

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	合計額
(流動資産)			
現金		運転資金 (公益目的事業会計)	1,032,805
小口現金		運転資金 (公益目的事業会計)	317,225
		運転資金 (法人会計)	0
商品券		運転資金 (公益目的事業会計)	467,192
		運転資金 (法人会計)	150,000
当座預金		運転資金 (公益目的事業会計)	2,190,462
普通預金	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (公益目的事業会計)	290,606,416
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (収益事業会計)	1,354,629
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (法人会計)	5,639,700
定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	221,217,579
自由金利型定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	58,100,000
定期積金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	232,174,059
棚卸品		医業事業に対するもの (公益目的事業)	12,525,154
		医業事業に対するもの (収益事業)	239,760
患者未収入金		医業事業未収入金 (公益目的事業)	78,595,885
その他未収入金		医業事業未収入金 (公益目的事業)	573,616,242
		医業事業未収入金 (収益事業)	1,599,450
患者日用品立替		医業事業立替金 (公益目的事業)	0
前払費用		石谷町地代 (法人会計)	588,130
立替金		医業事業立替金 (公益目的事業)	50,777
貸倒引当金		医業事業に対するもの (公益目的事業)	△ 24,404,973
流動資産合計			1,456,060,492
(基本財産)			0
基本財産合計			0
(特定資産)			0
特定資産合計			0
(その他固定資産)			
土地	鹿児島市永吉1-11-1 4,606.78㎡他	公益目的保有財産	1,300,912,018
		収益事業保有財産	4,997,963
		その他事業保有財産	999,593
		公益目的保有財産であり、本部用敷地として使用	1,999,185
建物	鉄筋コンクリート 2F病棟他	公益目的保有財産	2,944,890,346
	理容室	収益事業保有財産	1,147,368
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	3,156,029
施設	2階認知症病棟	公益目的保有財産	878,991,205
	施設蒸気配管改修工事	収益事業保有財産	36,095
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	220,887
機械器具	血液検査 電解質分析装置	公益目的保有財産	8,899,626
	ダリア理容美容器	収益事業保有財産	10
車輛運搬具	巡回用車両	公益目的保有財産	91,463
什器備品	エアコン	公益目的保有財産	104,704,741
	エアコン	公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	151,201
一括償却資産	パソコン	公益目的保有財産	19,007,523
	パソコン	公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	245,925
ソフトウェア	医事ソフト	公益目的保有財産	6,397,711
		公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	422,151
繰延資産		公益目的保有財産	268,536

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	合計額
リース資産（有形）	X線一般撮影装置、カラー複合機	公益目的保有財産	7,726,638
	日立アプリケーションサーバー、カラー複合機	公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	3,172,974
図書		公益目的保有財産であり、医業及び学校事業に使用	15,289,525
奨学金貸付金		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	112,427,021
(その他固定資産) 電話加入権	固定電話	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	517,624
敷金	社宅	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	0
出資金	鹿児島県医師信用組合、鹿児島県医師協同組合	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	6,000
貸倒引当金		医業事業に対するもの（公益目的事業）	△ 512,000
他会計貸借勘定			1,703,339,784
その他の固定資産合計			7,119,507,142
固定資産合計			7,119,507,142
資産合計			8,575,567,634
(流動負債) 買掛金		公益目的事業会計における業者支払い分買掛金	96,711,504
		収益事業会計における業者支払い分買掛金	2,349,977
		法人会計における業者支払い分買掛金	254,020
未払金		公益目的事業会計における業者支払い分未払金	140,559,226
		収益事業会計における業者支払い未払金	0
		法人会計における業者支払い分未払金	3,593,149
前受金			5,000
仮受金		医業事業に対するもの（公益目的事業）	121,560
預り金		公益目的事業会計における従業員給与の源泉税及び住民税	51,055,496
		法人会計における従業員給与の源泉税及び住民税	1,168,411
1年以内返済予定長期借入金	鹿児島銀行中央支店	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）1年以内返済予定額	53,376,000
	福祉医療機構	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）1年以内返済予定額	2,528,000
	鹿児島銀行中央支店	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿屋）1年以内返済予定額	117,060,000
	鹿児島銀行中央支店	公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校）1年以内返済予定額	1,404,000
リース債務		公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	7,726,638
		公益目的保有財産であり、法人会計に使用している	3,172,974
賞与引当金	従業員に対するもの	公益目的事業会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	87,521,240
		法人会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	1,740,640
流動負債合計			570,347,835
(固定負債) 長期借入金	鹿児島銀行中央支店	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）	1,024,308,000
	福祉医療機構	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）	527,472,000
	鹿児島銀行中央支店	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿屋）	224,140,000
	鹿児島銀行中央支店	公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校）	26,676,000
退職給付引当金	従業員に対するもの	公益目的事業会計の従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	473,953,000
		法人会計の従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,024,000
他会計貸借勘定			1,703,339,784
固定負債合計			3,984,912,784
負債合計			4,555,260,619
正味財産			4,020,307,015

