

# 財務諸表

( 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(第85「特定施設である償却資産の減価にかかる会計処理」及び第88「特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに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	当期損益内	当期損益外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	16,089,422,919	25,219,000	—	16,114,641,919	3,127,387,998	765,659,454	—	—	—	12,987,253,921 (注1)
	構築物	159,089,072	—	—	159,089,072	37,885,898	13,707,722	—	—	—	121,203,174
	器械備品	4,182,307,195	187,423,873	31,750,282	4,337,980,786	3,174,008,759	531,826,925	—	—	—	1,163,972,027 (注1)
	計	20,430,819,186	212,642,873	31,750,282	20,611,711,777	6,339,282,655	1,311,194,101	—	—	—	14,272,429,122
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	器械備品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非償却資産	土地	1,515,525,222	—	—	1,515,525,222	—	—	—	—	—	1,515,525,222
	その他の有形固定資産	3,000,000	—	—	3,000,000	—	—	—	—	—	3,000,000
	計	1,518,525,222	—	—	1,518,525,222	—	—	—	—	—	1,518,525,222
有形固定資産合計	土地	1,515,525,222	—	—	1,515,525,222	—	—	—	—	—	1,515,525,222
	建物	16,089,422,919	25,219,000	—	16,114,641,919	3,127,387,998	765,659,454	—	—	—	12,987,253,921
	構築物	159,089,072	—	—	159,089,072	37,885,898	13,707,722	—	—	—	121,203,174
	器械備品	4,182,307,195	187,423,873	31,750,282	4,337,980,786	3,174,008,759	531,826,925	—	—	—	1,163,972,027
	その他の有形固定資産	3,000,000	—	—	3,000,000	—	—	—	—	—	3,000,000
	計	21,949,344,408	212,642,873	31,750,282	22,130,236,999	6,339,282,655	1,311,194,101	—	—	—	15,790,954,344
無形固定資産	ソフトウェア	683,417,541	3,150,000	—	686,567,541	583,921,066	76,934,122	—	—	—	102,646,475
	電話加入権	84,000	—	—	84,000	—	—	—	—	—	84,000
	計	683,501,541	3,150,000	—	686,651,541	583,921,066	76,934,122	—	—	—	102,730,475
投資その他の資産	長期貸付金	20,000,000	—	—	20,000,000	—	—	—	—	—	20,000,000
	その他の投資資産	8,027,450	1,063,000	890,800	8,199,650	—	—	—	—	—	8,199,650
	計	28,027,450	1,063,000	890,800	28,199,650	—	—	—	—	—	28,199,650

(注1) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです

建物	西棟エレベーター4、5号機改修工事	17,600,000
器械備品	ポータブルX線撮影装置 2台	38,000,000
	超音波外科吸引装置一式	11,700,000

## (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・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	80,634,460	1,593,752,082	—	1,589,331,067	2,993,428	82,062,047	(注)
診療材料	41,337,047	1,349,470,195	—	1,346,779,200	0	44,028,042	
貯蔵品	148,525	572,177	—	209,602	136,420	374,680	(注)
計	122,120,032	2,943,794,454	—	2,936,319,869	3,129,848	126,464,769	

(注) 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を記載しております。

## (3)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	平均利率	返済期限	摘要
平成23年度 病院再編統合事業貸付金	466,550,132	-	32,759,375	433,790,757	1.500%	令和16年3月20日	
平成23年度 病院再編統合事業貸付金	85,844,661	-	9,051,436	76,793,225	1.300%	令和12年3月20日	
平成23年度 病院再編統合事業貸付金	23,267,160	-	1,107,960	22,159,200	0.000%	令和24年3月1日	
平成23年度 病院再編統合事業貸付金	2,913,960	-	138,760	2,775,200	0.000%	令和24年3月1日	
平成24年度 新病院整備事業貸付金	403,009,057	-	15,588,195	387,420,862	1.500%	令和25年3月20日	
平成24年度 新病院整備事業貸付金	32,571,936	-	1,480,542	31,091,394	0.000%	令和25年3月1日	
平成25年度 新病院整備事業貸付金	65,295,716	-	7,963,746	57,331,970	0.700%	令和11年3月20日	
平成25年度 新病院整備事業貸付金	166,014	-	7,218	158,796	0.000%	令和26年3月1日	
平成26年度 新病院整備事業貸付金	33,019,355	-	1,194,856	31,824,499	1.200%	令和27年3月20日	
平成26年度 新病院整備事業貸付金	141,416	-	5,892	135,524	0.000%	令和27年3月1日	
平成27年度 新病院整備事業貸付金	7,100,000	-	267,308	6,832,692	0.500%	令和28年3月20日	
平成27年度 新病院整備事業貸付金	483,932	-	19,356	464,576	0.000%	令和28年3月1日	
平成27年度 新病院整備事業貸付金	225,100,000	-	8,683,826	216,416,174	0.300%	令和28年3月20日	
平成28年度 新病院整備事業貸付金	1,865,800,000	-	-	1,865,800,000	0.600%	令和29年3月20日	
平成28年度 器械備品整備事業貸付金	14,977,246	-	14,977,246	-	0.010%	令和4年3月20日	
平成29年度 新病院整備事業貸付金	7,815,300,000	-	-	7,815,300,000	0.600%	令和30年3月20日	
平成29年度 新病院整備事業貸付金	537,253,719	-	268,613,429	268,640,290	0.010%	令和5年3月20日	
平成29年度 器械備品整備事業貸付金	30,002,999	-	15,000,749	15,002,250	0.010%	令和5年3月20日	
平成29年度 新病院整備事業貸付金	46,204,620	-	23,101,155	23,103,465	0.010%	令和5年3月20日	

