

貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,349,822,369	1,271,195,009	78,627,360
未収金	685,377,667	664,335,514	21,042,153
医薬品	65,224,754	54,420,870	10,803,884
診療材料	39,786,500	36,998,525	2,787,975
貯蔵品	5,587,585	6,201,303	△ 613,718
前払費用	1,169,394	1,155,356	14,038
流動資産合計	2,146,968,269	2,034,306,577	112,661,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館建設積立資産	30,000,000		30,000,000
特定資産合計	30,000,000	0	30,000,000
(3) その他固定資産			
土地	53,696,741	53,696,741	0
建物	18,962,312	19,806,418	△ 844,106
建物付属設備	75,981	151,963	△ 75,982
構築物	2	2	0
車両運搬具	1,085,276	509,869	575,407
什器備品	231,151	139,441	91,710
ソフトウェア	538,460	734,250	△ 195,800
リース資産	590,832	971,518	△ 380,686
出資金	60,000	50,000	10,000
リサイクル預託金	37,560	31,010	6,550
敷金	543,000	441,000	102,000
保証金	404,000	404,000	0
その他固定資産合計	76,225,305	76,936,212	△ 710,907
固定資産合計	106,225,305	76,936,212	29,289,093
資産合計	2,253,193,574	2,111,242,789	141,950,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	162,840,352	125,220,608	37,619,744
未払金	205,912,779	199,376,708	6,536,071
未払費用	105,089,008	105,003,279	85,729
リース債務	708,048	982,144	△ 274,096
預り金	54,181,306	50,162,609	4,018,697
未払法人税等	71,000	71,000	0
賞与引当金	165,772,239	156,416,157	9,356,082
流動負債合計	694,574,732	637,232,505	57,342,227
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,082,569,043	1,004,828,270	77,740,773
役員退職慰労引当金	4,064,033	3,717,283	346,750
修繕引当金	26,753,100	30,620,700	△ 3,867,600
固定負債合計	1,113,386,176	1,039,166,253	74,219,923
負債合計	1,807,960,908	1,676,398,758	131,562,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	445,232,666	434,844,031	10,388,635
正味財産合計	445,232,666	434,844,031	10,388,635
負債及び正味財産合計	2,253,193,574	2,111,242,789	141,950,785

貸借対照表内訳表  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	1,295,388,423		54,433,946		1,349,822,369
未収金	679,594,572		5,783,095		685,377,667
医薬品	65,224,754		0		65,224,754
診療材料	39,786,500		0		39,786,500
貯蔵品	5,587,585		0		5,587,585
前払費用	1,169,394		0		1,169,394
流動資産合計	2,086,751,228	0	60,217,041	0	2,146,968,269
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
会館建設積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
特定資産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(3) その他固定資産					
土地	35,668,756		18,027,985		53,696,741
建物	11,543,049		7,419,263		18,962,312
建物付属設備	45,371		30,610		75,981
構築物	1		1		2
車両運搬具	1,085,276		0		1,085,276
什器備品	158,427		72,724		231,151
ソフトウェア	538,450				538,450
リース資産	460,980		129,852		590,832
出資金	60,000		0		60,000
リサイクル預託金	37,560		0		37,560
敷金	0	543,000	0		543,000
保証金	0	404,000	0		404,000
その他固定資産合計	49,597,870	947,000	25,680,435	0	76,225,305
固定資産合計	79,597,870	947,000	25,680,435	0	106,225,305
資産合計	2,166,349,098	947,000	85,897,476	0	2,253,193,574
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	162,840,352		0		162,840,352
未払金	204,516,420		1,396,359		205,912,779
未払費用	105,089,008		0		105,089,008
リース債務	307,703		400,345		708,048
預り金	52,105,108		2,076,198		54,181,306
未払法人税等	0		71,000		71,000
賞与引当金	162,996,549		2,775,690		165,772,239
流動負債合計	687,855,140	0	6,719,592	0	694,574,732
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,077,654,440		4,914,603		1,082,569,043
役員退職慰労引当金	0		4,064,033		4,064,033
修繕引当金	26,753,100		0		26,753,100
固定負債合計	1,104,407,540	0	8,978,636	0	1,113,386,176
負債合計	1,792,262,680	0	15,698,228	0	1,807,960,908
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	374,086,418	947,000	70,199,248	0	445,232,666
正味財産合計	374,086,418	947,000	70,199,248	0	445,232,666
負債及び正味財産合計	2,166,349,098	947,000	85,897,476	0	2,253,193,574

