総損失	50,503,347
II 損失処理額	
積立金取崩額	0
III 次期繰越欠損金	50,503,347

**行政サービス実施コスト計算書**

(平成30年4月1日～平成31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	15,643,805,949		
一般管理費	817,065,402		
資産に係る控除対象外消費税等償却	75,547,024		
営業外費用	209,748,010		
臨時損失	569,014	16,746,735,399	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	△14,400,854,176		
受託収益	△117,098,027		
寄附金収益	△1,639,595		
資産見返寄附金等戻入	△2,901,126		
その他営業外収益	△114,563,416		
臨時収益	△89,836,504	△14,726,892,844	
業務費用合計			2,019,842,555
(うち減価償却充当補助金相当額)			(141,765,414)
<b>II 機会費用</b>			
地方公共団体出資の機会費用	0		0
<b>III 行政サービス実施コスト</b>			2,019,842,555

## 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	4～6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。

#### 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、令和元年5月29日付け事務連絡「地方独立行政法人における行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(総務省自治行政局、自治財政局)に基づき、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	9,139,251,016 円
現金及び預金勘定のうち、定期預金	△7,000,000,000 円
資金期末残高	2,139,251,016 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	2,255,247,763 円
勤務費用	222,196,355 円
利息費用	0 円
数理計算上の差異の当期発生額	15,571,984 円
退職給付の支払額	△123,303,953 円
期末における退職給付債務	2,369,712,149 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

非積立型制度の退職給付債務	2,369,712,149 円
未認識数理計算上の差異	0 円
未認識過去勤務費用	58,408,141 円
退職給付引当金	2,428,120,290 円

3. 退職給付に関連する損益

勤務費用	222,196,355 円
利息費用	0 円
数理計算上の差異の当期費用処理額	15,571,984 円
過去勤務費用の当期の費用処理額	△14,912,717 円
臨時に支払った割増退職金	0 円
合計	222,855,622 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) 割引率	0.00%
--------------------------------------	-------

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。

3. 減損の兆候が認められた固定資産に関する事項

(1) 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位：円)

用途	場所	種類	帳簿価額
病院施設	佐賀県医療センター好生館 (佐賀県佐賀市嘉瀬町中原)	土地	1,455,852,515
		建物	10,058,685,840
		構築物	465,203,727
		機械装置	160,774,769
		車両運搬具	5,859,331
		工具器具備品	1,212,077,858
		その他有形固定資産	158,407,452
		ソフトウェア	204,702,848
		電話加入権	124,000
		施設利用権	81,137,260

(2) 認められた減損の兆候の概要

佐賀県医療センター好生館は県の中核的医療機関として継続して医療の提供に努めていますが、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっており、減損の兆候が生じております。

(3)減損損失の認識に至らなかった理由

固定資産グループから得られる割引前将来キャッシュフローの総額が帳簿価額を上回っているためです。

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とおりです。

(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
新病院情報システム (HIS 一括調達分) 保守業務	1,507,285,631	88,535,183	平成24年7月1日 ～ 令和2年4月30日
放射線部門システム保守業務	208,340,828	24,332,000	平成24年11月19日 ～ 令和2年4月30日
中央監視業務	88,801,920	22,200,480	平成29年10月1日 ～ 令和元年9月30日
空調設備自動制御機器等 保守点検業務	54,045,900	10,889,100	平成27年4月1日 ～ 令和2年3月31日
医事業務	401,472,000	335,376,000	平成30年10月1日 ～ 令和3年9月30日
滅菌消毒等業務	306,014,400	249,703,200	平成30年5月1日 ～ 令和5年3月31日
好生館駐車場整備工事	400,680,000	280,680,000	平成30年12月5日 ～ 令和元年12月25日
病院情報システム運用支援業務	333,473,094	267,631,974	平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日
病院情報システム (アプリケーション)構築業務	1,054,080,000	1,054,080,000	平成31年3月28日 ～ 令和2年4月30日
病院情報システム (アプリケーション)保守業務	861,840,000	861,840,000	平成31年3月28日 ～ 令和9年4月30日
清掃業務	303,380,000	270,116,000	平成30年12月1日 ～ 令和3年11月30日
守衛業務	163,238,400	109,324,800	平成30年4月1日 ～ 令和3年3月31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年未満の定期預金及び政府保証債等に限定し、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 投資有価証券 満期保有目的有価証券	4,000,000,000	4,021,300,000	21,300,000
② 現金及び預金	9,139,251,016	9,139,251,016	—
③ 有価証券	500,000,000	500,000,000	—
④ 未収入金	2,776,227,605	2,776,227,605	—
⑤ 長期借入金	(13,148,722,263)	(13,242,520,296)	(93,798,033)
⑥ 移行前地方債償還債務	(638,683,651)	(666,409,554)	(27,725,903)
⑦ 未払金	(1,883,984,876)	(1,883,984,876)	—