## 財 産 目 録 内 訳 (会 計 別)

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	公益目的事業会計
(流動資産)			
現金		運転資金 (公益目的事業会計)	1,032,805
小口現金		運転資金 (公益目的事業会計)	168,727
		運転資金 (法人会計)	
商品券		運転資金 (公益目的事業会計)	467,192
		運転資金 (法人会計)	
当座預金		運転資金 (公益目的事業会計)	2,190,462
普通預金	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (公益目的事業会計)	290,606,416
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (収益事業会計)	
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (法人会計)	
定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	221,217,579
自由金利型定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	58,100,000
定期積金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	232,174,059
棚卸品		医業事業に対するもの (公益目的事業)	12,525,154
		医業事業に対するもの (収益事業)	
患者未収入金		医業事業未収入金 (公益目的事業)	78,595,885
その他未収入金		医業事業未収入金 (公益目的事業)	573,616,242
		医業事業未収入金 (収益事業)	
患者日用品立替		医業事業立替金 (公益目的事業)	
前払費用		石谷町地代 (法人会計)	27,000
立替金		医業事業立替金 (公益目的事業)	50,777
貸倒引当金		医業事業に対するもの (公益目的事業)	△ 24,404,973
流動資産合計			1,446,367,325
(基本財産)			
基本財産合計			0
(特定資産)			
特定資産合計			0
(その他固定資産)			
土地	鹿児島市永吉1-11-1 4,606.78㎡他	公益目的保有財産	1,300,912,018
		収益事業保有財産	
		その他事業保有財産	
		公益目的保有財産であり、本部用敷地として使用	
建物	鉄筋コンクリート 2F病棟他	公益目的保有財産	2,944,890,346
	理容室	収益事業保有財産	
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	
施設	2階認知症病棟	公益目的保有財産	878,991,205
	施設蒸気配管改修工事	収益事業保有財産	
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	
機械器具	血液検査 電解質分析装置	公益目的保有財産	8,899,626
	ダリア理容美容器	収益事業保有財産	
車輛運搬具	巡回用車両	公益目的保有財産	91,463
什器備品	エアコン	公益目的保有財産	104,704,741
	エアコン	公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	
一括償却資産	パソコン	公益目的保有財産	19,007,523
	パソコン	公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	
ソフトウェア	医事ソフト	公益目的保有財産	6,397,711
		公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	
繰延資産		公益目的保有財産	268,536

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	公益目的事業会計
リース資産（有形）	X線一般撮影装置、カラー複合機	公益目的保有財産	7,726,638
図書	日立アプリケーションサーバー、カラー複合機	公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	
奨学金貸付金		公益目的保有財産であり、医業及び学校事業に使用	15,289,525
(その他固定資産)	固定電話	公益目的保有財産であり、医業事業に使用	112,427,021
電話加入権		公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	517,624
敷金	社宅	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	
出資金	鹿児島県医師信用組合、鹿児島県医師協同組合	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	6,000
貸倒引当金		医業事業に対するもの（公益目的事業）	△ 512,000
他会計貸借勘定			1,610,916,704
その他の固定資産合計			7,010,534,681
固定資産合計			7,010,534,681
資産合計			8,456,902,006
(流動負債)	買掛金	公益目的事業会計における業者支払い分買掛金	96,711,504
		収益事業会計における業者支払い分買掛金	
		法人会計における業者支払い分買掛金	
	未払金	公益目的事業会計における業者支払い分未払金	140,559,226
		収益事業会計における業者支払い未払金	
		法人会計における業者支払い分未払金	
	前受金	医業事業に対するもの（公益目的事業）	121,560
	仮受金		
	預り金	公益目的事業会計における従業員給与の源泉税及び住民税	51,055,496
		法人会計における従業員給与の源泉税及び住民税	
	1年以内返済予定長期借入金	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）1年以内返済予定額	53,376,000
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）1年以内返済予定額	2,528,000
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿屋）1年以内返済予定額	117,060,000
		公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校）1年以内返済予定額	1,404,000
	リース債務	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	7,726,638
	賞与引当金	公益目的保有財産であり、法人会計に使用している	
		公益目的事業会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	87,521,240
		法人会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	
流動負債合計			558,063,664
(固定負債)	長期借入金	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）	1,024,308,000
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）	527,472,000
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿屋）	224,140,000
		公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校）	26,676,000
	退職給付引当金	公益目的事業会計の従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	473,953,000
		法人会計の従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	
	他会計貸借勘定		1,480,882,496
固定負債合計			3,757,431,496
負債合計			4,315,495,160
正味財産			4,141,406,846

