

# 平成28年度 士幌町国民健康保険病院事業会計決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

### 収入

| 区 分        | 予 算 額       |              |  |             | 決 算 額       | 予算額に<br>比べ決算<br>額の増減 | 備 考                          |
|------------|-------------|--------------|--|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|
|            | 当初予算額       | 補正予算額        | <small>地方公営企業法第<br/>24条第3項の規定<br/>による支出額に係<br/>る財源充当</small> | 合 計         |             |                      |                              |
| 第1款 病院事業収益 | 894,350,000 | △47,857,000  | 0  | 846,493,000 | 807,528,999 | 38,964,001           |                              |
| 第1項 医業収益   | 606,338,000 | △147,857,000 | 0  | 458,481,000 | 420,776,696 | 37,704,304           | (うち、仮受消費税及び地方消費税 2,293,370円) |
| 第2項 医業外収益  | 288,012,000 | 100,000,000  | 0  | 388,012,000 | 386,752,303 | 1,259,697            | (うち、仮受消費税及び地方消費税 223,247円)   |
| 第3項 特別利益   | 0           | 0            | 0  | 0           | 0           | 0                    |                              |

### 支出

| 区 分        | 予 算 額       |             |            |            |  |             | 小 計 | 地方公営企業法第<br>26条第2項の規定<br>による繰越額 | 合 計         | 決 算 額 | 地方公営企業法第<br>26条第2項の規定<br>による繰越金 | 不 用 額                        | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|--|-------------|-----|---------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------|-----|
|            | 当初予算額       | 補正予算額       | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | <small>地方公営企業法第<br/>24条第3項の規定<br/>による支出額に係<br/>る財源充当</small> |             |     |                                 |             |       |                                 |                              |     |
| 第1款 病院事業費用 | 963,141,000 | △53,675,000 | 0          | 0          | 0  | 909,466,000 | 0   | 909,466,000                     | 895,014,777 | 0     | 14,451,223                      |                              |     |
| 第1項 医業費用   | 945,012,000 | △53,675,000 | 0          | 0          | 0  | 891,337,000 | 0   | 891,337,000                     | 879,899,331 | 0     | 11,437,669                      | (うち仮払消費税及び地方消費税 14,300,267円) |     |
| 第2項 医業外費用  | 17,727,000  | 0           | 0          | 0          | 0  | 17,727,000  | 0   | 17,727,000                      | 15,115,446  | 0     | 2,611,554                       | (うち仮払消費税及び地方消費税 18,206円)     |     |
| 第3項 特別損失   | 2,000       | 0           | 0          | 0          | 0  | 2,000       | 0   | 2,000                           | 0           | 0     | 2,000                           |                              |     |
| 第4項 予備費    | 400,000     | 0           | 0          | 0          | 0  | 400,000     | 0   | 400,000                         | 0           | 0     | 400,000                         |                              |     |

(2)資本的収入及び支出

収入

| 区 分         | 予 算 額      |            |            |                                 |                          | 決 算 額      | 予算額に<br>比べ決算<br>額の増減 | 備 考 |     |
|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|-----|-----|
|             | 当初予算額      | 補正予算額      | 小 計        | 地方公営企業法第<br>26条第3項の規定<br>による繰越額 | 継続費通次繰<br>越額に係る財<br>源充当額 |            |                      |     | 合 計 |
| 第1款 資本的収入   | 67,018,000 | 11,893,000 | 78,911,000 | 0                               | 0                        | 78,911,000 | 78,911,000           | 0   |     |
| 第1項 一般会計出資金 | 55,918,000 | 8,413,000  | 64,331,000 | 0                               | 0                        | 64,331,000 | 64,331,000           | 0   |     |
| 第2項 国保会計繰入金 | 2,700,000  | 3,780,000  | 6,480,000  | 0                               | 0                        | 6,480,000  | 6,480,000            | 0   |     |
| 第3項 企業債     | 8,400,000  | △ 300,000  | 8,100,000  | 0                               | 0                        | 8,100,000  | 8,100,000            | 0   |     |