平成29年度 新病院整備事業貸付金	448,518,000	-	37,376,500	411,141,500	0.000%	令和15年3月1日	
平成30年度 新病院整備事業貸付金	663,900,000	-	-	663,900,000	0.500%	令和31年3月20日	
平成30年度 新病院整備事業貸付金	37,576,879	-	12,524,373	25,052,506	0.010%	令和31年3月20日	
平成30年度 新病院整備事業貸付金	221,336,066	-	73,771,311	147,564,755	0.010%	令和31年3月20日	
平成30年度 医療機器整備費用貸付金	44,927,246	-	14,974,251	29,952,995	0.010%	令和6年3月20日	
平成30年度 新病院整備事業貸付金	11,600,000	-	1,449,492	10,150,508	0.010%	令和11年3月20日	
令和元年度 新病院整備事業貸付金	321,600,000	-	-	321,600,000	0.003%	令和12年3月20日	
令和元年度 医療機器整備費用貸付金	29,500,000	-	7,375,000	22,125,000	0.240%	令和6年11月30日	
令和2年度 新病院整備事業貸付金	322,000,000		-	322,000,000	0.040%	令和13年3月20日	
令和2年度 施設整備等貸付事業貸付金	37,000,000		-	37,000,000	0.180%	令和7年11月30日	
令和2年度 施設整備等貸付事業貸付金	841,700,000		841,700,000	-	0.200%	令和18年3月20日	
令和3年度 施設整備等貸付事業貸付金	-	42,000,000	-	42,000,000	0.020%	令和9年3月20日	
令和3年度 施設整備等貸付事業貸付金	-	38,000,000	-	38,000,000	0.150%	令和8年11月30日	
計	14,634,660,114	80,000,000	1,389,131,976	13,325,528,138			

(4) 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
平成18年度 政府資金財政融資資金18004号	6,492,052	-	6,492,052	0	1.700%	令和4年3月1日	
計	6,492,052	-	6,492,052	0			

(5) 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	1,370,707,671	277,616,957	82,689,410	—	1,565,635,218	
賞与引当金	427,979,485	462,879,027	427,979,485	—	462,879,027	
貸倒引当金	7,735,949	5,924,646	2,976,753	—	10,683,842	
計	1,806,423,105	746,420,630	513,645,648	—	2,039,198,087	

## (6) 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	桑名市出資	5,256,796,751	—	—	5,256,796,751	
	計	5,256,796,751	—	—	5,256,796,751	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費交付金	3,103,661,330	—	—	3,103,661,330	
	無償譲渡等	▲ 129,935,777	—	—	▲ 129,935,777	
	計	2,973,725,553	—	—	2,973,725,553	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	差引計	2,973,725,553	—	—	2,973,725,553	



(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当ありません。

(8) 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	負担金当期負担額	当期振替額				期末残高	摘要
			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3年度	—	634,564,279	574,478,125	60,086,154	—	634,564,279	—	
合計	—	634,564,279	574,478,125	60,086,154	—	634,564,279	—	

②運営費負担金収益

(単位: 円)

業務等区分	令和3年度支給分	合計
期間進行基準	230,198,307	230,198,307
費用進行基準	344,279,818	344,279,818
合計	574,478,125	574,478,125

(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

①運営費交付金債務

(単位: 円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高	摘要
			運営費交付金収益	資産見返運営費 交付金	資本剰余金	小計		
令和3年度	—	6,596,325	6,596,325	—	—	6,596,325	—	
合計	—	6,596,325	6,596,325	—	—	6,596,325	—	

②運営費交付金収益

(単位: 円)

業務等区分	令和3年度支給分	合計
費用進行基準	6,596,325	6,596,325
合計	6,596,325	6,596,325

(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細

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	
令和3年度 病院群輪番制病院運営費補助金	12,929,280	—	—	—	—	12,929,280	
令和2年度 三重県新人看護職員研修事業費補助金	797,000	—	—	—	—	797,000	
令和2年度 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金	3,388,000	—	—	—	—	3,388,000	
令和2年度 産科医等確保支援事業補助金	2,066,000	—	—	—	—	2,066,000	
令和3年度 臨床研修費等補助金(医師)	13,179,000	—	—	—	—	13,179,000	
令和3年度 新型コロナウイルス感染症外国人患者等受入体制確保事業補助金	407,000	—	—	—	—	407,000	
令和3年度 三重県新型インフルエンザ等患者入院医療機関等施設・整備事業補助金	181,205,000	—	111,728,080	—	—	69,476,920	
令和2年度 子育て医師等復帰支援事業補助金	1,973,000	—	—	—	—	1,973,000	
令和3年度 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	72,000,000	—	—	—	—	72,000,000	
令和3年度 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	1,038,664,000	—	—	—	—	1,038,664,000	

