

## 財 産 目 録

平成 29 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)	829,540
小口現金		運転資金 (公益目的事業会計)	342,268
		運転資金 (法人会計)	183,896
商品券		運転資金 (公益目的事業会計)	597,192
		運転資金 (法人会計)	380,000
当座預金		運転資金 (公益目的事業会計)	2,208,684
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)	577,673,986
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (収益事業会計)	2,857,792
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (その他事業会計)	1,594
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (法人会計)	3,522,140
定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	121,251,986
自由金利型定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	58,100,000
定期積金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	203,514,378
棚卸品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	10,349,042
		医業事業に対するもの (収益事業会計)	180,360
貯蔵品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	164,160
仮払金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	53,474
患者未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	27,986,783
その他未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	563,736,606
		医業事業に対するもの (収益事業会計)	2,105,580
立替金		医業事業立替金 (公益目的事業会計)	203,635
貸倒引当金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	△ 3,804,501
流動資産合計			1,572,438,595
(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	2,841,729,131
	理容室	収益事業保有財産	1,092,295
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	3,445,877
施設	2階認知症病棟	公益目的保有財産	752,472,942
	施設蒸気配管改修工事	収益事業保有財産	30,970
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	501,037
機械器具	血液検査 電解質分析装置	公益目的保有財産	7,040,796
	ダリア理容美容器	収益事業保有財産	7
車輛運搬具	巡回用車両	公益目的保有財産	4,929,125
什器備品	エアコン	公益目的保有財産	70,179,013
	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	90,721
一括償却資産	パソコン	公益目的保有財産	10,867,808
	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	289,616
ソフトウェア	医事ソフト	公益目的保有財産	4,892,341
		公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	331,691
繰延資産		公益目的保有財産	207,736

(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 日立アプリケーションサーバー、カラー複合機  固定電話 車両 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	5,249,550
建設仮勘定		公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	1,425,270
図書		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	669,600
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	15,756,041
(その他固定資産) 電話加入権		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	117,011,271
リース資産		公益目的保有財産であり、公益目的事業会計に使用している	517,624
リース資産		公益目的保有財産であり、公益目的事業会計に使用している	47,780
出資金		公益目的保有財産であり、公益目的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（公益目的事業会計）	△ 457,000
他会計貸借勘定		1,703,339,784	
その他の固定資産合計		6,850,575,785	
固定資産合計		6,850,575,785	
資産合計		8,423,014,380	
(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	89,428,959
		収益事業会計における業者支払い分買掛金	2,876,979
		法人会計における業者支払い分買掛金	311,444
未払金		公益目的事業会計における業者支払い分未払金	141,690,623
		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	4,178,108
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	54,191,376
		法人会計における従業員給与の源泉税及び住民税	1,420,595
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	29,304,000
	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、公益目的事業会計に使用している	5,249,550
		公益目的保有財産であり、法人会計に使用している	1,425,270
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	79,757,515
		法人会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	1,921,680
流動負債合計			583,596,099
(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）	960,932,000
	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）	498,168,000
	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）	117,080,000
	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）	25,272,000
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	447,722,000
		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	5,376,000
他会計貸借勘定			1,703,339,784
固定負債合計			3,757,889,784
負債合計			4,341,485,883
正味財産			4,081,528,497

## 財 産 目 録 内 訳 (会 計 別)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

■公益目的事業会計

(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)	829,540
小口現金		運転資金 (公益目的事業会計)	342,268
		運転資金 (法人会計)	
商品券		運転資金 (公益目的事業会計)	597,192
		運転資金 (法人会計)	
当座預金		運転資金 (公益目的事業会計)	2,208,684
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)	577,673,986
	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 (その他事業会計)	
	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	公益目的事業会計	121,251,986
自由金利型定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	58,100,000
定期積金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	203,514,378
棚卸品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	10,349,042
		医業事業に対するもの (収益事業会計)	
貯蔵品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	164,160
仮払金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	53,474
患者未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	27,986,783
その他未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	563,736,606
		医業事業に対するもの (収益事業会計)	
立替金		医業事業立替金 (公益目的事業会計)	203,635
貸倒引当金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	△ 3,804,501
<b>流動資産合計</b>			<b>1,563,207,233</b>
(基本財産)			
<b>基本財産合計</b>			<b>0</b>
(特定資産)			
<b>特定資産合計</b>			<b>0</b>
(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	2,841,729,131
	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	752,472,942
	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	7,040,796
	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	4,929,125
什器備品	エアコン	公益目的保有財産	70,179,013
	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	10,867,808
	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	4,892,341
		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	207,736