支出

| 区 分        | 予 算 額      |            |            |             |                              |                  |             | 決 算 額       | 翌 年 度 繰 越 額                     |                  |     | 不 用 額 | 備 考                            |
|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|-----|-------|--------------------------------|
|            | 当初予算額      | 補正予算額      | 流 用<br>増減額 | 小 計         | 地方公営企業法第<br>26条の規定<br>による繰越額 | 継続費<br>通次<br>繰越額 | 合 計         |             | 地方公営企業法第<br>26条第2項の規定<br>による繰越金 | 継続費<br>通次<br>繰越額 | 合 計 |       |                                |
| 第1款 資本的支出  | 90,572,000 | 18,147,000 | 0          | 108,719,000 | 0                            | 0                | 108,719,000 | 108,717,273 | 0                               | 0                | 0   | 1,727 |                                |
| 第1項 建設改良費  | 36,633,000 | 18,147,000 | 0          | 54,780,000  | 0                            | 0                | 54,780,000  | 54,778,680  | 0                               | 0                | 0   | 1,320 | (うち仮払消費税及び地方消費税<br>4,057,680円) |
| 第2項 企業債償還金 | 53,939,000 | 0          | 0          | 53,939,000  | 0                            | 0                | 53,939,000  | 53,938,593  | 0                               | 0                | 0   | 407   |                                |

※支出額に対し、収入額が不足する分29,806,273円は、損益勘定過年度留保資金を充てた。

# 平成28年度 士幌町国民健康保険病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

|                       | 円           | 円                         | 円                           |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 医 業 収 益             |             |                           |                             |
| (1) 入 院 収 益           | 226,407,548 |                           |                             |
| (2) 外 来 収 益           | 157,679,527 |                           |                             |
| (3) 訪 問 看 護 収 益       | 537,054     |                           |                             |
| (4) そ の 他 医 業 収 益     | 33,859,197  | <b><u>418,483,326</u></b> |                             |
| 2 医 業 費 用             |             |                           |                             |
| (1) 給 与 費             | 578,509,983 |                           |                             |
| (2) 材 料 費             | 61,904,347  |                           |                             |
| (3) 経 費               | 148,570,912 |                           |                             |
| (4) 減 価 償 却 費         | 70,062,513  |                           |                             |
| (5) 資 産 減 耗 費         | 3,981,250   |                           |                             |
| (6) 研 究 研 修 費         | 2,570,059   | <b><u>865,599,064</u></b> |                             |
| 医 業 損 益               |             |                           | <b><u>△ 447,115,738</u></b> |
| 3 医 業 外 収 益           |             |                           |                             |
| (1) 受 取 利 息 配 当 金     | 15,611      |                           |                             |
| (2) 他 会 計 負 担 金       | 360,000,000 |                           |                             |
| (3) 患 者 外 給 食 収 益     | 174,540     |                           |                             |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入     | 23,723,126  |                           |                             |
| (5) そ の 他 の 医 業 外 収 益 | 2,615,779   | <b><u>386,529,056</u></b> |                             |
| 4 医 業 外 費 用           |             |                           |                             |
| (1) 企 業 債 支 払 利 息     | 14,867,851  |                           |                             |
| (2) 患 者 外 給 食 材 料 費   | 229,389     |                           |                             |
| (3) 雑 損 失             | 17,750,136  | <b><u>32,847,376</u></b>  |                             |
| 医 業 外 利 益             |             |                           | <b><u>353,681,680</u></b>   |

|                   |   |          |                     |
|-------------------|---|----------|---------------------|
| 5 特 別 利 益         |   |          |                     |
| (1) 戻 入 益         | 0 | <u>0</u> | <u>0</u>            |
| 6 特 別 損 失         |   |          |                     |
| (1) そ の 他 特 別 損 失 | 0 | <u>0</u> | <u>0</u>            |
| 経 常 損 益           |   |          | <u>△ 93,434,058</u> |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 額   |   |          | 673,719,462         |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |   |          | <u>767,153,520</u>  |