財産目録内訳(会計別)

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	収益事業会計
(流動資産)			
現金		運転資金(公益目的事業会計)	
小口現金		運転資金(公益目的事業会計)	
		運転資金(法人会計)	
商品券		運転資金(公益目的事業会計)	
		運転資金(法人会計)	
当座預金		運転資金(公益目的事業会計)	
普通預金	鹿児島銀行城西支店	運転資金(公益目的事業会計)	
	鹿児島銀行城西支店	運転資金(収益事業会計)	1,354,629
	鹿児島銀行城西支店	運転資金(法人会計)	
定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	
自由金利型定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	
定期積金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	
棚卸品		医業事業に対するもの(公益目的事業)	
		医業事業に対するもの(収益事業)	239,760
患者未収入金		医業事業未収入金(公益目的事業)	
その他未収入金		医業事業未収入金(公益目的事業)	
		医業事業未収入金(収益事業)	1,599,450
患者日用品立替		医業事業立替金(公益目的事業)	
前払費用		石谷町地代(法人会計)	
立替金		医業事業立替金(公益目的事業)	
貸倒引当金		医業事業に対するもの(公益目的事業)	
流動資産合計			3,193,839
(基本財産)			
基本財産合計			0
(特定資産)			
特定資産合計			0
(その他固定資産)			
土地	鹿児島市永吉1-11-1 4,606.78㎡他	公益目的保有財産	
		収益事業保有財産	4,997,963
		その他事業保有財産	
		公益目的保有財産であり、本部用敷地として使用	
建物	鉄筋コンクリート 2F病棟他	公益目的保有財産	
	理容室	収益事業保有財産	1,147,368
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	
施設	2階認知症病棟	公益目的保有財産	
	施設蒸気配管改修工事	収益事業保有財産	36,095
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	
機械器具	血液検査 電解質分析装置	公益目的保有財産	
	ダリア理容美容器	収益事業保有財産	10
車輛運搬具	巡回用車両	公益目的保有財産	
什器備品	エアコン	公益目的保有財産	
	エアコン	公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	
一括償却資産	パソコン	公益目的保有財産	
	パソコン	公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	
ソフトウェア	医事ソフト	公益目的保有財産	
		公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	
繰延資産		公益目的保有財産	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	収益事業会計
リース資産（有形） 図書 奨学金貸付金 （その他固定資産） 電話加入権 敷金 出資金 貸倒引当金 他会計貸借勘定	X線一般撮影装置、カラー複合機 日立アプリケーションサーバー、カラー複合機  固定電話  社宅 鹿児島県医師信用組合、鹿児島県医師協同組合	公益目的保有財産 公益目的保有財産であり、本部用備品として使用 公益目的保有財産であり、医業及び学校事業に使用 公益目的保有財産であり、医業事業に使用 公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している 公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している 公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している 医業事業に対するもの（公益目的事業）	693,000
その他の固定資産合計			6,874,436
固定資産合計			6,874,436
資産合計			10,068,275
（流動負債） 買掛金  未払金  前受金 仮受金 預り金  1年以内返済予定長期借入金  リース債務  賞与引当金	       鹿児島銀行中央支店 福祉医療機構 鹿児島銀行中央支店 鹿児島銀行中央支店   従業員に対するもの	公益目的事業会計における業者支払い分買掛金 収益事業会計における業者支払い分買掛金 法人会計における業者支払い分買掛金 公益目的事業会計における業者支払い分未払金 収益事業会計における業者支払い未払金 法人会計における業者支払い分未払金  医業事業に対するもの（公益目的事業） 公益目的事業会計における従業員給与の源泉税及び住民税 法人会計における従業員給与の源泉税及び住民税 公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）1年以内返済予定額 公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）1年以内返済予定額 公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿屋）1年以内返済予定額 公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校）1年以内返済予定額 公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している 公益目的保有財産であり、法人会計に使用している 公益目的事業会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの 法人会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	2,349,977
流動負債合計			2,349,977
（固定負債） 長期借入金  退職給付引当金  他会計貸借勘定	鹿児島銀行中央支店 福祉医療機構 鹿児島銀行中央支店 鹿児島銀行中央支店 従業員に対するもの	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島） 公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島） 公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿屋） 公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校） 公益目的事業会計の従業員に対する退職金の支払いに備えたもの 法人会計の従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	39,855,822
固定負債合計			39,855,822
負債合計			42,205,799
正味財産			△ 32,137,524

