

貸借対照表

令和 8 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	1,585,785,036	1,416,735,016	169,050,020
未収金	779,062,213	1,057,275,202	△ 278,212,989
医薬品	78,079,817	79,946,800	△ 1,866,983
診療材料	64,137,400	49,073,818	15,063,582
貯蔵品	7,262,046	7,828,903	△ 566,857
前払費用	985,699	1,926,780	△ 941,081
流動資産合計	2,515,312,211	2,612,786,519	△ 97,474,308
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	0	90,000,000	△ 90,000,000
特定資産合計	0	90,000,000	△ 90,000,000
(3) その他固定資産			
土地	53,696,741	53,696,741	0
建物	18,488,834	19,407,609	△ 918,775
建物付属設備	2	2	0
構築物	2	2	0
車両運搬具	117,339	442,253	△ 324,914
什器備品	5,394,427	299,902	5,094,525
ソフトウェア	214,500	427,350	△ 212,850
リース資産	241,560	468,600	△ 227,040
出資金	60,000	60,000	0
リサイクル預託金	44,110	44,110	0
敷金	101,000	101,000	0
保証金	404,000	404,000	0
その他固定資産合計	78,762,515	75,351,569	3,410,946
固定資産合計	78,762,515	165,351,569	△ 86,589,054
資産合計	2,594,074,726	2,778,138,088	△ 184,063,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	112,531,047	110,553,275	1,977,772
未払金	219,756,425	507,765,342	△ 288,008,917
未払費用	149,765,571	127,240,753	22,524,818
リース債務	241,560	507,683	△ 266,123
預り金	67,854,990	62,783,222	5,071,768
仮受金	0	60,000	△ 60,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
賞与引当金	216,860,592	202,992,504	13,868,088
流動負債合計	767,081,185	1,011,973,779	△ 244,892,594
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,456,078,604	1,319,350,413	136,728,191
役員退職慰労引当金	5,036,573	4,404,823	631,750
修繕引当金	16,044,600	17,678,100	△ 1,633,500
固定負債合計	1,477,159,777	1,341,433,336	135,726,441
負債合計	2,244,240,962	2,353,407,115	△ 109,166,153
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	349,833,764	424,730,973	△ 74,897,209
(うち特定資産への充当額)	120,000,000	90,000,000	30,000,000
正味財産合計	349,833,764	424,730,973	△ 74,897,209
負債及び正味財産合計	2,594,074,726	2,778,138,088	△ 184,063,362

貸借対照表内訳表

令和 8 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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,551,028,340	442,000	34,314,696		1,585,785,036
未収金	766,296,483		12,765,730		779,062,213
医薬品	78,079,817		0		78,079,817
診療材料	64,137,400		0		64,137,400
貯蔵品	7,262,046		0		7,262,046
前払費用	985,699		0		985,699
流動資産合計	2,467,789,785	442,000	47,080,426	0	2,515,312,211
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	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
土地	35,668,766		18,027,985		53,696,741
建物	11,616,582		6,872,252		18,488,834
建物付属設備	1		1		2
構築物	1		1		2
車両運搬具	117,339		0		117,339
什器備品	5,372,564		21,863		5,394,427
ソフトウェア	214,500		0		214,500
リース資産	144,211		97,349		241,560
出資金	60,000		0		60,000
リサイクル預託金	44,110		0		44,110
敷金	0	101,000	0		101,000
保証金	0	404,000	0		404,000
その他固定資産合計	53,238,064	505,000	25,019,451	0	78,762,515
固定資産合計	53,238,064	505,000	25,019,451	0	78,762,515
資産合計	2,521,027,849	947,000	72,099,877	0	2,594,074,726
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	112,531,047		0		112,531,047
未払金	209,259,955		10,496,470		219,756,425
未払費用	149,765,571		0		149,765,571
リース債務	0		241,560		241,560
預り金	64,955,000		2,899,990		67,854,990
仮受金	0				0
未払法人税等	0		71,000		71,000
賞与引当金	213,771,016		3,089,576		216,860,592
流動負債合計	750,282,589	0	16,798,596	0	767,081,185
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,448,789,120		7,289,484		1,456,078,604
役員退職慰労引当金	0		5,036,573		5,036,573
修繕引当金	16,044,600		0		16,044,600
固定負債合計	1,464,833,720	0	12,326,057	0	1,477,159,777
負債合計	2,215,116,309	0	29,124,653	0	2,244,240,962
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	305,911,540	947,000	42,975,224	0	349,833,764
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	120,000,000	0	0		120,000,000
正味財産合計	305,911,540	947,000	42,975,224	0	349,833,764
負債及び正味財産合計	2,521,027,849	947,000	72,099,877	0	2,594,074,726