# 平成28年度 士幌町国民健康保険病院事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

## 資 産 の 部

|                       | 円             | 円             | 円             | 円             |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 固 定 資 産             |               |               |               |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産       |               |               |               |               |
| イ 土 地                 |               | 160,858,650   |               |               |
| ロ 建 物                 | 1,969,752,820 |               |               |               |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額     | 634,959,096   | 1,334,793,724 |               |               |
| ハ 構 築 物               | 97,182,763    |               |               |               |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額   | 41,257,668    | 55,925,095    |               |               |
| ニ 器 械 備 品             | 718,201,272   |               |               |               |
| 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | 538,282,207   | 179,919,065   |               |               |
| ホ 車 両                 | 2,100,000     |               |               |               |
| 車 両 減 価 償 却 累 計 額     | 313,740       | 1,786,260     |               |               |
| 有 形 固 定 資 産 合 計       |               |               | 1,733,282,794 |               |
| (2) 無 形 固 定 資 産       |               |               |               |               |
| イ 電 話 加 入 権           |               | 130,600       |               |               |
| 無 形 固 定 資 産 合 計       |               |               | 130,600       |               |
| (1) 投 資               |               |               |               |               |
| イ 投 資 有 価 証 券         |               | 0             |               |               |
| ロ 出 資 金               |               | 0             |               |               |
| 投 資 合 計               |               |               | 0             |               |
| 固 定 資 産 合 計           |               |               |               | 1,733,413,394 |
| 2 流 動 資 産             |               |               |               |               |
| (1) 現 金 預 金           |               |               | 131,892,010   |               |
| (2) 未 収 金             |               |               | 67,395,776    |               |
| (3) 貯 蔵 品             |               |               | 3,928,391     |               |
| (4) 前 払 金             |               |               | 106,000       |               |
| 流 動 資 産 合 計           |               |               |               | 203,322,177   |
| 資 産 合 計               |               |               |               | 1,936,735,571 |

負債の部  
円

|             | 円 | 円            | 円             |
|-------------|---|--------------|---------------|
| 3 固定負債      |   |              |               |
| (1) 企業債     |   | 813,521,167  |               |
| (2) 他会計借入金  |   | 0            |               |
| 固定負債合計      |   |              | 813,521,167   |
| 4 流動負債      |   |              |               |
| (1) 企業債     |   |              |               |
| (2) 未払金     |   | 33,269,739   |               |
| (3) 引当金     |   | 33,693,607   |               |
| (4) 預り金     |   | 870,100      |               |
| 流動負債合計      |   |              | 67,833,446    |
| 5 繰延収益      |   |              |               |
| イ 長期前受金     |   | 689,308,407  |               |
| 長期前受金収益化累計額 |   | △ 48,470,722 |               |
| 繰延収益合計      |   |              | 640,837,685   |
| 負債合計        |   |              | 1,522,192,298 |

資 本 の 部  
円

|                     | 円             | 円             | 円             |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 資 本 金             |               |               |               |
| (1) 自 己 資 本 金       |               | 456,074,712   |               |
| (2) 借 入 資 本 金       |               |               |               |
| イ 企 業 債             | 0             |               |               |
| ロ 他 会 計 借 入 金       | 0             |               |               |
| 借 入 資 本 金 合 計       |               | 0             |               |
| 資 本 金 合 計           |               |               | 456,074,712   |
| 7 剰 余 金             |               |               |               |
| (1) 資 本 剰 余 金       |               |               |               |
| イ 補 助 金             | 722,807,981   |               |               |
| ロ 寄 付 金             | 2,814,100     |               |               |
| ハ その他 資 本 剰 余 金     |               |               |               |
| 資 本 剰 余 金 合 計       |               | 725,622,081   |               |
| (2) 欠 損 金           |               |               |               |
| イ 減 債 積 立 金         | 0             |               |               |
| ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | △ 767,153,520 |               |               |
| 欠 損 金 合 計           |               | △ 767,153,520 |               |
| 剰 余 金 合 計           |               |               | △ 41,531,439  |
| 資 本 合 計             |               |               | 414,543,273   |
| 負 債 資 本 合 計         |               |               | 1,936,735,571 |