## 財 産 目 録 内 訳 (会 計 別)

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	その他事業会計
(流動資産)			
現金		運転資金 (公益目的事業会計)	
小口現金		運転資金 (公益目的事業会計)	
		運転資金 (法人会計)	
商品券		運転資金 (公益目的事業会計)	
		運転資金 (法人会計)	
当座預金		運転資金 (公益目的事業会計)	
普通預金	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (公益目的事業会計)	
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (収益事業会計)	
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (法人会計)	
定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	
自由金利型定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	
定期積金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	
棚卸品		医業事業に対するもの (公益目的事業)	
		医業事業に対するもの (収益事業)	
患者未収入金		医業事業未収入金 (公益目的事業)	
その他未収入金		医業事業未収入金 (公益目的事業)	
		医業事業未収入金 (収益事業)	
患者日用品立替		医業事業立替金 (公益目的事業)	
前払費用		石谷町地代 (法人会計)	
立替金		医業事業立替金 (公益目的事業)	
貸倒引当金		医業事業に対するもの (公益目的事業)	
流動資産合計			0
(基本財産)			
基本財産合計			0
(特定資産)			
特定資産合計			0
(その他固定資産)			
土地	鹿児島市永吉1-11-1 4,606.78㎡他	公益目的保有財産 収益事業保有財産 その他事業保有財産	999,593
建物	鉄筋コンクリート 2F病棟他 理容室	公益目的保有財産であり、本部用敷地として使用 公益目的保有財産 収益事業保有財産	
施設	2階認知症病棟 施設蒸気配管改修工事	公益目的保有財産であり、本部用建物として使用 公益目的保有財産 収益事業保有財産	
機械器具	血液検査 電解質分析装置 ダリア理容美容器	公益目的保有財産であり、本部用建物として使用 公益目的保有財産 収益事業保有財産	
車輛運搬具	巡回用車両	公益目的保有財産	
什器備品	エアコン エアコン	公益目的保有財産 公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	
一括償却資産	パソコン パソコン	公益目的保有財産 公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	
ソフトウェア	医事ソフト	公益目的保有財産	
繰延資産		公益目的保有財産であり、本部用備品として使用 公益目的保有財産	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	その他事業会計
リース資産（有形）	X線一般撮影装置、カラー複合機	公益目的保有財産	
	日立アプリケーションサーバー、カラー複合機	公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	
図書		公益目的保有財産であり、医業及び学校事業に使用	
奨学金貸付金		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	
(その他固定資産)	固定電話	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	
敷金	社宅	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	
出資金	鹿児島県医師信用組合、鹿児島県医師協同組合	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	
貸倒引当金		医業事業に対するもの（公益目的事業）	
他会計貸借勘定			
その他の固定資産合計			999,593
固定資産合計			999,593
資産合計			999,593
(流動負債)	買掛金	公益目的事業会計における業者支払い分買掛金	
		収益事業会計における業者支払い分買掛金	
		法人会計における業者支払い分買掛金	
	未払金	公益目的事業会計における業者支払い分未払金	
		収益事業会計における業者支払い未払金	
		法人会計における業者支払い分未払金	
	前受金		
	仮受金	医業事業に対するもの（公益目的事業）	
	預り金	公益目的事業会計における従業員給与の源泉税及び住民税	
		法人会計における従業員給与の源泉税及び住民税	
	1年以内返済予定長期借入金	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）1年以内返済予定額	
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）1年以内返済予定額	
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿屋）1年以内返済予定額	
		公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校）1年以内返済予定額	
	リース債務	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	
		公益目的保有財産であり、法人会計に使用している	
	賞与引当金	公益目的事業会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	
		法人会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	
流動負債合計			0
(固定負債)	長期借入金	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）	
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）	
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿屋）	
		公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校）	
	退職給付引当金	公益目的事業会計の従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	
		法人会計の従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	
	他会計貸借勘定		999,593
固定負債合計			999,593
負債合計			999,593
正味財産			0