令和3年度 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	1,722,000	—	—	—	—	1,722,000	
令和3年度 小児・周産期医療提供体制推進事業費補助金	2,149,000	—	—	—	—	2,149,000	
令和3年度 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	100,000	—	—	—	—	100,000	
令和3年度 地域医療体制基盤整備事業補助金	1,260,000	—	1,260,000	—	—	—	
令和3年度 オンライン資格確認等の導入に必要な資格確認端末の購入等に係る補助金	2,332,000	—	2,332,000	—	—	—	
令和3年度 保育環境改善事業費補助金	211,000	—	146,000	—	—	65,000	
合計	1,334,382,280	—	115,466,080	—	—	1,218,916,200	

(11) 役員及び職員の給与の明細

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	千円 44,843	人 3	千円 —	人 —
	(450)	(1)	(—)	(—)
職員	5,047,815	800	113,292	63
	(685,256)	(221)	(—)	(—)
合計	5,092,657	803	113,292	63
	(685,706)	(222)	(—)	(—)

- (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、「地方独立行政法人桑名市総合医療センター役員報酬等規程」に基づき支給しております。  
 職員については、「地方独立行政法人桑名市総合医療センター職員給与規程」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。

(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

## (1) 医業費用

(単位：円)

科目		金額	
医業費用			
給与費			
	給料及び手当	3,933,127,834	
	賞与	552,809,534	
	賞与引当金繰入額	443,342,070	
	賃金及び報酬	667,592,894	
	退職給付費用	267,370,980	
	法定福利費	757,514,695	6,621,758,007
材料費			
	薬品費	1,589,331,067	
	診療材料費	1,346,779,200	
	給食材料費	297,869	
	医療消耗備品費	4,514,520	
	たな卸資産減耗費	3,129,848	2,944,052,504
経費			
	厚生福利費	17,405,106	
	修学費	56,820,000	
	旅費交通費	941,403	
	職員被服費	2,030,010	
	消耗品費	31,386,198	
	消耗備品費	1,542,804	
	光熱水費	177,873,788	
	燃料費	56,895	
	食糧費	84,418	
	印刷製本費	3,950,527	
	修繕費	37,585,659	
	保険料	19,518,945	
	賃借料	282,012,620	
	通信運搬費	19,108,793	
	委託料	1,097,255,763	
	手数料	13,256,639	
	広告料	309,539	
	諸会費	6,592,448	
	交際費	1,557,153	
	租税公課	467,059,679	
	寄付金	14,400,000	
	貸倒損失	93,645	
	貸倒引当金繰入額	5,924,646	
	雑費	2,694,703	2,259,461,381
減価償却費			
	建物減価償却費	748,943,069	
	構築物減価償却費	13,597,344	
	器械備品減価償却費	531,826,925	
	無形固定資産減価償却費	76,934,122	1,371,301,460
研究研修費			
	謝金	806,260	
	図書費	14,368,114	
	旅費	2,208,108	
	研究雑費	7,277,104	24,659,586
	医業費用合計		13,221,232,938



## (2)一般管理費

(単位: 円)

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
役員報酬	45,292,580	
給料及び手当	87,234,727	
賞与	16,255,203	
賞与引当金繰入額	15,045,457	
賃金	17,663,206	
退職給付費用	10,245,977	
法定福利費	26,595,600	218,332,750
経費		
厚生福利費	534,321	
旅費交通費	39,196	
消耗品費	1,307,566	
消耗備品費	64,284	
光熱水費	7,411,409	
燃料費	2,371	
食糧費	3,517	
印刷製本費	164,606	
修繕費	891,790	
保険料	234,825	
賃借料	1,754,864	
通信運搬費	796,197	
委託料	13,306,955	
手数料	1,418,964	
広告料	12,898	
諸会費	389,602	
交際費	64,420	
雑費	112,060	28,509,845
減価償却費		
建物減価償却費	16,716,385	
構築物減価償却費	110,378	16,826,763
一般管理費合計		<u>263,669,358</u>

(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	13,703,800	
普通預金	864,862,683	
合計	878,566,483	

(医業未収金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
入院未収金	1,250,366,599	
外来未収金	533,601,448	
その他未収金	34,159,923	
合計	1,818,127,970	

(未払金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
給与費	239,555,789	
材料費	526,290,825	
固定資産購入費	515,900	
経費その他	183,473,824	
合計	949,836,338	