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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			
受取入会金	[860,000]	[1,430,000]	[△ 570,000]
入会金収入	860,000	1,430,000	△ 570,000
受取会費	[40,743,500]	[43,090,000]	[△ 2,346,500]
会費収入	40,743,500	43,090,000	△ 2,346,500
事業収益	[8,437,967,785]	[8,060,647,054]	[377,320,731]
診療交付金収入	4,723,466,694	4,218,534,493	504,932,201
指定管理料収入	3,599,203,486	3,732,969,852	△ 133,766,366
訪問看護事業収入	52,040,229	52,708,981	△ 668,752
居宅介護支援事業収入	7,715,810	8,279,533	△ 563,723
託児所収入	1,368,750	2,307,300	△ 938,550
その他医業外収益	54,172,816	45,846,895	8,325,921
受取補助金等	[2,155,000]	[52,003,000]	[△ 49,848,000]
補助金収入	2,155,000	52,003,000	△ 49,848,000
受取負担金	[29,199,854]	[27,259,025]	[1,940,829]
負担金収入	29,199,854	27,259,025	1,940,829
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
	0	0	0
雑収益	[11,963,664]	[4,425,180]	[7,538,484]
受取利息	546,691	128,473	418,218
雑収益	11,416,973	4,296,707	7,120,266
経常収益計	8,522,889,803	8,188,854,259	334,035,544
(2) 経常費用			
事業費	[8,567,816,231]	[8,176,968,688]	[390,847,543]
役員報酬	12,669,446	12,669,446	0
給料手当	4,022,211,986	3,625,337,232	396,874,754
退職給付費用	226,210,564	178,757,696	47,452,868
医薬品費	1,343,791,636	1,321,598,939	22,192,697
診療材料消耗品費	1,011,628,979	848,670,083	162,958,896
医療消耗備品費	0	18,733	△ 18,733
医療材料費	84,480	67,452	17,028
法定福利費	551,130,706	497,852,757	53,277,949
旅費交通費	17,726,381	18,825,588	△ 1,099,207
通信運搬費	11,345,160	9,284,392	2,060,768
需用費	7,578,415	7,598,803	△ 20,388
役務費	1,360,510	1,314,418	46,092
福利厚生費	9,335,988	16,321,762	△ 6,985,774
支払手数料	1,318,729	2,699,694	△ 1,380,965
職員被服費	1,962,126	8,797,448	△ 6,835,322
車輛費	1,449,741	858,669	591,072
交際費	239,671	270,989	△ 31,318
会議費	426,218	558,656	△ 132,438
光熱水費	208,975,484	144,136,034	64,839,450
地代家賃	6,656,967	8,083,188	△ 1,426,221
賃借料	72,158,927	48,789,914	23,369,013
修繕費	82,085,785	291,587,712	△ 209,501,927
保険料	4,745,083	4,970,270	△ 225,187
租税公課	4,416,231	11,260,968	△ 6,844,737
消耗品費	69,056,545	128,891,388	△ 59,834,843
リース料	98,725,343	85,285,242	13,440,101
印刷製本費	4,978,297	4,872,482	105,815
委託費	719,172,242	816,991,534	△ 97,819,292
慶弔費	422,050	426,210	△ 4,160
謝金	32,793,548	32,811,399	△ 17,851
研究研修費	29,953,795	26,085,070	3,868,725
託児所経費	763,523	2,020,712	△ 1,257,189
職員養成費	4,650,000	16,910,000	△ 12,260,000
減価償却費	6,671,716	1,677,277	4,994,439
雑費	1,119,959	666,531	453,428