平成28年度 士幌町国民健康保険病院事業剰余金計算書

(単位:円)

|                   | 資本金          | 剰余金         |              |              | 欠損金                          | 資本合計         | 備考 |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|----|
|                   |              | 受贈財産<br>評価額 | 補助金          | 資本剰余金<br>合計  |                              |              |    |
| 前年度末残高            | 456,074,712  | 2,814,100   | 722,807,981  | 725,622,081  | △ 673,719,462                | 507,977,331  |    |
| 前年度処分額            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0                            | 0            |    |
| 条例による処分額          | 0            | 0           | 0            | 0            | 0                            | 0            |    |
| 処分後残高             | 456,074,712  | 2,814,100   | 722,807,981  | 725,622,081  | △ 673,719,462                | 507,977,331  |    |
| 当年度変動額            | 0            | 0           | 0            | 0            | △ 93,434,058                 | △ 93,434,058 |    |
| 企業債の発行            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0                            | 0            |    |
| 企業債の償還            | △ 53,938,593 | 0           | 0            | 0            | 0                            | △ 53,938,593 |    |
| 出資金の受入            | 0            | 0           | 21,179,000   | 21,179,000   | 0                            | 21,179,000   |    |
| 補助金の受入            | 0            | 0           | 6,480,000    | 6,480,000    | 0                            | 6,480,000    |    |
| 除却費への補填           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0                            | 0            |    |
| 当年度純利益            | 0            | 0           | 0            | 0            | △ 93,434,058                 | △ 93,434,058 |    |
| 借入資本金を固定<br>負債へ振替 | 53,938,593   | 0           | 0            | 0            | 0                            | 53,938,593   |    |
| 減価償却累計額へ振替        | 0            | 0           | 0            | 0            |                              | 0            |    |
| 長期前受金へ振替          | 0            | 0           | △ 27,659,000 | △ 27,659,000 |                              | △ 27,659,000 |    |
| 当年度末残高            | 456,074,712  | 2,814,100   | 722,807,981  | 725,622,081  | (当年度未処理欠損金)<br>△ 767,153,520 | 414,543,273  |    |

平成28年度 士幌町国民健康保険病院事業欠損金処理計算書

(単位:円)

|          | 資本金         | 資本剰余金       | 未処理欠損金                   |
|----------|-------------|-------------|--------------------------|
| 当年度末残高   | 456,074,712 | 725,622,081 | △ 767,153,520            |
| 条例による処分額 | 0           | 0           | 0                        |
| 処分後残高    | 456,074,712 | 725,622,081 | (繰越欠損金)<br>△ 767,153,520 |

## 平成28年度 士幌町国民健康保険病院事業会計収益・費用明細書

収 益

(単位：円)

| 款 | 項      | 目     | 節        | 金額          | 備 考   |
|---|--------|-------|----------|-------------|---|
| 1 | 病院事業収益 |       |          | 805,012,382 |   |
|   | 1      | 医業収益  |          | 418,483,326 |   |
|   |        | 1     | 入院収益     | 226,407,548 |   |
|   |        |       | 1        | 226,407,548 |   |
|   |        | 2     | 外来収益     | 157,679,527 |   |
|   |        |       | 1        | 157,679,527 |   |
|   |        | 3     | 訪問看護収益   | 537,054     |   |
|   |        |       | 1        | 537,054     |   |
|   |        | 4     | その他医業収益  | 33,859,197  |   |
|   |        |       | 1        | 19,054,598  |   |
|   |        |       | 2        | 2,127,764   |   |
|   |        |       | 3        | 2,000,010   |   |
|   |        |       | 4        | 10,676,825  | 事務取扱手数料 136,200<br>文書料 1,439,792<br>検死料 40,000<br>室料 1,213,800<br>その他 7,847,033 |
|   | 2      | 医業外収益 |          | 386,529,056 |   |
|   |        | 1     | 受取利息配当金  | 15,611      |   |
|   |        |       | 1        | 15,611      |   |
|   |        | 2     | 他会計負担金   | 360,000,000 |   |
|   |        |       | 1        | 360,000,000 |   |
|   |        | 3     | 患者外給食収益  | 174,540     |   |
|   |        |       | 1        | 174,540     |   |
|   |        | 4     | 長期前受金戻入  | 23,723,126  |   |
|   |        |       | 1        | 23,723,126  |   |
|   |        | 5     | その他医業外収益 | 2,615,779   |   |
|   |        |       | 1        | 0           |   |
|   |        |       | 2        | 2,615,779   | 公衆電話使用料 13,676<br>住宅使用料 1,458,013<br>洗濯TV等使用料 842,777<br>その他 301,313            |