(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投資有価証券

取引金融機関から提示された価格によっております。

#### ②現金及び預金、③有価証券、④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。

#### ⑤長期借入金、⑥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。

#### ⑦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	13,633,553,826	32,270,500	-	13,665,824,326	3,607,138,486	615,656,034	-	-	10,058,685,840	
	構築物	757,367,489	26,642,768	-	784,010,257	318,806,530	54,755,322	-	-	465,203,727	
	機械装置	1,530,768,674	-	-	1,530,768,674	1,369,993,905	223,058,320	-	-	160,774,769	
	車両運搬具	22,498,522	2,700,000	249,713	24,948,809	19,089,478	866,559	-	-	5,859,331	
	工具器具備品	5,224,515,577	534,799,585	76,789,209	5,682,525,953	4,476,182,095	662,206,018	-	-	1,206,343,858	
	一括償却資産	221,175,868	8,512,881	161,714	229,527,035	214,952,146	9,775,933	-	-	14,574,889	
	その他有形固定資産	1,567,620	-	-	1,567,620	1,567,619	26,126	-	-	1	
計	21,391,447,576	604,925,734	77,200,636	21,919,172,674	10,007,730,259	1,566,344,312	-	-	11,911,442,415		
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	220,428,000	110,000,000	1,455,852,515	-	-	-	-	1,455,852,515	
	工具器具備品	5,734,000	-	-	5,734,000	-	-	-	-	5,734,000	
	建設仮勘定	-	111,111,112	-	111,111,112	-	-	-	-	111,111,112	
	その他有形固定資産	32,721,450	-	-	32,721,450	-	-	-	-	32,721,450	
	計	1,383,879,965	331,539,112	110,000,000	1,605,419,077	-	-	-	-	1,605,419,077	
有形固定資産合計	土地	1,345,424,515	220,428,000	110,000,000	1,455,852,515	-	-	-	-	1,455,852,515	
	建物	13,633,553,826	32,270,500	-	13,665,824,326	3,607,138,486	615,656,034	-	-	10,058,685,840	
	構築物	757,367,489	26,642,768	-	784,010,257	318,806,530	54,755,322	-	-	465,203,727	
	機械装置	1,530,768,674	-	-	1,530,768,674	1,369,993,905	223,058,320	-	-	160,774,769	
	車両運搬具	22,498,522	2,700,000	249,713	24,948,809	19,089,478	866,559	-	-	5,859,331	
	工具器具備品	5,230,249,577	534,799,585	76,789,209	5,688,259,953	4,476,182,095	662,206,018	-	-	1,212,077,858	
	一括償却資産	221,175,868	8,512,881	161,714	229,527,035	214,952,146	9,775,933	-	-	14,574,889	
	建設仮勘定	-	111,111,112	-	111,111,112	-	-	-	-	111,111,112	
	その他有形固定資産	34,289,070	-	-	34,289,070	1,567,619	26,126	-	-	32,721,451	
	計	22,775,327,541	936,464,846	187,200,636	23,524,591,751	10,007,730,259	1,566,344,312	-	-	13,516,861,492	
無形固定資産	ソフトウェア	1,612,993,050	23,000,400	19,600,000	1,616,393,450	1,411,690,602	80,829,013	-	-	204,702,848	
	その他の無形固定資産	132,647,619	-	-	132,647,619	51,386,359	8,859,485	-	-	81,261,260	
	電話加入権	124,000	-	-	124,000	-	-	-	-	124,000	
	施設利用権	132,523,619	-	-	132,523,619	51,386,359	8,859,485	-	-	81,137,260	
	計	1,745,640,669	23,000,400	19,600,000	1,749,041,069	1,463,076,961	89,688,498	-	-	285,964,108	
投資その他の資産	投資有価証券	-	4,000,000,000	-	4,000,000,000	-	-	-	-	4,000,000,000	
	長期貸付金	54,150,000	16,200,000	15,750,000	54,600,000	-	-	-	-	54,600,000	
	長期前払費用	130,687,450	-	-	130,687,450	94,194,176	16,485,545	-	-	36,493,274	
	長期前払消費税等	930,096,281	44,794,280	-	974,890,561	395,056,300	71,814,167	-	-	579,834,261	
	計	1,114,933,731	4,060,994,280	15,750,000	5,160,178,011	489,250,476	88,299,712	-	-	4,670,927,535	

