財 務 諸 表

（ 附 属 明 細 書 ）

附　属　明　細　書

（1）　固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
							当期償却額		
有形固定資産（償却費損益内）	建物	1,118,470,000	－	－	1,118,470,000	41,841,009	41,841,009	1,076,628,991	（注1）
	構築物	10,500,000	－	－	10,500,000	338,714	338,714	10,161,286	（注1）
	器械備品	680,601,879	27,660,000	－	708,261,879	126,670,425	126,670,425	581,591,454	（注1）（注2）
	車両	11,105,632	－	－	11,105,632	4,028,328	4,028,328	7,077,304	（注1）
	計	1,820,677,511	27,660,000	－	1,848,337,511	172,878,476	172,878,476	1,675,459,035	
非償却資産	土地	443,150,000	－	－	443,150,000	－	－	443,150,000	（注1）
	建設仮勘定	－	409,363,285	－	409,363,285	－	－	409,363,285	（注2）
	計	443,150,000	409,363,285	－	852,513,285	－	－	852,513,285	
有形固定資産合計	土地	443,150,000	－	－	443,150,000	－	－	443,150,000	（注1）
	建物	1,118,470,000	－	－	1,118,470,000	41,841,009	41,841,009	1,076,628,991	（注1）
	構築物	10,500,000	－	－	10,500,000	338,714	338,714	10,161,286	（注1）
	器械備品	680,601,879	27,660,000	－	708,261,879	126,670,425	126,670,425	581,591,454	（注1）
	車両	11,105,632	－	－	11,105,632	4,028,328	4,028,328	7,077,304	（注2）
	建設仮勘定	－	409,363,285	－	409,363,285	－	－	409,363,285	
	計	2,263,827,511	437,023,285	－	2,700,850,796	172,878,476	172,878,476	2,527,972,320	
投資その他の資産	投資有価証券	－	1,997,045,238	－	1,997,045,238	－	－	1,997,045,238	（注2）
	長期貸付金	49,400,000	9,300,000	1,200,000	57,500,000	－	－	57,500,000	（注1）
	その他	－	2,090,874	104,557	1,986,317	－	－	1,986,317	
	計	49,400,000	2,008,436,112	1,304,557	2,056,531,555	－	－	2,056,531,555	

（注1）期首残高は、設立団体（くまもと県北病院機構設立組合）からの現物出資によるものです。

（注2）当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品　　3D内視鏡システム　　（12,500,000円）他

建設仮勘定　　新病院建設に係る支出（409,363,285円）

投資有価証券　定時償還債購入　　（1,997,045,238円）

（2）たな卸資産の明細

（単位：円）

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・振替	その他	払出・振替	その他		
薬品	50,255,870	443,941,721	－	425,455,648	－	68,741,943	
診療材料	13,684,521	355,767,014	－	355,485,365	－	13,966,170	
計	63,940,391	799,708,735	－	780,941,013	－	82,708,113	

（3）有価証券の明細

①投資その他の資産として計上された有価証券

（単位：円）

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	新潟市公募公債（20年）	797,189,456	800,000,000	797,311,654	122,198	
	大分県公募公債（20年）	299,720,095	300,000,000	299,733,584	13,489	
	福岡市公募公債（20年）	900,000,000	900,000,000	900,000,000	－	
	計	1,996,909,551	2,000,000,000	1,997,045,238	135,687	
貸借対照表計上額		1,996,909,551	2,000,000,000	1,997,045,238	－	

（4）長期貸付金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			回収額	償却額		
看護学生奨学金貸付	29,400,000	5,700,000	－	1,200,000	33,900,000	（注1）
医師修学資金貸付金	20,000,000	3,600,000	－	－	23,600,000	
計	49,400,000	9,300,000	－	1,200,000	57,500,000	

（注1）　当期減少額のうち「償却額」は、看護学生奨学金貸付規程第7条による返還免除額です。

（5）移行前地方債償還債務の明細

（単位：円）

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘要
公共事業資金（肥後銀行）	302,286,271	－	33,360,283	268,925,988	0.339%	令和4年3月25日	
公共事業資金（地方公共団体金融機構）	66,816,541	－	13,336,608	53,479,933	0.20%	令和2年3月20日	
公共事業資金（地方公共団体金融機構）	128,670,714	－	25,682,726	102,987,988	0.20%	令和2年7月20日	
公共事業資金（地方公共団体金融機構）	145,836,417	－	16,171,665	129,664,752	0.20%	令和4年3月20日	
計	643,609,943	－	88,551,282	555,058,661			

（6）引当金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,712,074,406	88,628,799	388,952,432	－	2,411,750,773	
賞与引当金	306,632,389	367,018,817	306,632,389	－	367,018,817	
貸倒引当金（長期貸付金）	29,400,000	29,300,000	1,200,000	－	57,500,000	
貸倒引当金（医業未収金）	46,459,151	－	944,905	－	45,514,246	
計	3,094,565,946	484,947,616	697,729,726	－	2,881,783,836	

（7） 資産除去債務の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
分別解体等及び再資源化に係る費用	168,468,500	－	－	168,468,500	
アスベスト除去に係る費用	18,200,000	－	－	18,200,000	
フロン回収業者への引渡し費用	6,520,903	－	－	6,520,903	
合計	193,189,403	－	－	193,189,403	

