

平成30年度

病院事業会計決算書

南和広域医療企業団

平成 30 年度 南和広域医療企業団 病院事業決算書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 病院事業収益	10,131,599,000	106,097,000	0	10,237,696,000	9,741,272,668	△ 496,423,332	24,661,828
第1項 医業収益	8,489,239,000	47,914,000	0	8,537,153,000	8,074,753,851	△ 462,399,149	20,820,629
第2項 医業外収益	1,515,930,000	58,183,000	0	1,574,113,000	1,544,172,957	△ 29,940,043	3,841,199
第3項 看護師養成事業収益	126,430,000	0	0	126,430,000	122,345,860	△ 4,084,140	0
第4項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計				
第1款 病院事業費用	10,330,625,000	△ 141,768,000	0	0	0	10,188,857,000	0	10,188,857,000	9,822,242,119	0	366,614,881	248,915,541
第1項 医業費用	9,937,367,000	0	0	0	0	9,937,367,000	0	9,937,367,000	9,590,744,866	0	346,622,134	247,516,166
第2項 医業外費用	263,396,000	△ 141,768,000	0	0	0	121,628,000	0	121,628,000	119,474,833	0	2,153,167	0
第3項 看護師養成事業費用	111,519,000	0	0	0	0	111,519,000	0	111,519,000	103,826,991	0	7,692,009	1,394,123
第4項 特別損失	15,343,000	0	0	0	0	15,343,000	0	15,343,000	8,195,429	0	7,147,571	5,252
第5項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収入 (単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	585,935,000	0	585,935,000	0	0	585,935,000	585,935,920	920	
第1項 負担金	585,935,000	0	585,935,000	0	0	585,935,000	585,935,920	920	

支出 (単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、控除対象 外消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	783,061,000	0	0	783,061,000	0	0	783,061,000	734,905,648	0	0	0	48,155,352	7,302,666
第1項 建設改良費	146,741,000	0	0	146,741,000	0	0	146,741,000	98,586,028	0	0	0	48,154,972	7,302,666
第2項 企業債償還金	585,936,000	0	0	585,936,000	0	0	585,936,000	585,935,920	0	0	0	80	0
第3項 県借入金返還金	50,384,000	0	0	50,384,000	0	0	50,384,000	50,383,700	0	0	0	300	0

資本的収入が、資本的支出に対して不足する額148,969,728円は損益勘定留保資金148,969,728円で補てんする。

平成30年度 南和広域医療企業団 病院事業会計損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	4,961,394,480		
(2) 外来収益	2,118,565,050		
(3) その他医業収益	258,887,675		
(4) 県補助金	135,908,017		
(5) 他会計負担金	579,178,000	8,053,933,222	
2. 医業費用			
(1) 給与費	4,733,367,468		
(2) 材料費	1,449,812,324		
(3) 経費	1,773,325,332		
(4) 減価償却費	1,371,909,335		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究研修費	14,814,241	9,343,228,700	
医業利益			△ 1,289,295,478
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	690,311		
(2) その他医業外収益	53,408,518		
(3) 県補助金	12,636,806		
(4) 他会計補助金	10,258,820		
(5) 他会計負担金	193,509,947		
(6) 長期前受金戻入益	1,269,827,356	1,540,331,758	
4. 看護師養成事業収益			
(1) 県補助金	80,000,000		
(2) 看護師養成事業収益	42,345,860	122,345,860	
5. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	29,684,947		
(2) 長期前払消費税償却	74,120,686		
(3) 消費税	15,669,200		
(4) 雑支出	224,253,713	343,728,546	
6. 看護師養成事業費用			
(1) 給与費	85,689,294		
(2) 看護師養成費	16,743,574	102,432,868	1,216,516,204
経常利益			△ 72,779,274
7. 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
8. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	847,290		
(3) その他特別損失	7,342,887	8,190,177	△ 8,190,177
9. 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			△ 80,969,451
前年度繰越利益剰余金			△ 1,030,425,235
当年度未処分利益剰余金			△ 1,111,394,686

