

財 産 目 録

平成 31 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)	2,320,989
小口現金		運転資金 (公益目的事業会計)	1,222,204
		運転資金 (法人会計)	148,461
商品券		運転資金 (公益目的事業会計)	1,592,000
		運転資金 (法人会計)	11,000
当座預金		運転資金 (公益目的事業会計)	2,796,385
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)	703,513,981
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (収益事業会計)	8,612,312
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (その他事業会計)	9,970
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (法人会計)	10,449,535
定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	121,303,551
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	262,601,000
棚卸品		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	7,648,894
		医薬事業に対するもの (収益事業会計)	320,147
貯蔵品		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	1,128,795
		医薬事業に対するもの (法人会計)	109,234
仮払金		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	4,428
患者未収入金		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	28,002,202
その他未収入金		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	617,712,362
		医薬事業に対するもの (収益事業会計)	2,072,176
前払費用		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	57,240
クレジット未収入金		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	766,028
立替金		医薬事業立替金 (公益目的事業会計)	1,171,365
貸倒引当金		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	△ 4,166,079
流動資産合計			1,827,508,180
(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	2,642,057,875
	理容室	収益事業保有財産	989,952
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	3,102,672
施設	2階認知症病棟	公益目的保有財産	559,969,757
	施設蒸気配管改修工事	収益事業保有財産	22,799
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	369,962
機械器具	血液検査 電解質分析 装置	公益目的保有財産	3,508,211
	ダリア理容美容器	収益事業保有財産	3
車輛運搬具	巡回用車両	公益目的保有財産	4,172,897
什器備品	エアコン	公益目的保有財産	40,245,670
	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	892,939
一括償却資産	パソコン	公益目的保有財産	1,315,984
	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	232,556
ソフトウェア	医事ソフト	公益目的保有財産	1,949,764
		公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	150,771
繰延資産		公益目的保有財産	86,136

(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	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	41,967,774 3,502,764
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	11,284,377
奨学金貸付金		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	135,263,375
(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	68,710
出資金	鹿児島県医師信用組合、鹿児島県医師協同	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）	△ 402,000
他会計貸借勘定			1,703,339,784
その他の固定資産合計			6,464,458,715
固定資産合計			6,464,458,715
資産合計			8,291,966,895
(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	94,501,821 3,458,708 1,475,477
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	214,135,219 698,660
仮受金		医業事業に対するもの（公益目的事業会計）	34,498
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	36,209,352 454,880
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	57,824,000 29,304,000 9,775,000 1,521,000
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	43,373,178 3,502,764
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	83,711,654 1,982,900
流動負債合計			581,963,111
(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）	854,180,000 439,560,000 0 22,464,000
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	444,557,000 3,592,000
他会計貸借勘定			1,703,339,784
固定負債合計			3,467,692,784
負債合計			4,049,655,895
正味財産			4,242,311,000

財 産 目 録 内 訳 (会 計 別)

平成 31 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)	2,320,989
小口現金		運転資金 (公益目的事業会計)	1,222,204
		運転資金 (法人会計)	
商品券		運転資金 (公益目的事業会計)	1,592,000
		運転資金 (法人会計)	
当座預金		運転資金 (公益目的事業会計)	2,796,385
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)	703,513,981
	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	121,303,551
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	262,601,000
棚卸品		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	7,648,894
		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)	1,128,795
		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)	4,428
患者未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	28,002,202
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)	617,712,362
		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)	57,240
クレジット未収入金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	766,028
立替金		医業事業立替金 (公益目的事業会計)	1,171,365
貸倒引当金		医業事業に対するもの (公益目的事業会計)	△ 4,166,079
流動資産合計			1,805,775,345
(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	2,642,057,875
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	559,969,757
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	3,508,211
車輛運搬具	巡回用車両	公益目的保有財産	4,172,897
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	40,245,670
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	1,315,984
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	1,949,764
繰延資産		公益目的保有財産	86,136

■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	公益目的保有財産	41,967,774	
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		
図書		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	11,284,377	
奨学金貸付金		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	135,263,375	
(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	68,710
	出資金	鹿児島県医師信用組合、鹿児島県医師協同	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）	△ 402,000
	他会計貸借勘定			1,610,916,704
その他の固定資産合計			6,354,104,876	
固定資産合計			6,354,104,876	
資産合計			8,159,880,221	
(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	94,501,821	
		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	214,135,219	
		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）	34,498	
	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	36,209,352	
		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	57,824,000
		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	9,775,000
		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	1,521,000
	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	43,373,178
			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	83,711,654
			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			570,389,722	
(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）	854,180,000
		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）	439,560,000
		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）	0
		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）	22,464,000
	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	444,557,000
			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			1,478,726,992
固定負債合計			3,239,487,992	
負債合計			3,809,877,714	
正味財産			4,350,002,507	

財産目録内訳(会計別)

平成 31 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)	8,612,312
	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		医薬事業に対するもの(公益目的事業会計)	
		医薬事業に対するもの(収益事業会計)	320,147
貯蔵品		医薬事業に対するもの(公益目的事業会計)	
		医薬事業に対するもの(法人会計)	
仮払金		医薬事業に対するもの(公益目的事業会計)	
患者未収入金		医薬事業に対するもの(公益目的事業会計)	
その他未収入金		医薬事業に対するもの(公益目的事業会計)	
		医薬事業に対するもの(収益事業会計)	2,072,176
前払費用		医薬事業に対するもの(公益目的事業会計)	
クレジット未収入金		医薬事業に対するもの(公益目的事業会計)	
立替金		医薬事業立替金(公益目的事業会計)	
貸倒引当金		医薬事業に対するもの(公益目的事業会計)	
流動資産合計			11,004,635
(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	4,997,963
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	989,952
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	22,799
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	3
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	

■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	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	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			6,703,717
固定資産合計			6,703,717
資産合計			17,708,352
(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			3,458,708
(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			43,330,503
固定負債合計			43,330,503
負債合計			46,789,211

財 産 目 録 内 訳 (会 計 別)

平成 31 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)	9,970
	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)	
クレジット未収入金		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			9,970
(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	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	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			1,009,563
(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	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）	
	福祉医療機構	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	
	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）	
		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			865,606
固定負債合計			865,606
負債合計			865,606

財産目録内訳(会計別)

平成31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)	148,461
商品券		運転資金(公益目的事業会計)	
		運転資金(法人会計)	11,000
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)	10,449,535
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)	109,234
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)	
クレジット未収入金		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			10,718,230
(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	3,102,672
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	369,962
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	892,939
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	232,556
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	150,771
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	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	3,502,764
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) 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	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			102,650,529
固定資産合計			102,650,529
資産合計			113,368,759
(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	1,475,477
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	698,660
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	454,880
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	3,502,764
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	1,982,900
流動負債合計			8,114,681
(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	3,592,000
他会計貸借勘定			180,416,683
固定負債合計			184,008,683
負債合計			192,123,364