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金	[ 670,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ △ 430,000 ]
入会金収入	670,000	1,100,000	△ 430,000
受取会費	[ 43,159,250 ]	[ 44,289,000 ]	[ △ 1,129,750 ]
会費収入	43,159,250	44,289,000	△ 1,129,750
事業収益	[ 6,631,037,716 ]	[ 6,127,779,856 ]	[ 503,257,860 ]
診療交付金収入	3,636,311,459	3,349,825,356	286,486,103
指定管理料収入	2,867,056,912	2,645,858,041	221,198,871
訪問看護事業収入	73,338,143	85,950,678	△ 12,612,535
居宅介護支援事業収入	8,560,660	8,637,330	△ 76,670
託児所収入	2,477,300	2,729,900	△ 252,600
その他医業外収益	43,293,242	34,778,551	8,514,691
受取補助金等	[ 51,410,000 ]	[ 51,153,000 ]	[ 257,000 ]
補助金収入	51,410,000	51,153,000	257,000
受取負担金	[ 26,526,303 ]	[ 30,038,332 ]	[ △ 3,512,029 ]
負担金収入	26,526,303	30,038,332	△ 3,512,029
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	0	0	0
雑収益	[ 5,575,217 ]	[ 3,796,404 ]	[ 1,778,813 ]
受取利息	7,454	7,337	117
雑収益	5,567,763	3,789,067	1,778,696
経常収益計	6,758,378,486	6,258,156,592	500,221,894
(2) 経常費用			
事業費	[ 6,722,093,579 ]	[ 6,213,987,279 ]	[ 508,106,300 ]
役員報酬	12,669,446	12,669,446	0
給料手当	3,148,005,668	2,895,750,658	252,255,010
退職給付費用	142,348,837	147,279,262	△ 4,930,425
医薬品費	1,084,385,526	870,011,327	214,374,199
診療材料消耗品費	716,142,762	737,023,162	△ 20,880,400
医療消耗備品費	84,211	307,861	△ 223,650
医療材料費	84,632	100,341	△ 15,709
法定福利費	426,932,630	394,513,594	32,419,036
旅費交通費	14,316,422	12,340,318	1,976,104
通信運搬費	8,935,544	8,203,356	732,188
需用費	5,727,322	5,166,578	560,744
役務費	1,504,357	1,456,554	47,803
福利厚生費	13,779,632	7,912,018	5,867,614
支払手数料	1,737,758	1,737,850	△ 92
職員被服費	5,708,759	5,001,746	707,013
車輛費	831,068	985,193	△ 154,125
交際費	177,058	387,649	△ 210,591
会議費	204,848	150,410	54,438
光熱水費	101,598,404	89,039,849	12,558,555
地代家賃	11,512,476	8,699,203	2,813,273
賃借料	40,776,683	37,517,333	3,259,350
修繕費	24,396,419	30,407,919	△ 6,011,500
保険料	5,991,290	6,890,536	△ 899,246
租税公課	5,399,111	6,027,133	△ 628,022
消耗品費	72,451,889	57,366,657	15,085,232
リース料	78,343,829	79,259,275	△ 915,446
印刷製本費	5,113,625	4,908,234	205,391
委託費	666,827,456	681,693,868	△ 14,866,412
慶弔費	438,180	422,140	16,040
謝金	39,776,492	35,108,009	4,668,483
研究研修費	55,826,320	53,423,068	2,403,252
託児所経費	1,019,501	1,185,567	△ 166,066
職員養成費	25,620,000	18,440,000	7,180,000
減価償却費	1,426,410	1,736,642	△ 310,232
徴収不能額	1,122,420	0	1,122,420

