

財務諸表

(附属明細書)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(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		減損損失累計額			差引当期末残高	摘要	
					当期償却額		当期減損額	当期減損相当額				
有形固定資産 (減価償却費)	建物	13,516,518,506	-	-	13,516,518,506	1,653,158,364	536,919,403	1,124,781,151	-	-	10,738,578,991	
	構築物	1,078,039,307	-	-	1,078,039,307	105,298,645	49,432,383	8,185,486	-	-	964,555,176	
	器械備品	3,530,503,982	330,411,500	24,088,575	3,836,826,907	1,583,046,357	587,641,867	2,155,129	-	-	2,251,625,421	(注1)(注2)
	車両	84,582,771	-	-	84,582,771	47,712,535	15,723,189	-	-	-	36,870,236	
	計	18,209,644,566	330,411,500	24,088,575	18,515,967,491	3,389,215,901	1,189,716,842	1,135,121,766	-	-	13,991,629,824	
非償却資産	土地	1,030,141,967	-	-	1,030,141,967	-	-	-	-	-	1,030,141,967	
	計	1,030,141,967	-	-	1,030,141,967	-	-	-	-	-	1,030,141,967	
有形固定資産合計	土地	1,030,141,967	-	-	1,030,141,967	-	-	-	-	-	1,030,141,967	
	建物	13,516,518,506	-	-	13,516,518,506	1,653,158,364	536,919,403	1,124,781,151	-	-	10,738,578,991	
	構築物	1,078,039,307	-	-	1,078,039,307	105,298,645	49,432,383	8,185,486	-	-	964,555,176	
	器械備品	3,530,503,982	330,411,500	24,088,575	3,836,826,907	1,583,046,357	587,641,867	2,155,129	-	-	2,251,625,421	(注1)(注2)
	車両	84,582,771	-	-	84,582,771	47,712,535	15,723,189	-	-	-	36,870,236	
	計	19,239,786,533	330,411,500	24,088,575	19,546,109,458	3,389,215,901	1,189,716,842	1,135,121,766	-	-	15,021,771,791	
無形固定資産	ソフトウェア	72,318,360	-	420,000	71,898,360	30,293,351	14,307,600	73,709	-	-	41,531,300	
	計	72,318,360	-	420,000	71,898,360	30,293,351	14,307,600	73,709	-	-	41,531,300	
投資その他の資産	投資有価証券	1,578,407,469	200,440	107,902,174	1,470,705,735	-	-	-	-	-	1,470,705,735	
	長期貸付金	21,400,000	-	2,400,000	19,000,000	-	-	-	-	-	19,000,000	
	職員長期貸付金	-	1,014,860	-	1,014,860	-	-	-	-	-	1,014,860	
	長期前払費用	1,191,325,938	30,692,306	64,216,941	1,157,801,303	-	-	-	-	-	1,157,801,303	
	計	2,791,133,407	31,907,606	174,519,115	2,648,521,898	-	-	-	-	-	2,648,521,898	

(注1) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品	4K手術用内視鏡システム	22,480,000円
	ウォッシャー・ディスインフェクター式	11,400,000円
	davinciXiサージカルシステム	234,600,000円

(注2) 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品	超音波洗浄装置	6,806,334円
	医療事務・医事会計システム(富士通)	7,085,430円
	DPCコーディング支援システム	4,859,324円

(2) 棚卸資産の明細

(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		
医薬品	48,462,077	810,336,639	-	806,634,555	5,255,004	46,909,157	(注1)
診療材料	54,466,496	972,256,662	-	977,562,873	-	49,160,285	
計	102,928,573	1,782,593,301	-	1,784,197,428	5,255,004	96,069,442	

(注1) 当期減少額の「その他」には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産及び低価法による評価損を記載しております。

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	新潟市公募公債(20年)	47,831,520	48,000,000	47,909,635	-	
	大分県公募公債(20年)	14,986,050	15,000,000	14,992,539	-	
	福岡市公募公債(20年)	45,000,000	45,000,000	45,000,000	-	
	計	107,817,570	108,000,000	107,902,174	-	

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	新潟市公募公債(20年)	629,781,680	632,000,000	630,810,194	-	
	大分県公募公債(20年)	209,804,700	210,000,000	209,895,541	-	
	福岡市公募公債(20年)	630,000,000	630,000,000	630,000,000	-	
	計	1,469,586,380	1,472,000,000	1,470,705,735	-	