| 款 | 項      | 目     | 節     | 金額 | 備考 |
|---|--------|-------|-------|----|----|
|   | 3 特別利益 |       |       | 0  |    |
|   |        | 1 戻入益 |       | 0  |    |
|   |        |       | 1 戻入益 | 0  |    |

費用

(単位：円)

| 款 | 項      | 目    | 節           | 金額          | 備考 |
|---|--------|------|-------------|-------------|----|
| 1 | 病院事業費用 |      |             | 898,446,440 |    |
|   | 1      | 医業費用 |             | 865,599,064 |    |
|   |        | 1    | 給与費         | 578,509,983 |    |
|   |        |      | 1 給料        | 219,850,400 |    |
|   |        |      | 2 手当        | 110,294,058 |    |
|   |        |      | 3 賃金        | 92,164,694  |    |
|   |        |      | 4 法定福利費     | 123,614,551 |    |
|   |        |      | 5 賞与引当金繰入額  | 27,816,555  |    |
|   |        |      | 6 その他引当金繰入額 | 4,769,725   |    |
|   |        | 2    | 材料費         | 61,904,347  |    |
|   |        |      | 1 薬品費       | 33,539,154  |    |
|   |        |      | 2 診療材料費     | 20,089,297  |    |
|   |        |      | 3 給食材料費     | 7,801,521   |    |
|   |        |      | 4 医療消耗備品費   | 474,375     |    |
|   |        | 3    | 経費          | 148,570,912 |    |
|   |        |      | 1 報償費       | 31,008,000  |    |
|   |        |      | 2 旅費交通費     | 2,596,470   |    |
|   |        |      | 3 職員被服費     | 378,625     |    |
|   |        |      | 4 消耗品費      | 4,187,737   |    |
|   |        |      | 5 消耗備品費     | 163,492     |    |
|   |        |      | 6 光熱水費      | 14,474,457  |    |
|   |        |      | 7 燃料費       | 8,146,703   |    |
|   |        |      | 8 食糧費       | 46,358      |    |
|   |        |      | 9 印刷製本費     | 935,250     |    |
|   |        |      | 10 修繕料      | 4,145,619   |    |
|   |        |      | 11 保険料      | 1,531,122   |    |
|   |        |      | 12 手数料      | 100,408     |    |
|   |        |      | 13 賃借料      | 6,627,992   |    |
|   |        |      | 14 委託料      | 72,236,363  |    |
|   |        |      | 15 通信運搬費    | 755,944     |    |
|   |        |      | 16 交際費      | 12,000      |    |
|   |        |      | 17 負担金      | 1,167,742   |    |
|   |        |      | 18 貸倒引当金繰入額 | 0           |    |
|   |        |      | 19 雑費       | 56,630      |    |