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	876,594	864,523	12,071
管理費	25,825,272	24,123,287	1,701,985
役員報酬	3,167,362	3,167,362	0
給料手当	8,021,275	7,474,385	546,890
退職給付費用	407,833	678,046	△ 270,213
法定福利費	4,639,005	4,180,673	458,332
旅費交通費	3,584,347	3,540,547	43,800
通信運搬費	1,224,894	935,843	289,051
需用費	2,247,726	1,842,483	405,243
役務費	1,014,913	982,663	32,250
印刷製本費	390,629	380,085	10,544
福利厚生費	186,094	9,034	177,060
支払手数料	87	87	0
職員被服費	285	250	35
車輛費	42	49	△ 7
交際費	9	19	△ 10
会議費	1	1	0
光熱水費	5,080	4,452	628
地代家賃	576	435	141
賃借料	300,680	268,550	32,130
修繕費	84,273	69,000	15,273
保険料	300	345	△ 45
租税公課	41,896	46,769	△ 4,873
消耗品費	3,623	2,868	755
謝金	1,911	1,703	208
研究研修費	80,000	80,000	0
減価償却費	422,387	457,595	△ 35,208
雑費	44	43	1
経常費用計	6,747,918,851	6,238,110,566	509,808,285
評価損益等調整前当期経常増減額	10,459,635	20,046,026	△ 9,586,391
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,459,635	20,046,026	△ 9,586,391
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,459,635	20,046,025	△ 9,586,390
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	10,388,635	19,975,025	△ 9,586,390
一般正味財産期首残高	434,844,031	414,869,006	19,975,025
一般正味財産期末残高	445,232,666	434,844,031	10,388,635
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	445,232,666	434,844,031	10,388,635

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入金	[ 335,000 ]	[ 0 ]	[ 335,000 ]	[ 0 ]	[ 670,000 ]
入金収入	335,000	0	335,000		670,000
受取会費	[ 21,579,625 ]	[ 98,084 ]	[ 21,481,541 ]	[ 0 ]	[ 43,159,250 ]
会費収入	21,579,625	98,084	21,481,541		43,159,250
事業収益	[ 6,613,650,183 ]	[ 17,387,533 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,631,037,716 ]
診療交付金収入	3,636,311,459	0	0		3,636,311,459
指定管理料収入	2,867,056,912	0	0		2,867,056,912
訪問看護事業収入	73,338,143	0	0		73,338,143
居宅介護支援事業収入	8,560,660	0	0		8,560,660
託児所収入	0	2,477,300	0		2,477,300
その他医業外収益	28,383,009	14,910,233	0		43,293,242
受取補助金等	[ 51,410,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 51,410,000 ]
補助金収入	51,410,000	0	0		51,410,000
受取負担金	[ 26,526,303 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,526,303 ]
負担金収入	26,526,303	0	0		26,526,303
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	0	0	0		0
雑収益	[ 4,974,857 ]	[ 600,360 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,575,217 ]
受取利息	7,454	0	0		7,454
雑収益	4,967,403	600,360	0		5,567,763
経常収益計	6,718,475,968	18,085,977	21,816,541	0	6,768,378,486
(2) 経常費用					
事業費	[ 6,704,007,802 ]	[ 18,085,977 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,722,093,579 ]
役員報酬	12,669,446	0			12,669,446
給料手当	3,135,081,419	12,924,249			3,148,005,668
退職給付費用	142,348,837	0			142,348,837
医薬品費	1,084,385,526	0			1,084,385,526
診療材料消耗品費	716,142,762	0			716,142,762
医療消耗備品費	84,211	0			84,211
医療材料費	84,632	0			84,632
法定福利費	424,805,893	2,126,737			426,932,630
旅費交通費	14,269,701	46,721			14,316,422
通信運搬費	8,889,166	46,378			8,935,544
需用費	5,727,322	0			5,727,322
役務費	1,504,357	0			1,504,357
福利厚生費	13,709,539	70,093			13,779,632
支払手数料	1,728,739	9,019			1,737,758
職員被服費	5,679,129	29,630			5,708,759
車輛費	826,755	4,313			831,068
交際費	176,139	919			177,058
会議費	204,782	66			204,848
光熱水費	101,071,082	527,322			101,598,404
地代家賃	11,452,723	59,753			11,512,476
賃借料	40,776,683	0			40,776,683
修繕費	24,270,434	125,985			24,396,419
保険料	5,960,194	31,096			5,991,290
租税公課	5,371,416	27,695			5,399,111
消耗品費	72,075,845	376,044			72,451,889
リース料	78,343,829	0			78,343,829
印刷製本費	5,094,221	19,404			5,113,625
委託費	666,827,456	0			666,827,456
慶弔費	0	438,180			438,180
謝金	39,578,170	198,322			39,776,492
研究研修費	55,826,320	0			55,826,320
託児所経費	0	1,019,501			1,019,501
職員養成費	25,620,000	0			25,620,000
減価償却費	1,426,410	0			1,426,410
徴収不能額	1,122,420	0			1,122,420
雑費	872,044	4,550			876,594