(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金	6,000,000	-	-	2,400,000	3,600,000	(注1)
認定看護師等資格取得資金貸付金	-	1,014,860	-	-	1,014,860	
医師修学資金貸付金	15,400,000	-	-	-	15,400,000	
計	21,400,000	1,014,860	-	2,400,000	20,014,860	

(注1) 当期減少額の「償却額」は、看護学生奨学金貸付規程第9条による返還免除額を記載しております。

(5)長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	返済期限	摘要
平成30年度 新病院建設事業資金	225,864,677	-	34,291,933	191,572,744	0.480%	2028年9月30日	JA
平成30年度 新病院建設事業資金	80,684,681	-	12,249,963	68,434,718	0.480%	2028年9月30日	JA
令和元年度 新病院建設事業資金	1,594,500,000	-	-	1,594,500,000	0.300%	2049年9月20日	地方公共団体金融機構
令和元年度 新病院建設事業資金	1,298,800,000	-	-	1,298,800,000	0.300%	2050年3月20日	地方公共団体金融機構
令和2年度 新病院建設事業資金	1,855,600,000	-	-	1,855,600,000	0.400%	2050年3月20日	地方公共団体金融機構
令和2年度 新病院建設事業資金	8,597,500,000	-	-	8,597,500,000	0.400%	2051年9月20日	地方公共団体金融機構
令和2年度 新病院建設事業資金	95,059,519	-	15,841,272	79,218,247	0.005%	2028年3月20日	地方公共団体金融機構
令和2年度 新病院建設事業資金	99,403,479	-	14,197,515	85,205,964	0.007%	2029年3月20日	地方公共団体金融機構
令和2年度 新病院建設事業資金	885,434,374	-	177,072,709	708,361,665	0.004%	2027年3月20日	地方公共団体金融機構
令和2年度 新病院建設事業資金	929,533,942	-	232,373,029	697,160,913	0.003%	2026年3月20日	地方公共団体金融機構
令和2年度 新病院建設事業資金	136,197,216	-	15,108,825	121,088,391	0.040%	2031年3月20日	地方公共団体金融機構
令和2年度 新病院建設事業資金	140,400,000	-	-	140,400,000	0.500%	2051年3月20日	地方公共団体金融機構
令和2年度 新病院建設事業資金	1,300,000	-	-	1,300,000	0.500%	2051年3月20日	地方公共団体金融機構
計	15,940,277,888	-	501,135,246	15,439,142,642			

(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	2,485,786,906	182,761,641	265,291,014	-	2,403,257,533	
役員退職慰労引当金	5,920,000	1,920,000	-	-	7,840,000	
解体費用引当金	-	186,708,940	-	-	186,708,940	
貸倒引当金(長期貸付金)	17,954,600	1,297,400	2,400,000	-	16,852,000	
貸倒引当金(医業未収金)	10,501,000	11,943,495	4,091,495	-	18,353,000	
計	2,520,162,506	384,631,476	271,782,509	-	2,633,011,473	

(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	285,306,971	3,012,413	168,468,500	119,850,884	
アスベスト除去に係る費用	26,406,000	50,000,000	26,406,000	50,000,000	
フロン回収業者への引渡し費用	9,549,273	-	6,520,903	3,028,370	
計	321,262,244	53,012,413	201,395,403	172,879,254	

(8) 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
寄附金	65,850,000	-	-	65,850,000	
計	65,850,000	-	-	65,850,000	

(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				引当金見返との相殺額	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		
令和4年度	-	306,789,000	306,789,000	-	-	306,789,000	-	-
合計	-	306,789,000	306,789,000	-	-	306,789,000	-	-

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	令和4年度支給分	合計
期間進行基準	254,048,524	254,048,524
費用進行基準	52,740,476	52,740,476
合計	306,789,000	306,789,000

(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	預り補助金等	収益計上	
令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業費補助金(入院医療機関設備整備)	7,370,000	-	6,700,000	-	-	670,000	
令和4年度熊本県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(帰国者・接触者外来等設備整備事業)	4,728,000	-	-	-	-	4,728,000	
令和4年度熊本県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(感染症検査機関等設備整備事業)	880,000	-	800,000	-	-	80,000	
令和4年度熊本県新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保事業費補助金	2,620,975,000	-	-	-	-	2,620,975,000	
令和4年度新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金	28,000	-	-	-	-	28,000	
令和4年度熊本県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金	500,000	-	-	-	-	500,000	
看護職員等処遇改善事業	9,055,153	-	-	-	50,000	9,005,153	
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)	1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)	7,164,335	-	-	-	-	7,164,335	
令和4年度臨床研修費等補助金(医師)	10,416,223	-	-	-	-	10,416,223	
令和4年度有明地域夜間休日救急診療体制運営事業補助金	3,399,000	-	-	-	-	3,399,000	
令和4年度玉名市物価高騰対策公立病院運営支援事業補助金	9,750,000	-	-	-	-	9,750,000	
令和4年度企業主導型保育事業補助金	23,393,830	-	-	-	-	23,393,830	
合計	2,699,409,541	-	7,500,000	-	50,000	2,691,859,541	