## 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	72,692,641	1,042,820,581	-	1,036,169,518	-	79,343,704	
診療材料	8,755,802	102,902,944	-	101,999,233	-	9,659,513	
給食材料	1,511,663	18,218,463	-	18,214,729	-	1,515,397	
貯蔵品	3,947,913	26,217,908	-	25,826,945	-	4,338,876	
計	86,908,019	1,190,159,896	-	1,182,210,425	-	94,857,490	

## 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 令和2.3.27
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	-	

## (2) 投資その他の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	当期損益に含まれた評価損益	摘要
第376回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	満期日 令和21.2.28
第376回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	満期日 令和21.2.28
第219回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	満期日 令和30.12.18
第219回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	満期日 令和30.12.18
計	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	-	
貸借対照表計上額合計			4,000,000,000		

## 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(注1)	償却額(注2)		
奨学貸付金	54,150,000	16,200,000	4,950,000	10,800,000	54,600,000	
計	54,150,000	16,200,000	4,950,000	10,800,000	54,600,000	

(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	263,451,113	-	9,702,168	253,748,945	1.700%	令和22年9月25日	
H22好生館移転改築	1,264,843,326	-	44,315,789	1,220,527,537	1.900%	令和23年3月20日	
H23好生館移転改築	2,243,853,607	-	76,429,310	2,167,424,297	1.700%	令和24年3月20日	
H24好生館移転改築	8,080,000,000	-	268,578,516	7,811,421,484	1.500%	令和25年3月20日	
H25医療機器等整備	239,600,000	-	239,600,000	-	0.320%	平成31年3月31日	
H26医療機器等整備	104,800,000	-	52,600,000	52,200,000	0.250%	令和2年3月31日	
H27医療機器等整備	297,000,000	-	99,000,000	198,000,000	0.060%	令和3年3月31日	
H28医療機器等整備	450,000,000	-	112,600,000	337,400,000	0.130%	令和4年3月31日	
H29医療機器等整備	544,000,000	-	-	544,000,000	0.130%	令和5年3月31日	
H30医療機器等整備	-	564,000,000	-	564,000,000	0.130%	令和6年3月31日	
計	13,487,548,046	564,000,000	902,825,783	13,148,722,263			

## 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	219,587,206	-	8,598,403	210,988,803	1.900%	令和21年3月1日	
財政融資資金 20009号	34,635,837	-	1,303,763	33,332,074	2.000%	令和21年9月1日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0227-0	216,001,195	-	9,538,096	206,463,099	1.900%	令和19年3月20日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0288-0	4,278,946	-	188,948	4,089,998	1.900%	令和19年3月20日	
公営企業金融公庫資金 H20-070-0025-0	9,632,998	-	408,382	9,224,616	2.000%	令和19年9月20日	
公営企業金融公庫資金 H21-070-0289-0	181,139,259	-	6,554,198	174,585,061	2.100%	令和22年3月20日	
計	665,275,441	-	26,591,790	638,683,651			

## 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	57,411,195	59,010,912	5,477,840	51,933,355	59,010,912	
退職給付引当金	2,328,568,621	222,855,622	123,303,953	-	2,428,120,290	
賞与引当金	379,421,404	1,414,990,373	1,394,795,315	-	399,616,462	
計	2,765,401,220	1,696,856,907	1,523,577,108	51,933,355	2,886,747,664	

(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	4,947,562,893	-	-	4,947,562,893	
	前中期目標期間繰越積立金	2,200,795,805	464,708,791	-	2,665,504,596	(注)
	寄附金等	23,088,000	-	-	23,088,000	
	計	7,171,446,698	464,708,791	-	7,636,155,489	

(注) 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3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	1,681,030,507	855,981,738	2,145,739,298	391,272,947	(注1)
積立金	837,713,760	18,267,978	855,981,738	-	(注2)
計	2,518,744,267	874,249,716	3,001,721,036	391,272,947	

(注1) 前中期目標期間繰越積立金の当期増加額は、積立金を佐賀県評価委員会の承認を得て前中期目標期間繰越積立金へ振替たものであります。

当期減少額は、佐賀県評価委員会の承認を得て前期末処理損失を処理し、処理後の残額を積立金へ振替たもの及び上記「8. 資本金及び資本剰余金明細 (注)」による資本剰余金への振替によるものであります。

(注2) 積立金の当期増加額は、上記(注1)による前期損失を処理後の残額の積立金への振替によるものであります。

当期減少額は、前期からの繰越額と上記(注1)による処理後の残額の積立金への振替額の合計額を佐賀県評価委員会の承認を得て第3期中期目標期間繰越積立金に振替たものであります。

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30年度	-	1,767,413,801	1,302,705,019	464,708,782	-	1,767,413,801	-
合計	-	1,767,413,801	1,302,705,019	464,708,782	-	1,767,413,801	-

