

財 産 目 録

令和 02 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)	2,538,158
小口現金		運転資金 (公益目的事業会計)	9,549
		運転資金 (法人会計)	175,741
商品券		運転資金 (公益目的事業会計)	1,616,000
		運転資金 (法人会計)	11,500
当座預金		運転資金 (公益目的事業会計)	5,561,214
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)	731,007,015
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (収益事業会計)	11,840,037
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (その他事業会計)	9,150
	鹿児島銀行城西支店	運転資金 (法人会計)	5,033,381
定期預金	鹿児島銀行城西支店	公益目的事業会計	121,317,980
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	293,627,136
棚卸品		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	9,526,962
		医薬事業に対するもの (収益事業会計)	268,998
貯蔵品		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	702,242
		医薬事業に対するもの (法人会計)	155,516
仮払金		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	274,603
患者未収入金		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	33,786,187
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)	613,525,272
		医薬事業に対するもの (収益事業会計)	343,951
前払費用		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	10,688,316
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)	326,970
立替金		医薬事業立替金 (公益目的事業会計)	1,031,590
貸倒引当金		医薬事業に対するもの (公益目的事業会計)	△ 4,168,000
流動資産合計			1,897,309,468
(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	2,543,922,989
	理容室	収益事業保有財産	942,040
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	2,945,361
施設	2階認知症病棟	公益目的保有財産	491,728,551
	施設蒸気配管改修工事	収益事業保有財産	17,550
		公益目的保有財産であり、本部用建物として使用	313,030
機械器具	血液検査 電解質分析 装置	公益目的保有財産	2,339,163
	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	2,275,009
什器備品	エアコン	公益目的保有財産	41,925,816
	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	617,586
一括償却資産	パソコン	公益目的保有財産	4,573,092
	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	94,500
ソフトウェア	医事ソフト	公益目的保有財産	487,440
		公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	60,311
繰延資産		公益目的保有財産	25,336

(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）	電子カルテ、パソコン、薬剤システム 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	92,545,815
		公益目的保有財産であり、本部用備品として使用	2,765,340
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	12,455,271
奨学金貸付金		公益目的保有財産であり、医業事業に使用	139,131,755
(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	0
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）	△ 382,000
他会計貸借勘定			1,649,185,493
その他の固定資産合計			6,297,470,544
固定資産合計			6,297,470,544
資産合計			8,194,780,012
(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	94,685,864
		収益事業会計における業者支払い分買掛金	3,265,643
		法人会計における業者支払い分買掛金	570,534
未払金		公益目的事業会計における業者支払い分未払金	184,764,422
		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	149,476
仮受金		医業事業に対するもの（公益目的事業会計）	305,507
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	37,533,975
		法人会計における従業員給与の源泉税及び住民税	520,473
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	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） 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	95,018,718
		公益目的保有財産であり、法人会計に使用している	2,765,340
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	90,449,122
		法人会計の従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	2,160,500
流動負債合計			596,273,574
(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）	800,804,000
	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）	410,256,000
	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）	21,060,000
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	405,299,000
		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	4,065,000
他会計貸借勘定			1,649,185,493
固定負債合計			3,290,669,493
負債合計			3,886,943,067
正味財産			4,307,836,945