(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		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	25,979	1	-	-
	(990)	(5)	(-)	(-)
職員	3,645,613	573	265,291	59
	(606,105)	(248)	(-)	(-)
合計	3,671,592	574	265,291	59
	(607,095)	(253)	(-)	(-)

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤職員及び有期雇用職員については、外数として()内に記載しております。

また、支給人員数については年間平均支給人員数で記載しております。

なお、役員については2名が職員と兼務しているため、期末現在の人数と上記の支給人員数は異なります。

(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役員報酬等規程」及び「地方独立行政法人くまもと県北病院役員退職手当規定」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職員給与規程」、「地方独立行政法人くまもと県北病院有期雇用職員給与規程」及び「地方独立行政法人くまもと県北病院職員退職手当規定」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。

(12)開示すべきセグメント情報

当法人は、くまもと県北病院の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

(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	1,795,099,781	
手当	1,073,548,401	
賞与	688,210,429	
賃金	577,729,325	
退職給付費用	176,912,637	
報酬費	1,011,250	
法定福利費	595,527,972	4,908,039,795
材料費		
薬品費	806,634,555	
診療材料費	977,562,873	
給食材料費	68,715,552	
医療消耗備品費	9,040,540	1,861,953,520
経費		
厚生福利費	7,804,510	
報償費	24,274	
旅費交通費	10,153,940	
職員被服費	1,916,405	
消耗品費	34,540,605	
消耗備品費	6,354,673	
光熱水費	159,375,694	
燃料費	54,653,703	
食糧費	5,640,483	
印刷製本費	5,656,730	

(単位:円)

科 目	金 額	
修繕費	25,160,134	
保険料	15,515,670	
賃借料	124,455,897	
通信運搬費	15,363,542	
委託料	655,469,564	
諸会費	2,686,900	
交際費	861,815	
寄附金	9,931,819	
租税公課	724,100	
医業貸倒損失	163,130	
医業貸倒引当金繰入額	11,943,495	
負担金	406,837	
雑費	5,218,023	1,154,021,943
減価償却費		
建物減価償却費	531,998,358	
構築物減価償却費	49,432,383	
器械備品減価償却費	577,689,526	
車両減価償却費	15,515,974	
無形固定資産減価償却費	14,307,600	1,188,943,841
資産減耗費		
棚卸資産減耗費	5,255,004	5,255,004
研究研修費		
謝金	418,411	
図書費	1,435,276	
旅費	2,272,649	
研究雑費	4,868,812	8,995,148
医業費用合計		9,127,209,251

(単位:円)

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
給料	48,589,955	
手当	16,061,159	
賞与	24,103,284	
賃金	28,375,921	
役員報酬	10,590,000	
役員手当	16,379,899	
退職給付費用	5,849,004	
役員退職給付費用	1,920,000	
法定福利費	22,767,756	174,636,978
経費		
厚生福利費	259,850	
旅費交通費	28,585	
消耗品費	443,494	
光熱水費	1,498,087	
燃料費	5,537,584	
食糧費	16,426	
修繕費	42,342	
保険料	285,000	
賃借料	12,744	
通信運搬費	225,738	
委託料	34,449,480	
交際費	59,713	
租税公課	6,800	

(単位:円)

科 目	金 額	
負担金	1,919,091	
雑費	215,183	45,000,117
減価償却費		
建物減価償却費	4,921,045	
器械備品減価償却費	9,952,341	
車両備品減価償却費	207,215	15,080,601
研究研修費		
研究雑費	35,879	35,879
一般管理費用合計		234,753,575

(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	6,982,887	
普通預金	4,553,400,130	
定期預金	2,000,000,000	
合計	6,560,383,017	

② 医業未収金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
入院未収金	1,398,306,414	
外来未収金	293,691,246	
その他	41,274,447	
合計	1,733,272,107	

③ 未払金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
給与費	161,615,387	
材料費	339,097,919	
固定資産購入費	41,816,500	
経費その他	153,860,736	
合計	696,390,542	