（8）資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	設立団体出資金	4,208,636,692	－	－	4,208,636,692	
	計	4,208,636,692	－	－	4,208,636,692	

（9）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

①運営費負担金債務

（単位：円）

交付年度	期首残高	負担金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費負担金収益	資産見返運営費負担金	資本剰余金	小計	
平成29年度	－	278,691,000	278,691,000	－	－	278,691,000	－
合計	－	278,691,000	278,691,000	－	－	278,691,000	－

②運営費負担金収益

（単位：円）

業務等区分	平成29年度支給分	合計
期間進行基準	278,218,294	278,218,294
費用進行基準	472,706	472,706
合計	278,691,000	278,691,000

（10）地方公共団体等からの財源措置の明細

①補助金等の明細

（単位：円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
平成29年度臨床研修費等(医師)補助金	1,992,863	－	－	－	－	1,992,863	
平成29年度救急診療体制運営費補助金	3,399,000	－	－	－	－	3,399,000	
平成29年度医療関係者要請確保対策費補助金	3,670,000	－	－	－	－	3,670,000	
合計	9,061,863	－	－	－	－	9,061,863	

（１１）役員及び職員の給与の明細

（単位：千円・人）

区分	報酬又は給与		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	12,469 (−)	1 (−)	− (−)	− (−)
職員	1,318,358 (352,565)	352 (141)	388,952 (−)	38 (−)
合計	1,330,827 (352,565)	353 (141)	388,952 (−)	38 (−)

（注１）支給額及び支給人数

非常勤職員については、外数として（　）内に記載しております。

また、支給人数については年間平均支給人数で記載しております。

（注２）役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人くまもと県北病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人くまもと県北病院機構職員給与規程」及び「地方独立行政法人くまもと県北病院機構非常勤職員給与規程」に基づき支給しております。

（注３）法定福利費

上記明細には法定福利費は含めておりません。

（注４）熊本市立熊本市民病院からの派遣職員分給与費

上記明細には熊本市立熊本市民病院からの派遣職員分給与費は含めておりません。

（12）開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を実施しているため、記載を省略しております。

（13）医業費用及び一般管理費の明細

（単位：円）

科　　目	金　　額	
医業費用		
給与費		
給料	680,244,259	
手当	319,155,095	
賞与引当金繰入額	351,863,362	
賃金	264,272,813	
退職給付費用	85,804,012	
法定福利費	253,265,191	1,954,604,732
材料費		
薬品費	425,455,648	
診療材料費	355,767,014	
給食材料費	26,394,267	
医療消耗備品費	5,941,135	813,558,064
経費		
厚生福利費	1,205,836	
報償費	124,276	
旅費交通費	3,710,416	
職員被服費	1,409,707	
消耗品費	14,364,938	
消耗備品費	3,676,893	
光熱水費	32,684,977	
燃料費	11,570,598	
食糧費	2,797,411	
印刷製本費	963,250	

科　　目	金　　額	
修繕費	27,990,783	
保険料	407,657	
賃借料	46,174,022	
通信運搬費	4,573,780	
委託料	201,955,606	
諸会費	538,150	
会議費	83,948	
交際費	277,372	
寄付金	6,900,000	
租税公課	556,015	
医業貸倒引当金繰入額	29,300,000	
雑費	209,275	391,474,910
減価償却費		
建物減価償却費	41,287,268	
構築物減価償却費	333,717	
器械備品減価償却費	124,864,914	
車両減価償却費	4,021,526	170,507,425
研究研修費		
謝金	89,096	
図書費	558,189	
旅費	3,099,705	
研究雑費	2,063,665	5,810,655
医業費用合計		3,335,955,786

科　　目		
一般管理費		
給与費		
給料	22,356,000	
手当	7,031,566	
賞与引当金繰入額	15,155,455	
役員報酬	12,468,856	
賃金・報酬	10,844,873	
退職給付費	2,824,787	
法定福利費	12,612,769	83,294,306
経費		
厚生福利費		
報償費	73,504	
旅費交通費	1,291,841	
消耗品費	220,357	
消耗備品費	74,400	
光熱水費	427,991	
燃料費	157,838	
食糧費	13,704	
保険料	31,430	
賃借料	175,800	
通信運搬費	54,233	
委託料	47,782,083	
諸会費	5,000	
会議費	53,516	
交際費	431,128	
雑費	367,828	51,160,653

科　　目		
減価償却費		
建物減価償却費	553,741	
構築物減価償却費	4,997	
器械備品減価償却費	1,805,511	
車両備品減価償却費	6,802	2,371,051
医業費用合計		136,826,010

（14）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

（現金及び預金の内訳）　（単位：円）

区分	期末残高	備考
現金	4,501,172	
普通預金	3,801,010,618	
合計	3,805,511,790	

（医業未収金の内訳）　（単位：円）

区分	期末残高	備考
入院未収金	353,749,692	
外来未収金	144,388,458	
その他	32,292,418	
合計	530,430,568	

（未払金の内訳）　（単位：円）

区分	期末残高	備考
給与費	450,929,488	
材料費	298,636,679	
固定資産購入費	11,404,800	
経費その他	150,860,131	
合計	911,831,098	