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[29,899,781]	[28,156,725]	[1,743,056]
役員報酬	3,167,362	3,167,362	0
給料手当	10,394,357	9,269,023	1,125,334
退職給付費用	435,544	1,076,220	△ 640,676
法定福利費	5,867,091	5,407,422	459,669
旅費交通費	3,559,905	3,262,387	297,518
通信運搬費	1,519,774	1,555,685	△ 35,911
需用費	2,165,642	1,905,495	260,147
役務費	917,867	886,771	31,096
印刷製本費	605,366	513,443	91,923
福利厚生費	27,181	31,239	△ 4,058
支払手数料	66	135	△ 69
職員被服費	98	440	△ 342
車輛費	72	43	29
交際費	12	14	△ 2
光熱水費	10,449	7,207	3,242
地代家賃	333	404	△ 71
賃借料	394,519	339,323	55,196
修繕費	301,042	101,634	199,408
保険料	237	249	△ 12
租税公課	34,269	87,382	△ 53,113
消耗品費	3,453	6,445	△ 2,992
謝金	1,548	1,555	△ 7
研究研修費	118,500	125,000	△ 6,500
減価償却費	375,038	411,814	△ 36,776
雑費	56	33	23
経常費用計	8,597,716,012	8,205,125,413	392,590,599
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,826,209	△ 16,271,154	△ 58,555,055
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	△ 74,826,209	△ 16,271,154	△ 58,555,055
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 74,826,209	△ 16,271,154	△ 58,555,055
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	△ 74,897,209	△ 16,342,154	△ 58,555,055
一般正味財産期首残高	424,730,973	441,073,127	△ 16,342,154
一般正味財産期末残高	349,833,764	424,730,973	△ 74,897,209
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	349,833,764	424,730,973	△ 74,897,209

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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					
受取入会金	[430,000]	[0]	[430,000]	[0]	[860,000]
入会金収入	430,000	0	430,000		860,000
受取会費	[20,371,750]	[3,102,816]	[17,268,934]	[0]	[40,743,500]
会費収入	20,371,750	3,102,816	17,268,934		40,743,500
事業収益	[8,418,838,663]	[19,129,122]	[0]	[0]	[8,437,967,785]
診療交付金収入	4,723,466,694	0	0		4,723,466,694
指定管理料収入	3,599,203,486	0	0		3,599,203,486
訪問看護事業収入	52,040,229	0	0		52,040,229
居宅介護支援事業収入	7,715,810	0	0		7,715,810
託児所収入	0	1,368,750	0		1,368,750
その他医業外収益	36,412,444	17,760,372	0		54,172,816
受取補助金等	[2,155,000]	[0]	[0]	[0]	[2,155,000]
補助金収入	2,155,000	0	0		2,155,000
受取負担金	[29,199,854]	[0]	[0]	[0]	[29,199,854]
負担金収入	29,199,854	0	0		29,199,854
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	0	0	0		0
雑収益	[11,304,624]	[659,040]	[0]	[0]	[11,963,664]
受取利息	546,691	0	0		546,691
雑収益	10,757,933	659,040	0		11,416,973
経常収益計	8,482,299,891	22,890,978	17,698,934	0	8,522,889,803
(2) 経常費用					
事業費	[8,544,925,253]	[22,890,978]	[0]	[0]	[8,567,816,231]
役員報酬	12,669,446	0			12,669,446
給料手当	4,005,606,160	16,605,826			4,022,211,986
退職給付費用	226,210,564	0			226,210,564
医薬品費	1,343,791,636	0			1,343,791,636
診療材料消耗品費	1,011,628,979	0			1,011,628,979
医療材料費	84,480	0			84,480
法定福利費	548,359,447	2,771,259			551,130,706
旅費交通費	17,661,777	64,604			17,726,381
通信運搬費	11,286,275	58,886			11,345,160
需用費	7,578,415	0			7,578,415
役務費	1,360,510	0			1,360,510
福利厚生費	9,287,737	48,251			9,335,988
支払手数料	1,311,884	6,845			1,318,729
職員被服費	1,951,942	10,184			1,962,126
車輛費	1,442,216	7,525			1,449,741
交際費	238,427	1,244			239,671
会議費	426,218	0			426,218
光熱水費	207,890,847	1,084,637			208,975,484
地代家賃	6,622,416	34,551			6,656,967
賃借料	72,158,927	0			72,158,927
修繕費	81,662,023	423,762			82,085,785
保険料	4,720,455	24,628			4,745,083
租税公課	4,393,578	22,653			4,416,231
消耗品費	68,698,124	358,421			69,056,545
リース料	98,725,343	0			98,725,343
印刷製本費	4,962,633	15,664			4,978,297
委託費	719,172,242	0			719,172,242
慶弔費	0	422,050			422,050
謝金	32,632,895	160,653			32,793,548
研究研修費	29,953,795	0			29,953,795
託児所経費	0	763,523			763,523
職員養成費	4,650,000	0			4,650,000
減価償却費	6,671,716	0			6,671,716
雑費	1,114,146	5,813			1,119,959