| 款 | 項       | 目               | 節           | 金額         | 備考 |
|---|---------|-----------------|-------------|------------|----|
|   |         | 4 減価償却費         |             | 70,062,513 |    |
|   |         |                 | 1 建物減価償却費   | 38,597,094 |    |
|   |         |                 | 2 構築物減価償却費  | 2,207,384  |    |
|   |         |                 | 3 器械備品減価償却費 | 28,944,295 |    |
|   |         |                 | 4 車両減価償却費   | 313,740    |    |
|   |         | 5 資産減耗費         |             | 3,981,250  |    |
|   |         |                 | 1 棚卸資産減耗費   | 0          |    |
|   |         |                 | 2 固定資産除去費   | 3,981,250  |    |
|   |         | 6 研究研修費         |             | 2,570,059  |    |
|   |         |                 | 1 諸会費       | 267,112    |    |
|   |         |                 | 2 図書費       | 528,467    |    |
|   |         |                 | 3 旅費        | 1,774,480  |    |
|   |         |                 | 4 報償費       | 0          |    |
|   | 2 医業外費用 |                 |             | 32,847,376 |    |
|   |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |             | 14,867,851 |    |
|   |         |                 | 1 企業債利息     | 14,867,851 |    |
|   |         | 2 患者外給食材料費      |             | 229,389    |    |
|   |         |                 | 1 患者外給食材料費  | 229,389    |    |
|   |         | 3 雑損失           |             | 17,750,136 |    |
|   |         |                 | 1 雑損失       | 17,750,136 |    |
|   | 3 特別損失  |                 |             | 0          |    |
|   |         | 1 その他特別損失       |             | 0          |    |
|   |         |                 | 1 その他特別損失   | 0          |    |
|   | 4 予備費   |                 |             | 0          |    |
|   |         | 1 予備費           |             | 0          |    |
|   |         |                 | 1 予備費       | 0          |    |

## 平成28年度 士幌町国民健康保険病院事業会計資本収支明細書

(単位：円)

| 収 入               | 款         | 項         | 目         | 節             | 金額         | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|
| 1 資本的收入           |           | 1 一般会計出資金 | 1 一般会計出資金 |               | 78,911,000 |     |
|                   |           |           |           |               | 64,331,000 |     |
|                   |           |           |           | 1 一般会計出資金     | 64,331,000 |     |
|                   |           |           |           | 1 企業債元金償還金出資金 | 43,152,000 |     |
|                   |           |           |           | 2 医療器機購入事業出資金 | 19,232,000 |     |
|                   |           |           |           | 3 病院改築事業出資金   | 1,947,000  |     |
|                   |           |           |           | 2 国保会計繰入金     | 6,480,000  |     |
|                   |           |           |           | 1 国保会計繰入金     | 6,480,000  |     |
|                   |           |           |           | 1 医療機器購入事業繰入金 | 6,480,000  |     |
|                   |           |           |           | 3 企業債         | 8,100,000  |     |
|                   |           |           |           | 1 企業債         | 8,100,000  |     |
| 1 企業債             | 8,100,000 |           |           |               |            |     |
| 過年度損益勘定留保資金（補填財源） |           |           |           |               | 25,748,593 |     |

(単位：円)

| 支 出     | 款 | 項       | 目           | 節         | 金額          | 備 考 |
|---------|---|---------|-------------|-----------|-------------|-----|
| 1 資本の支出 |   | 1 建設改良費 | 1 有形固定資産購入費 |           | 104,659,593 |     |
|         |   |         |             |           | 50,721,000  |     |
|         |   |         |             | 1 器械備品購入費 | 39,615,000  |     |
|         |   |         |             | 2 病院改良事業費 | 11,106,000  |     |
|         |   |         |             | 1 病院改修費   | 11,106,000  |     |
|         |   |         |             | 2 企業債償還金  | 53,938,593  |     |
|         |   |         |             | 1 企業債償還金  | 53,938,593  |     |
|         |   |         |             | 1 企業債償還金  | 53,938,593  |     |

