

財 産 目 録

平成 30 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)	1,434,390
小口現金		運転資金 (公益目的事業会計)	339,152
		運転資金 (法人会計)	172,920
商品券		運転資金 (公益目的事業会計)	1,227,192
		運転資金 (法人会計)	53,000
当座預金		運転資金 (公益目的事業会計)	3,489,314
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)	672,190,736
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (収益事業会計)	5,955,794
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (その他事業会計)	10,782
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (法人会計)	4,245,171
定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	121,284,432
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	232,564,572
棚卸品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	8,000,445
		医業事業に対するもの (収益事業会計)	73,554
貯蔵品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	1,455,962
		医業事業に対するもの (法人会計)	261,366
仮払金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	111,758
患者未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	27,136,763
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)	582,734,500
		医業事業に対するもの (収益事業会計)	2,381,883
前払費用		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	586,340
立替金		医業事業立替金 (公益目的事業会計)	2,327,239
貸倒引当金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	△ 3,770,076
流動資産合計			1,722,367,189
(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	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	2,743,742,691
	理容室	収益事業保有財産	1,039,865
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	3,269,268
施設	2階認知症病棟	公益目的保有財産	645,730,069
	施設蒸気配管改修工事	収益事業保有財産	26,572
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	432,210
機械器具	血液検査 電解質分析装置	公益目的保有財産	6,069,046
	ダリア理容美容器	収益事業保有財産	5
車輛運搬具	巡回用車両	公益目的保有財産	3,746,008
什器備品	エアコン	公益目的保有財産	48,567,432
	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	679,393
一括償却資産	パソコン	公益目的保有財産	2,152,054
	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	202,318
ソフトウェア	医事ソフト	公益目的保有財産	3,412,084
		公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	241,231
繰延資産		公益目的保有財産	146,936

(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	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	3,033,282
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	11,830,842
奨学金貸付金		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	118,742,750
(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	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	264,000
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	56,210
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	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）	△ 447,000
他会計貸借勘定			1,703,339,784
その他の固定資産合計			6,606,379,033
固定資産合計			6,606,379,033
資産合計			8,328,746,222
(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	95,259,949 3,380,460 730,440
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分未払金 法人会計における業者支払い分未払金	173,438,289 1,049,778
仮受金		医業事業に対するもの（公益目的事業会計）	9,269
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	71,815,425 1,241,709
1年以内返済予定長期借入金	鹿児島銀行中央支店 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 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 29,304,000
	鹿児島銀行中央支店 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 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	117,060,000 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 公益目的保有財産であり、法人会計に使用している	3,033,282
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	83,011,713 2,145,293
流動負債合計			636,259,607
(固定負債) 長期借入金	鹿児島銀行中央支店 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） 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）	912,004,000 468,864,000
	鹿児島銀行中央支店 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） 公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校）	9,775,000 23,985,000
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 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	436,672,000 4,498,000
他会計貸借勘定			1,703,339,784
固定負債合計			3,559,137,784
負債合計			4,195,397,391
正味財産			4,133,348,831

財 産 目 録 内 訳 (会 計 別)

平成 30 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)	1,434,390
小口現金		運転資金 (公益目的事業会計)	339,152
商品券		運転資金 (法人会計)	
		運転資金 (公益目的事業会計)	1,227,192
		運転資金 (法人会計)	
当座預金		運転資金 (公益目的事業会計)	3,489,314
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)	672,190,736
	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	121,284,432
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	232,564,572
棚卸品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	8,000,445
		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)	1,455,962
		医業事業に対するもの (法人会計)	
仮払金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	111,758
患者未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	27,136,763
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)	582,734,500
		医業事業に対するもの (収益事業会計)	
前払費用		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	586,340
立替金		医業事業立替金 (公益目的事業会計)	2,327,239
貸倒引当金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	△ 3,770,076
流動資産合計			1,709,212,719
(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	1,300,912,018
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	2,743,742,691
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	645,730,069
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	6,069,046
車輛運搬具	巡回用車両	公益目的保有財産	3,746,008
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	48,567,432
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	2,152,054
ソフトウェア	医事ソフト	公益目的保有財産	3,412,084
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	146,936

■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 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 公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	3,033,282
建設仮勘定		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	0
図書		公益目的保有財産であり、医業及び学校事業に使用	11,830,842
奨学金貸付金		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	118,742,750
(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	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	264,000
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	56,210
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	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）	△ 447,000
他会計貸借勘定			1,610,916,704
その他の固定資産合計			6,499,398,750
固定資産合計			6,499,398,750
資産合計			8,208,611,469
(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	95,259,949
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	173,438,289
仮受金		医業事業に対するもの（公益目的事業会計）	9,269
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	71,815,425
1年以内返済予定長期借入金	鹿児島銀行中央支店 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 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 29,304,000
	鹿児島銀行中央支店 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 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	117,060,000 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	3,033,282
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	83,011,713
流動負債合計			627,711,927
(固定負債) 長期借入金	鹿児島銀行中央支店 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） 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）	912,004,000 468,864,000
	鹿児島銀行中央支店 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） 公益目的事業会計の増改築資金（鹿児島看護専門学校）	9,775,000 23,985,000
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 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	436,672,000
他会計貸借勘定			1,483,635,860
固定負債合計			3,334,935,860
負債合計			3,962,647,787
正味財産			4,245,963,682

財 産 目 録 内 訳 (会 計 別)

平成 30 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)	5,955,794
	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)	73,554
貯蔵品		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 (法人会計)	
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)	2,381,883
		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
		医業事業立替金 (公益目的事業会計)	
		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	
流動資産合計			8,411,231
(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	1,039,865
		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	26,572
		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	5
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 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 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				
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		
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			693,000	
その他の固定資産合計			6,757,405	
固定資産合計			6,757,405	
資産合計			15,168,636	
(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	3,380,460	
	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		
	仮受金	医業事業に対するもの（公益目的事業会計）		
	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、公益目的事業会計に使用している		
	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 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				3,380,460
(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）		41,801,304
	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			
固定負債合計			41,801,304	
負債合計			45,181,764	

財産目録内訳(会計別)

平成 30 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)	10,782
	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)	
		医業事業に対するもの(法人会計)	
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)	
前払費用		医業事業に対するもの(公益目的事業会計)	
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			10,782
(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	
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	

■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 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 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	
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	
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			1,010,375
(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	
仮受金		医業事業に対するもの（公益目的事業会計）	
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 福祉医療機構 鹿児島銀行中央支店 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 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	
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	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	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			914,025
固定負債合計			914,025
負債合計			914,025

財産目録内訳(会計別)

平成30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)	172,920
商品券		運転資金(公益目的事業会計)	
		運転資金(法人会計)	53,000
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)	4,245,171
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)	
		医業事業に対するもの(法人会計)	261,366
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)	
前払費用		医業事業に対するもの(公益目的事業会計)	
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			4,732,457
(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	3,269,268
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	432,210
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	679,393
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	202,318
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	241,231
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 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 公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	669,600
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	
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	
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			99,223,285
固定資産合計			99,223,285
資産合計			103,955,742
(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	730,440
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	
仮受金		医業事業に対するもの（公益目的事業会計）	1,049,778
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 福祉医療機構 鹿児島銀行中央支店 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 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	1,241,709
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	2,145,293
流動負債合計			5,167,220
(固定負債) 長期借入金	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	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）	4,498,000
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 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			176,988,595
固定負債合計			181,486,595
負債合計			186,653,815