■公益目的事業会計

(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	5,249,550
	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	
建設仮勘定		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	
図書		公益目的保有財産であり、医業及び学校事業に使用	15,756,041
奨学金貸付金		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	117,011,271
(その他固定資産)	固定電話	公益目的保有財産であり、公益目的事業会計に使用している	517,624
	車両	公益目的保有財産であり、公益目的事業会計に使用している	47,780
	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、公益目的事業会計に使用している	6,000
		医業事業に対するもの（公益目的事業会計）	△ 457,000
			1,610,916,704
その他の固定資産合計			6,742,278,880
固定資産合計			6,742,278,880
資産合計			8,305,486,113
(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	89,428,959
		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	141,690,623
		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	
	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	54,191,376
		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
		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	29,304,000
		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、公益目的事業会計に使用している	5,249,550
	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	79,757,515
		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			571,462,023
(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）	960,932,000
		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）	498,168,000
		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）	117,080,000
		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）	25,272,000
	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	447,722,000
		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		1,486,944,894
固定負債合計			3,536,118,894
負債合計			4,107,580,917
正味財産			4,197,905,196

財 産 目 録 内 訳 (会 計 別)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

■収益事業会計

(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)	
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)	2,857,792
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (その他事業会計)	
	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	公益目的事業会計	
自由金利型定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	
定期積金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	
棚卸品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
		医業事業に対するもの (収益事業会計)	180,360
貯蔵品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
仮払金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
患者未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
その他未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
		医業事業に対するもの (収益事業会計)	2,105,580
立替金		医業事業立替金 (公益目的事業会計)	
貸倒引当金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
流動資産合計			5,143,732
(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	1,092,295
		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	30,970
		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	7
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	

■収益事業会計

(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	693,000
	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	
建設仮勘定		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	
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) 電話加入権	固定電話	公益目的保有財産であり、公益目的事業会計に使用している	
リサイクル預託金	車両	公益目的保有財産であり、公益目的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、公益目的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（公益目的事業会計）	
他会計貸借勘定			
その他の固定資産合計			6,814,235
固定資産合計			6,814,235
資産合計			11,957,967
(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	2,876,979
		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	
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	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	
	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	
	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	
	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	
リース債務		公益目的保有財産であり、公益目的事業会計に使用している	
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	
		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			2,876,979
(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）	39,494,079
	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）	
	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）	
	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）	
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	
		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			
固定負債合計			39,494,079
負債合計			42,371,058
正味財産			△ 30,413,091

財 産 目 録 内 訳 (会 計 別)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

■その他事業会計

(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)	
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 (その他事業会計)	
	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	公益目的事業会計	
自由金利型定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	
定期積金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	
棚卸品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
		医業事業に対するもの (収益事業会計)	
貯蔵品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
仮払金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
患者未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
その他未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
		医業事業に対するもの (収益事業会計)	
立替金		医業事業立替金 (公益目的事業会計)	
貸倒引当金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
流動資産合計			1,594
(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	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 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 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	
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	
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	
		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	

■その他事業会計

(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	
	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	
建設仮勘定		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	
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、公益目的事業会計に使用している	
電話加入権			
リサイクル預託金	車両	公益目的保有財産であり、公益目的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、公益目的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（公益目的事業会計）	
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			1,001,187
(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	
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	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	
	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	
	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	
	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	
リース債務		公益目的保有財産であり、公益目的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	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	
		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	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	
		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			955,650
固定負債合計			955,650
負債合計			955,650
正味財産			45,537



財 産 目 録 内 訳 (会 計 別)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

■法人会計

(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)	
小口現金		運転資金(公益目的事業会計)	
		運転資金(法人会計)	183,896
商品券		運転資金(公益目的事業会計)	
		運転資金(法人会計)	380,000
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(その他事業会計)	
	鹿児島銀行城西支店	運転資金(法人会計)	3,522,140
定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	
自由金利型定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	
定期積金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	
棚卸品		医業事業に対するもの(公益目的事業会計)	
		医業事業に対するもの(収益事業会計)	
貯蔵品		医業事業に対するもの(公益目的事業会計)	
仮払金		医業事業に対するもの(公益目的事業会計)	
患者未収入金		医業事業に対するもの(公益目的事業会計)	
その他未収入金		医業事業に対するもの(公益目的事業会計)	
		医業事業に対するもの(収益事業会計)	
立替金		医業事業立替金(公益目的事業会計)	
貸倒引当金		医業事業に対するもの(公益目的事業会計)	
流動資産合計			4,086,036
(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	公益目的保有財産	
	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	3,445,877
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	
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	501,037
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	
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	90,721
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	289,616
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	331,691
繰延資産		公益目的保有財産	

■法人会計

(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	
	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	1,425,270
建設仮勘定		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	669,600
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、公益目的事業会計に使用している	
電話加入権			
リサイクル預託金	車両	公益目的保有財産であり、公益目的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、公益目的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（公益目的事業会計）	
他会計貸借勘定			91,730,080
その他の固定資産合計			100,483,077
固定資産合計			100,483,077
資産合計			104,569,113
(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	311,444
	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	4,178,108
	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	1,420,595
	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、公益目的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	1,425,270
	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	1,921,680
流動負債合計			9,257,097
(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	5,376,000
	他会計貸借勘定		175,945,161
固定負債合計			181,321,161
負債合計			190,578,258
正味財産			△ 86,009,145