平成30年度 南和広域医療企業団 病院事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位 円)

	資本金		剰余金							資本合計
	出資金	自己 資本金	資本剰余金			利益剰余金				
			補助金 他会計補助金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,000,000,000	0	1,227,734,055	0	1,227,734,055	0	0	△ 1,030,425,235	△ 1,030,425,235	1,197,308,820
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,000,000,000	0	1,227,734,055	0	1,227,734,055	0	0	(繰越利益剰余金) △ 1,030,425,235	△ 1,030,425,235	1,197,308,820
当年度変動額	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	△ 80,969,451	△ 80,969,451	△ 79,969,451
当年度資本剰余金増加額		0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△ 80,969,451	△ 80,969,451	△ 80,969,451
当年度末残高	1,000,000,000	0	1,227,734,055	1,000,000	1,228,734,055	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 1,111,394,686	△ 1,111,394,686	1,117,339,369

平成30年度 南和広域医療企業団 病院事業欠損金処理計算書（案）

南 和 広 域 医 療 企 業 団

（単位 円）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当 年 度 末 残 高	1,000,000,000	1,228,734,055	△ 1,111,394,686
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	1,000,000,000	1,228,734,055	(繰越欠損金) △ 1,111,394,686

平成30年度 南和広域医療企業団 病院事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地	1,370,037,357	1,370,037,357	
(ロ) 建物	7,522,495,137		
減価償却累計額	△ 523,513,607	6,998,981,530	
(ハ) 建物付属設備	4,100,718,216		
減価償却累計額	△ 1,010,427,636	3,090,290,580	
(ニ) 構築物	218,386,278		
減価償却累計額	△ 41,193,801	177,192,477	
(ホ) 器械・備品	4,813,046,177		
減価償却累計額	△ 2,093,952,793	2,719,093,384	
(ヘ) 車輛運搬具	6,157,319		
減価償却累計額	△ 2,636,616	3,520,703	
(ト) 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			14,359,116,031
(2) 無形固定資産			
減価償却累計額			0
無形固定資産合計			0
(3) 投資			
(イ) 長期貸付金			0
(ロ) 長期前払消費税		426,213,555	
(ハ) その他投資			0
投資合計			426,213,555
固定資産合計			14,785,329,586
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		1,569,283,099	
(2) 未収金	1,422,478,793		
貸倒引当金	0	1,422,478,793	
(3) 貯蔵品		34,989,237	
(4) その他流動資産		2,330,000	
流動資産合計			3,029,081,129
資産合計			17,814,410,715

負 債 の 部

(単位 円)

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,448,428,628		
企業債合計		5,448,428,628	
(2) 他会計借入金		487,338,300	
(3) 引 当 金			
(イ) 退職給与引当金	916,705,425		
引当金合計		916,705,425	
固定負債合計			6,852,472,353
4. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		744,295,989	
(2) 企 業 債			
(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	612,268,995		
企業債合計		612,268,995	
(3) 引 当 金			
(イ) 賞与引当金	232,393,711		
(ロ) 法定福利費引当金	46,669,570		
引当金合計		279,063,281	
(4) その他流動負債		28,730,935	
流動負債合計			1,664,359,200
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		11,788,574,294	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,608,334,501	
繰延収益合計			8,180,239,793
負債合計			16,697,071,346

資 本 の 部

(単位 円)

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,000,000,000	
資本金合計			1,000,000,000
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
(イ) 補 助 金		1,069,228,002	
(ロ) 受贈財産評価額		1,000,000	
(ハ) 他会計負担金		158,506,053	
資本剰余金合計			1,228,734,055
(2) 利 益 剰 余 金			
(イ) 繰越利益剰余金		△ 1,030,425,235	
(ロ) 当年度純利益		△ 80,969,451	
利益剰余金合計			△ 1,111,394,686
剰余金合計			117,339,369
資本合計			1,117,339,369
負債・資本合計			17,814,410,715