財産目録内訳(会計別)

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	法人会計
(流動資産)			
現金		運転資金 (公益目的事業会計)	
小口現金		運転資金 (公益目的事業会計)	148,498
		運転資金 (法人会計)	
商品券		運転資金 (公益目的事業会計)	
		運転資金 (法人会計)	150,000
当座預金		運転資金 (公益目的事業会計)	
普通預金	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (公益目的事業会計)	
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (収益事業会計)	
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (法人会計)	5,639,700
定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	
自由金利型定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	
定期積金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業	
棚卸品		医業事業に対するもの (公益目的事業)	
		医業事業に対するもの (収益事業)	
患者未収入金		医業事業未収入金 (公益目的事業)	
その他未収入金		医業事業未収入金 (公益目的事業)	
		医業事業未収入金 (収益事業)	
患者日用品立替		医業事業立替金 (公益目的事業)	
前払費用		石谷町地代 (法人会計)	561,130
立替金		医業事業立替金 (公益目的事業)	
貸倒引当金		医業事業に対するもの (公益目的事業)	
流動資産合計			6,499,328
(基本財産)			
基本財産合計			0
(特定資産)			
特定資産合計			0
(その他固定資産)			
土地	鹿児島市永吉1-11-1 4,606.78㎡他	公益目的保有財産 収益事業保有財産 その他事業保有財産	
		公益目的保有財産であり、本部用敷地として使用	1,999,185
建物	鉄筋コンクリート 2F病棟他 理容室	公益目的保有財産 収益事業保有財産	
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	3,156,029
施設	2階認知症病棟 施設蒸気配管改修工事	公益目的保有財産 収益事業保有財産	
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	220,887
機械器具	血液検査 電解質分析装置 ダリア理容美容器	公益目的保有財産 収益事業保有財産	
車輛運搬具	巡回用車両	公益目的保有財産	
什器備品	エアコン エアコン	公益目的保有財産 公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	151,201
一括償却資産	パソコン パソコン	公益目的保有財産 公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	245,925
ソフトウェア	医事ソフト	公益目的保有財産	
		公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	422,151
繰延資産		公益目的保有財産	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	法人会計
リース資産（有形）	X線一般撮影装置、カラー複合機	公益目的保有財産	3,172,974
	日立アプリケーションサーバー、カラー複合機	公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	
図書		公益目的保有財産であり、医業及び学校事業に使用	
奨学金貸付金		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	
(その他固定資産)	固定電話	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	
敷金	社宅	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	
出資金	鹿児島県医師信用組合、鹿児島県医師協同組合	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	
貸倒引当金		医業事業に対するもの（公益目的事業）	
他会計貸借勘定			91,730,080
その他の固定資産合計			101,098,432
固定資産合計			101,098,432
資産合計			107,597,760
(流動負債)	買掛金	公益目的事業会計における業者支払い分買掛金	254,020
		収益事業会計における業者支払い分買掛金	
	未払金	法人会計における業者支払い分買掛金	3,593,149
		公益目的事業会計における業者支払い分未払金	
		収益事業会計における業者支払い未払金	5,000
		法人会計における業者支払い分未払金	
	前受金	医業事業に対するもの（公益目的事業）	1,168,411
	仮受金	公益目的事業会計における従業員給与の源泉税及び住民税	
	預り金	法人会計における従業員給与の源泉税及び住民税	3,172,974
	1年以内返済予定長期借入金	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）1年以内返済予定額	
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）1年以内返済予定額	1,740,640
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿屋）1年以内返済予定額	
		公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校）1年以内返済予定額	1,740,640
	リース債務	公益目的保有財産であり、公益事業会計に使用している	
		公益目的保有財産であり、法人会計に使用している	1,740,640
	賞与引当金	公益目的事業会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	
		法人会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	
流動負債合計			9,934,194
(固定負債)	長期借入金	公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）	5,024,000
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿児島）	
		公益目的事業会計の建築資金（メンタルホスピタル鹿屋）	181,601,873
		公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校）	
	退職給付引当金	公益目的事業会計の従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	181,601,873
		法人会計の従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	
他会計貸借勘定			181,601,873
固定負債合計			186,625,873
負債合計			196,560,067
正味財産			△ 88,962,307