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	29,899,781	0	29,899,781
役員報酬			3,167,362		3,167,362
給料手当			10,394,357		10,394,357
退職給付費用			435,544		435,544
法定福利費			5,867,091		5,867,091
旅費交通費			3,559,905		3,559,905
通信運搬費			1,519,774		1,519,774
需用費			2,165,642		2,165,642
役務費			917,867		917,867
印刷製本費			605,366		605,366
福利厚生費			27,181		27,181
支払手数料			66		66
職員被服費			98		98
車輛費			72		72
交際費			12		12
光熱水費			10,449		10,449
地代家賃			333		333
賃借料			394,519		394,519
修繕費			301,042		301,042
保険料			237		237
租税公課			34,269		34,269
消耗品費			3,453		3,453
謝金			1,548		1,548
研究研修費			118,500		118,500
減価償却費			375,038		375,038
雑費			56		56
経常費用計	8,544,925,253	22,890,978	29,899,781	0	8,697,716,012
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,625,362	0	△ 12,200,847	0	△ 74,826,209
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,625,362	0	△ 12,200,847	0	△ 74,826,209
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,625,362	0	△ 12,200,847	0	△ 74,826,209
法人税、住民税及び事業税	0	0	71,000		71,000
当期一般正味財産増減額	△ 62,625,362	0	△ 12,271,847	0	△ 74,897,209
一般正味財産期首残高	368,536,902	947,000	65,247,071	0	424,730,973
一般正味財産期末残高	305,911,540	947,000	42,975,224	0	349,833,764
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
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	305,911,540	947,000	42,975,224	0	349,833,764

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

役員の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. 貸借対照表の注記

(1) 会計区分別内訳

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
流動資産	2,467,789,785	442,000	47,080,426		2,515,312,211
固定資産	53,238,064	505,000	25,019,451		78,762,515
総資産	2,521,027,849	947,000	72,099,877	0	2,594,074,726
流動負債	750,282,589	0	16,798,596		767,081,185
固定負債	1,464,833,720	0	12,326,057		1,477,159,777
総負債	2,215,116,309	0	29,124,653		2,244,240,962
純資産	305,911,540	947,000	42,975,224	0	349,833,764

(2)資産および負債の状況

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金	手許保管（医療センター）	運転資金として	2,837,054
預金（普通預金）	（事務局）		
〃	鹿児島銀行 隼人支店	運転資金として	132,897,126
〃	南日本銀行 隼人支店	〃	771,419
〃	鹿児島県医師信用組合	〃	204,222
〃	（医師会医療センター）		
〃	南日本銀行 隼人支店	〃	1,309,739,075
預金（定期預金）	鹿児島銀行 隼人支店	〃	19,336,140
	〃	会館建設のための積立金	120,000,000
未収金	会費の未収額	地区会費等の未収	125,250
〃	診療報酬の未収額等	診療報酬の未収金等	9,751,439
	〃	3月分介護利用料	897,780
	〃	在宅当番救急医療情報提供実施事業費	4,585,429
	〃	在宅医療・介護連携推進事業委託費	533,212
〃	医師会医療センター	夜間救急診療事業運営補助金等	14,193,243
	〃	指定管理料	219,942,486
	〃	診療交付金	508,671,694
	〃	災害時緊急医薬品等保管管理業務委託料	144,439
〃	その他の未収金	未収消費税等	11,163,632
	〃	医療センター本部活動費等	1,467,420
	〃	院内売店電気代等の未収金等	6,805,139
	〃	臨床研修費等補助金	781,050
医薬品	医師会医療センター	内服薬・注射薬等	78,079,817
診療材料	医師会医療センター	医療消耗品等	64,137,400
貯蔵品	医師会医療センター	印刷物・事務用品等	7,262,046
前払費用	経費の前払	研究研修費、保守料等	985,699
流動資産合計			2,515,312,211
固定資産			
1.有形固定資産			
土地	霧島市隼人町内山田 1-124-1他	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、公益目的事業及び管理運営の業務に使用している。	53,696,741