(2) 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	30年度支給分	合計
期間進行基準	1,201,994,000	1,201,994,000
費用進行基準	100,711,019	100,711,019
合計	1,302,705,019	1,302,705,019

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	33,765,000	-	-	-	-	29,599,164	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	11,605,000	-	-	-	-	11,605,000	
周産期母子医療センター運営事業補助金	11,544,000	-	-	-	-	11,544,000	
地域連携バス・二次活用推進事業費補助金	3,037,000	-	-	-	-	3,037,000	
産科医等確保支援補助金	340,000	-	-	-	-	340,000	
新人看護研修事業費補助金	1,033,000	-	-	-	-	1,033,000	
ドクターヘリ運航事業費補助金	4,994,000	-	-	-	-	4,994,000	
医療関係者研修補助金	2,290,000	-	1,786,200	-	-	503,800	
佐賀県がん患者歯科保健医療連携推進事業費補助金	4,657,000	-	4,440,000	-	-	217,000	
佐賀県救命救急センター機能強化事業費補助金	2,250,000	-	-	-	-	2,250,000	
計	75,515,000	-	6,226,200	-	-	65,122,964	

## 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 )	( 4 )	( - )	( - )
	17,200	1	-	-
職員	( 943,782 )	( 235 )	( - )	( - )
	6,939,725	893	123,304	20
合計	( 945,102 )	( 239 )	( - )	( - )
	6,956,925	894	123,304	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。

## 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	2,786,444,594	
手当	1,586,396,052	
賞与	271,952,692	
賃金	753,545,088	
法定福利費	881,605,321	
賞与引当金繰入額	943,567,601	
退職給付費用	222,893,960	7,446,405,308
材料費		
医薬品費	2,300,566,548	
診療材料費	1,690,804,006	
給食材料費	98,582,582	4,089,953,136
減価償却費		
建物減価償却費	603,609,644	
構築物減価償却費	53,220,417	
機械装置減価償却費	223,058,320	
工具器具備品減価償却費	634,826,794	
無形固定資産減価償却費	87,762,092	
一括償却資産減価償却費	7,385,777	1,609,863,044
経費		
委託費	1,170,455,236	
福利厚生費	5,643,945	
旅費交通費	3,659,634	
職員被服費	22,016,217	
通信運搬費	9,610,526	
印刷製本費	11,737,806	
広告宣伝費	69,556	
消耗品費	117,660,530	
水道光熱費	248,225,450	
燃料費	184,487	
保険料	54,350	
交際費	15,125	
諸会費	3,160,479	
修繕費	100,797,419	
報償費	26,711,739	
使用料・賃借料	148,128,890	
租税公課	486,343,172	
貸倒引当金繰入額	8,597,557	
雑費	54,017,870	2,417,089,988
研究研修費		
報酬	125,112	
研究材料費	4,500	
委託費	2,906,445	
旅費交通費	37,718,892	
通信運搬費	41,511	
印刷製本費	278,130	
消耗品費	20,044,397	
会議費	6,112	
諸会費	7,083,642	
修繕費	100,295	
報償費	1,017,634	
使用料・賃借料	519,280	
雑費	10,648,523	80,494,473
医業費用合計		<u>15,643,805,949</u>

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	325,815,214	
手当	70,885,079	
賞与	31,062,951	
賃金	47,431,226	
報酬	22,200,000	
法定福利費	80,746,586	
賞与引当金繰入額	99,582,861	677,723,917
減価償却費		
建物減価償却費	12,046,390	
構築物減価償却費	1,534,905	
車両減価償却費	866,559	
工具器具備品減価償却費	29,769,380	
無形固定資産減価償却費	1,926,406	
之の他有形固定資産減価償却費	26,126	46,169,766
経費		
委託費	31,669,782	
福利厚生費	8,928,597	
旅費交通費	7,017,904	
通信運搬費	5,423,087	
印刷製本費	18,850	
広告宣伝費	1,936,075	
消耗品費	2,779,021	
水道光熱費	80,173	
保険料	16,333,802	
交際費	1,451,182	
交際費	210,000	
諸会費	406,842	
修繕費	724,550	
報償費	7,160,477	
使用料・賃借料	8,850	
租税公課	9,022,527	93,171,719
雑費		817,065,402
一般管理費合計		

(現金及び預金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	2,030,349	
普通預金	2,137,220,667	
定期預金	7,000,000,000	
合計	9,139,251,016	

(未収金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
医業未収金	2,721,098,753	
医業外未収金	15,514,502	
その他未収金	39,614,350	
合計	2,776,227,605	

(未払金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
給与費	260,424,781	
材料費	808,508,671	
固定資産購入費等	336,899,728	
経費その他	478,151,696	
合計	1,883,984,876	