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 25,825,272 ]	[ 0 ]	[ 25,825,272 ]
役員報酬			3,167,362		3,167,362
給料手当			8,021,275		8,021,275
退職給付費用			407,833		407,833
法定福利費			4,639,005		4,639,005
旅費交通費			3,584,347		3,584,347
通信運搬費			1,224,894		1,224,894
需用費			2,247,726		2,247,726
役務費			1,014,913		1,014,913
印刷製本費			390,629		390,629
福利厚生費			186,094		186,094
支払手数料			87		87
職員被服費			285		285
車輛費			42		42
交際費			9		9
会議費			1		1
光熱水費			5,080		5,080
地代家賃			576		576
賃借料			300,680		300,680
修繕費			84,273		84,273
保険料			300		300
租税公課			41,896		41,896
消耗品費			3,623		3,623
謝金			1,911		1,911
研究研修費			80,000		80,000
減価償却費			422,387		422,387
雑費			44		44
経常費用計	6,704,007,602	18,085,977	25,825,272	0	6,747,918,851
評価損益等調整前当期経常増減額	14,468,366	0	△ 4,008,731	0	10,459,635
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	14,468,366	0	△ 4,008,731	0	10,459,635
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,468,366	0	△ 4,008,731	0	10,459,635
法人税、住民税及び事業税	0	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	14,468,366	0	△ 4,079,731	0	10,388,635
一般正味財産期首残高	359,618,052	947,000	74,278,979	0	434,844,031
一般正味財産期末残高	374,086,418	947,000	70,199,248	0	445,232,666
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	374,086,418	947,000	70,199,248	0	445,232,666

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成20年4月1日以後に取得したものについては、定率法（ただし、建物は定額法）によっています。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しています。

②退職給付引当金

職員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

③役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
会館建設積立資産		30,000,000		30,000,000
小 計		30,000,000		30,000,000
合 計		30,000,000		30,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
会館建設積立資産	30,000,000	( )	( 30,000,000)	( )
小 計	30,000,000	( )	( 30,000,000)	( )
合 計	30,000,000	( )	( 30,000,000)	( )

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	83,190,496	64,228,184	18,962,312
建物付属設備	3,176,408	3,100,427	75,981
構築物	6,530,000	6,529,998	2
車輛運搬具	7,562,806	6,477,530	1,085,276
器具及び備品	3,145,820	2,914,669	231,151
ソフトウェア	979,000	440,550	538,450
リース資産(有形)	1,340,976	1,287,384	53,592
リース資産(無形)	976,800	439,560	537,240
合 計	106,902,306	85,418,302	21,484,004

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	685,377,667		685,377,667
合 計	685,377,667		685,377,667

6. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
病院群輪番制運営事業補助	霧島市		30,277,698	30,277,698		一般正味財産
病院群輪番制運営事業補助	始良市		17,764,507	17,764,507		一般正味財産
病院群輪番制運営事業補助	湧水町		1,957,795	1,957,795		一般正味財産
コーディネーター補助	独) 労働者健康安全機構		1,410,000	1,410,000		一般正味財産
合 計			51,410,000	51,410,000		

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他

該当なし