科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
建物	霧島市隼人町内山田 1-124-1他	〃	18,488,834
建物付属設備	トイレ増設設備他	〃	2
構築物	駐車場舗装他	〃	2
車両運搬具	アルトバン他	〃	117,339
什器備品	学童検診用心電計他	〃	5,394,427
リース資産	ビジネスホン・財務パッケージ	〃	241,560
2. 無形固定資産 ソフトウェア	介護ソフト	〃	214,500
3. その他の固定資産 リサイクル預託金	軽自動車リサイクル料	〃	44,110
出資金	鹿児島県医師協同組合 ・鹿児島県医師信用組		60,000
敷金	東建コーポレーション	研修医宿舎	101,000
保証金	東建コーポレーション	研修医宿舎	404,000
固定資産合計			78,762,515
資産合計			2,594,074,726
流動負債			
買掛金	医師会医療センター	薬品仕入等の取引先に対する 未払分	112,531,047
未払金	事務局	印刷代等の取引先に対する未払分	11,125,269
	医師会医療センター	診療材料等の取引先に対する 未払分	208,631,156
未払費用	医療センター職員に対 する未払額等	職員給与他の未払分	149,765,571
リース債務	鹿児島県医師協同組合	A E D ・ パソコン	241,560
預り金	職員に対するもの	職員給与源泉所得税・住民税他	67,688,080
	医師会医療センター	医事課治験費預り	166,910
賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏期賞与手当当期帰属分	216,860,592
未払法人税等		法人県民税・法人市民税	71,000

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動負債合計			767,081,185
固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	事務局職員に対する退職金の支払に備えたもの	7,289,484
	〃	医師会医療センター職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,448,789,120
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する任期满了時の退職慰労金の支払に備えたもの	5,036,573
修繕引当金	医師会医療センター	医師会医療センターの将来の修繕費用の支払に備えたもの	16,044,600
固定負債合計			1,477,159,777
負債合計			2,244,240,962
純資産合計			349,833,764

(3) 資産に係る引当金を直接控除した場合の各資産の資産項目別の引当金の金額

貸倒引当金を控除する前の債権の取得価額、貸倒引当金の当期末残高及び控除後の当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	貸倒引当金の当期末残高	貸倒引当金控除後残高
未収金	779,062,213		779,062,213
合 計	779,062,213		779,062,213

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の内訳と増減額及び残高

(単位：円)

資産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	期末減価償却累計額	当期償却額	期末減損損失累計額	当期減損損失	差引残高
有形固定資産	建物	83,958,221			83,958,221	65,469,387	918,775			18,488,834
	建物附属設備	3,176,408			3,176,408	3,176,406	0			2
	構築物	6,530,000			6,530,000	6,529,998	0			2
	車両運搬具	8,429,246			8,429,246	8,311,907	324,914			117,339
	什器備品	3,460,145	10,457,700		13,917,845	8,523,418	5,394,427			5,394,427
	リース資産（有形）	1,743,576			1,743,576	1,502,016	214,560			241,560
	計	107,297,596	10,457,700	0	117,755,296	93,513,132	6,852,676	0	0	24,242,164
無形固定資産	ソフトウェア	1,309,000			1,309,000	1,094,500	214,500			214,500
	リース資産（無形）	976,800			976,800	976,800	0			0
	計	2,285,800	0	0	2,285,800	2,071,300	214,500	0	0	214,500

(5)担保に供している資産
該当なし

(6)保証債務等の偶発債務
該当なし

(7)引当金の内訳と増減額及び残高

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,785,342	3,089,576	3,785,342	0	3,089,576
賞与引当金（医療セン	199,207,162	213,771,016	199,207,162	0	213,771,016
退職給付引当金	6,521,988	767,496	0	0	7,289,484
退職給与引当金（医療	1,312,828,425	200,509,335	64,548,640	0	1,448,789,120
役員退職慰労引当金	4,404,823	631,750	0	0	5,036,573
修繕引当金（医療セン	17,678,100	0	1,633,500	0	16,044,600

(8)関係会社（子会社及び関連会社）に対する金銭債権又は金銭債務
該当なし

(9)補助金等の内訳、交付者と増減額及び残高

補助金等の内訳、交付者と増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	受入区分
補助金						
介護サービス事業 所ICT導入支援事	鹿児島県	0	415,000	415,000	0	指定純資産
生産性向上職場 環境整備等支援事	鹿児島県	0	180,000	180,000	0	一般純資産
エネルギー等価格高 騰対策	霧島市	0	100,000	100,000	0	一般純資産
コワーキング補助金	独）労働者健康	0	1,360,000	1,360,000	0	一般純資産
助成金						
医学助成金	鹿児島県医師会	0	100,000	100,000	0	一般純資産
合計		0	2,155,000	2,155,000	0	

(10)指定純資産の内訳と増減額及び残高

(単位：円)

内訳		交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
公 1	介護サービス事業所ICT 導入支援事業	鹿児島県	0	415,000	415,000	0
合計		0	0	415,000	415,000	0