## 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

| 資産の種類     | 区分<br>年度当初の<br>現在高 | 当年度増加額     | 当年度減少額     | 年度末現在高        | 減 価 償 却 累 計 額 |              |               | 年 度 末<br>償 却 未 済 高 |
|-----------|--------------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
|           |                    |            |            |               | 当年度増加額        | 当年度減少額       | 累 計           |                    |
| 土 地       | 160,858,650        |            |            | 160,858,650   |               |              |               | 160,858,650        |
| 建 物       | 1,974,752,820      |            | 5,000,000  | 1,969,752,820 | 24,818,578    | △ 3,743,750  | 426,332,689   | 1,334,793,724      |
|           |                    |            |            |               | 13,778,516    |              | 208,626,407   |                    |
| 構 築 物     | 96,226,763         | 956,000    |            | 97,182,763    | 38,597,094    | △ 3,743,750  | 634,959,096   | 55,925,095         |
|           |                    |            |            |               | 2,207,384     | 0            | 40,350,730    |                    |
| 器 械 備 品   | 722,936,272        | 49,765,000 | 54,500,000 | 718,201,272   | 2,207,384     | 0            | 41,257,668    | 179,919,065        |
|           |                    |            |            |               | 19,313,425    | △ 51,775,000 | 356,226,529   |                    |
| 車 両 運 搬 具 | 2,100,000          |            |            | 2,100,000     | 9,630,870     |              | 182,055,678   | 1,786,260          |
|           |                    |            |            |               | 28,944,295    | △ 51,775,000 | 538,282,207   |                    |
| 計         | 2,956,874,505      | 50,721,000 | 59,500,000 | 2,948,095,505 | 0             |              | 0             | 1,733,282,794      |
|           |                    |            |            |               | 313,740       |              | 313,740       |                    |
|           |                    |            |            |               | 313,740       | 0            | 313,740       |                    |
|           |                    |            |            |               | 46,339,387    | △ 55,518,750 | 822,909,948   |                    |
|           |                    |            |            |               | 23,723,126    | 0            | 391,902,763   |                    |
|           |                    |            |            |               | 70,062,513    | △ 55,518,750 | 1,214,812,711 |                    |

上段 : 補助金等以外の減価償却累計額

中段 : 補助金等分の減価償却累計額(H26年度で資本剰余金から振替)

下段 : 減価償却累計額計(上段+下段)

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

| 資産の種類 | 区分<br>年度当初の<br>現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当 年 度<br>減 価 償 却 高 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------|--------|--------------------|-------------|-----|
|       |                    |        |        |                    |             |     |
| 計     | 130,600            | 0      | 0      | 0                  | 130,600     |     |

# 企業債明細書

(単位:円)

| 種 類       | 発行年月日    | 発行総額①         | 証書<br>番号 | 償 還 高      |             | 未償還残高<br>① - ② | 利率   | 償還終期<br>年月日 | 備 考              |
|-----------|----------|---------------|----------|------------|-------------|----------------|------|-------------|------------------|
|           |          |               |          | 当年度償還高     | 償還高累計②      |                |      |             |                  |
| 病院改築事業債   | H11.3.25 | 149,000,000   |          | 5,892,907  | 67,789,594  | 81,210,406     | 2.10 | H41.3.1     | 用地取得・実施設計・地質調査   |
| 医師住宅建設事業債 | H11.3.25 | 13,500,000    |          | 895,465    | 11,651,960  | 1,848,040      | 2.10 | H31.3.1     | 院長住宅             |
| 病院改築事業債   | H12.3.24 | 359,400,000   |          | 13,948,664 | 150,384,498 | 209,015,502    | 2.00 | H42.3.1     | 工事請負費            |
| 医師住宅建設事業債 | H12.3.24 | 14,100,000    |          | 911,847    | 11,253,010  | 2,846,990      | 2.00 | H32.3.1     | 医師住宅(高德)         |
| 病院改築事業債   | H13.3.26 | 838,900,000   |          | 32,289,710 | 328,399,771 | 510,500,229    | 1.60 | H43.3.1     | 施工監理・建築工事・外構・事務費 |
| 病院改築事業債   | H29.3.23 | 8,100,000     |          | 0          | 0           | 8,100,000      | 0.01 | H39.3.20    | 工事請負費(空調)        |
| 合 計       |          | 1,383,000,000 |          | 53,938,593 | 569,478,833 | 813,521,167    |      |             |                  |