平成30年度 南和広域医療企業団 病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

南和広域医療企業団は、発足後3年目を迎え昨年の五條病院のリニューアルオープン後、3病院が一体となって病院運営を行い南和地域住民の皆様へ安全で適切な医療の提供に取り組んでいるところです。平成30年度につきましては4月から五條病院の療養病棟の運用を開始し病床稼働率も85.2%と高稼働率での運用となり、まさに南和広域医療企業団3病院での一体的な運営となってまいりました。

また、ドクターヘリの運航、へき地診療所とのネットワーク、救急体制においても「断らない救急」を目標に取り組んでおります。

財務の状況については、収益的収支の収益では入院収益は前年度比8.2%増の4,961,394,480円(数値は税込み、以下同じ)、外来収益は、前年度比6.0%増の2,118,712,132円となり病院事業収益全体では9,741,272,668円となりました。

一方、費用では給与費では前年度比13.0%増の4,737,985,314円、材料費は前年度比5.9%増の1,563,047,678円、経費では3.0%減の1,902,344,100円となり、病院事業費用全体では9,822,242,119円となり、結果本年度は80,969,451円の赤字決算となりました。

資本的収支の収入は他会計負担金で585,935,920円となりました。

支出では病院改築事業費で46,543,680円、器械備品購入費で52,042,348円、企業債償還金で585,935,920円、県借入金返還金で50,383,700円の支出合計734,905,648円となりました。

収入が支出に対して不足する額148,969,728円は損益勘定留保資金で補てんいたします。

以上が平成30年度の概要ですが、平成31年度においても3病院の一体的な運営に取り組み、引き続き「南和の医療は南和で守る」を基本理念に、職員一丸となって地域の皆さんに最適な医療を提供してまいります。

(2) 議会

(イ) 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第1号	平成30年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算(第1号)	平成31年2月20日	平成31年2月20日
議第2号	平成31年度南和広域医療企業団病院事業会計予算	平成31年2月20日	平成31年2月20日

(ロ) 認定報告事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認第1号	平成29年度南和広域医療組合病院事業会計決算の認定	平成30年11月12日	平成30年11月12日
報第1号	平成29年度南和広域医療組合病院事業会計資金不足比率の報告	平成30年11月12日	平成30年11月12日

(3) 建設改良事業

(固定資産台帳登録価格百万円以上のもの：税込)

資産種類	資産名称	数量	単位	取得金額(円)	取得年月日	設置場所
建物附属設備	4階感染症病棟整備	1	式	26,092,800	平成30年5月31日	南奈良 総合医療センター
建物附属設備	診療科追加・変更等サイン等対応工事	1	式	7,020,000	平成31年1月31日	南奈良 総合医療センター
建物附属設備	ネットワーク工事・設定変更工事	1	式	1,944,000	平成31年3月31日	南奈良 総合医療センター
構築物	職員住宅街灯防犯設備	1	式	5,616,000	平成30年7月31日	南奈良 総合医療センター
医療器械	オリンパス製内視鏡装置	1	式	9,903,600	平成30年4月27日	南奈良 総合医療センター
医療器械	内視鏡情報管理システム	1	式	1,350,000	平成30年4月30日	南奈良 総合医療センター
医療器械	耳鼻科用診療椅子	1	式	1,576,800	平成30年7月31日	南奈良 総合医療センター
医療器械	血液浄化装置	1	式	4,298,400	平成30年12月31日	南奈良 総合医療センター
医療器械	麻酔科台帳Prescient OR PIMS6.0 ver up	1	式	1,080,000	平成31年1月31日	南奈良 総合医療センター
医療器械	心電計(解析付)	1	式	1,780,000	平成31年2月28日	南奈良 総合医療センター
医療器械	視野計	1	式	6,235,380	平成31年3月28日	南奈良 総合医療センター
備品	患者相談支援窓口受付カウンター	1	式	1,101,600	平成31年3月31日	南奈良 総合医療センター
建物附属設備	病棟照明設備改修工事	1	式	2,382,480	平成31年3月31日	吉野病院
備品	電動ベッド(10台)	1	式	4,129,056	平成30年4月30日	吉野病院
備品	スチームコンベクションオープン	1	式	1,652,400	平成30年7月31日	吉野病院
備品	食品洗浄機	1	式	1,857,600	平成30年9月30日	吉野病院
備品	温冷配膳車	1	式	2,246,400	平成30年3月31日	吉野病院
建物附属設備	ガスタービン発電装置改修工事	1	式	9,990,000	平成30年2月8日	五條病院
計				90,256,516		

2 業 務

(1) 患者数及び料金収入

区 分		患者数 (人)		料金収入 (円)	
		延 数	1日平均	総 額	1人1日平均
入 院	30年度	130,811	358.4	4,961,394,480	37,928
	29年度	124,005	339.7	4,584,282,142	36,969
	増 減	6,806	18.6	377,112,338	959
外 来	30年度	187,439	768.2	2,118,565,050	11,303
	29年度	181,509	743.9	1,999,398,428	11,015
	増 減	5,930	24.3	119,166,622	287
計	30年度	318,250	1,126.6	7,079,959,530	22,247
	29年度	305,514	1,083.6	6,583,680,570	21,550
	増 減	12,736	42.9	496,278,960	697

(2) 病床数

区 分	個 室	複 室	総 室	合 計
一 般 病 床 (床)	66	0	261	327
療 養 病 床 (床)	16	2	54	72
合 計 (床)	82	2	315	399

(3) 病床利用状況

区 分	病床数 (床)		患者数 (人)		病床利用率 (%)
	延 数	1日平均	延 数	1日平均	
30年度	144,351	395.5	130,811	358.4	90.6%
29年度	136,145	373.0	124,005	339.7	91.1%
増 減	8,206	22.5	6,806	18.6	△ 0.5%

平成30年度 南和広域医療企業団 病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	△ 80,969,451
減価償却費	1,371,909,335
固定資産除却費	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,511,555
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	22,085,381
退職給与引当金の増減額 (△は減少)	33,574,996
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 1,269,827,356
受取利息及び配当金	△ 690,311
支払利息	29,684,947
前払金の増減額 (△は増加)	△ 1,472,640
未収金の増減額 (△は増加)	△ 309,340,322
未払金の増減額 (△は減少)	47,028,232
その他流動負債の増減額 (△は減少)	204,714
たな卸資産の増減額 (△は増加)	19,619,481
小計	△ 130,681,439
利息及び配当金の受取額	690,311
利息の支払額	△ 29,684,947
営業活動によるキャッシュフロー	△ 159,676,075

2. 投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出	△ 98,586,028
長期前払消費税及び長期貸付金の増減額 (△は増加)	81,463,573
他会計からの繰入金による収入	585,935,920
投資活動によるキャッシュフロー	568,813,465

3. 財務活動によるキャッシュフロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 585,935,920
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 50,383,700
財務活動によるキャッシュフロー	△ 636,319,620

資金増加額 (又は減少額)	△ 227,182,230
資金期首残高	1,796,465,329
資金期末残高	1,569,283,099

平成30年度 南和広域医療企業団 病院事業収益費用明細書

収入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
病院事業収益				9,716,610,840			
	医業収益			8,053,933,222			
		入院収益		入院収益	4,961,394,480		
			外来収益		外来収益	2,118,565,050	
		その他医業収益				258,887,675	
				室料差額収益	131,971,639		
				公衆衛生活動収益	36,380,212		
				医療相談収益	33,255,707		
				その他医業収益	57,280,117		
		県補助金			135,908,017		
				県補助金	135,908,017		
		他会計補助金			0		
				他会計補助金	0		
		他会計負担金			579,178,000		
				他会計負担金	579,178,000		
		医業外収益				1,540,331,758	
			受取利息及び配当金			690,311	
					預金利息	690,311	
			県補助金			12,636,806	
					県補助金	12,636,806	
			他会計補助金			10,258,820	
				他会計補助金	10,258,820		
	他会計負担金				193,509,947		
				他会計負担金	193,509,947		
	消費税及び地方消費税還付金				0		
				消費税及び地方消費税還付金	0		
	長期前受金戻入益				1,269,827,356		
				長期前受金戻入益	1,269,827,356		
	その他医業外収益				53,408,518		
				その他医業外収益	53,408,518		
	看護師養成事業収益				122,345,860		
		県補助金			80,000,000		
				県補助金	80,000,000		
		その他看護師養成事業収益			42,345,860		
			その他看護師養成事業収益	42,345,860			
	特別利益				0		
		その他特別利益			0		
				その他特別利益	0		

支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
病院事業費用				9,797,580,291		
	医療費用			9,343,228,700		
		給与費			4,733,367,468	
			給料		1,815,461,799	予算 1,844,713,000
			手当		1,377,822,078	予算 1,437,110,000
			賞与引当金繰入額		228,675,711	予算 228,684,000
			報酬		273,784,753	予算 280,476,000
			賃金		105,664,080	予算 116,244,000
			法定福利費		671,035,615	予算 671,960,000
			法定福利費引当金繰入額		45,664,415	予算 45,666,000
			退職給与費		126,058,017	予算 126,394,000
			退職給与費引当金繰入額		89,201,000	予算 89,201,000
			材料費			1,449,812,324
		薬品費			862,891,737	
		診療材料費			581,090,383	
		給食材料費			154,300	
		医療消耗備品費			5,675,904	
		経費			1,773,325,332	
			福利厚生費		0	
			報償費		1,762,187	
			旅費交通費		3,609,464	
			職員被服費		910,800	
			消耗品費		33,286,838	
			消耗備品費		8,343,177	
			光熱水費		146,734,426	
			燃料費		21,921,469	
			食料費		533,916	
			印刷製本費		3,580,402	
			修繕料		29,228,086	
			保険料		9,417,787	
			手数料		3,622,738	
			賃借料		141,078,434	
			委託料		1,201,883,814	
広告料			91,800			
公課費		20,890				
通信運搬費		15,165,367				
交際費		45,917	予算 120,000			
諸会費		6,298,447				

支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			負担金	144,996,845	
			雑費	792,528	
		減価償却費		1,371,909,335	
			建物減価償却費	202,312,895	
			建物付属設備減価償却費	368,862,278	
			構築物減価償却費	14,883,913	
			器械備品減価償却費	784,691,985	
			車輛運搬具減価償却費	1,158,264	
		研究研修費		14,814,241	
			謝金	690,039	
			図書費	4,085,765	
			旅費	3,413,209	
			研究雑費	6,625,228	
	医業外費用			343,728,546	
		支払利息及び企業債取扱諸費		29,684,947	
			企業債利息	29,684,947	
			一時借入金利息	0	
		長期前払消費税償却		74,120,686	
			長期前払消費税償却	74,120,686	
		消費税		15,669,200	
			消費税	15,669,200	
		雑支出		224,253,713	
			雑支出	224,253,713	
	看護師養成事業費用			102,432,868	
		給与費		85,689,294	
			給料	41,802,172	
			手当	15,057,903	
			賞与引当金繰入額	3,718,000	
			報酬	8,498,109	
			賃金	1,791,376	
			法定福利費	13,816,579	
			法定福利費引当金繰入額	1,005,155	
		看護師養成費		16,743,574	
			報償費	0	
			教材費	531,294	
			旅費交通費	490,492	
			職員被服費	0	
			消耗品費	143,573	

款	項	目	節	金額	備考
			消耗備品費	0	
			光熱水費	7,448,740	
			燃料費	672,272	
			印刷製本費	579,093	
			修繕料	0	
			保険料	518,593	
			賃借料	474,407	
			委託料	5,663,028	
			通信運搬費	160,043	
			諸会費	52,779	
			負担金	9,260	
	特別損失			8,190,177	
		過年度損益修正損		847,290	
		過年度損益修正損		847,290	
		その他特別損失		7,342,887	
		その他特別損失		7,342,887	
	予備費			0	
		予備費		0	
		予備費		0	

平成30年度 南和広域医療企業団 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	年度当初の現在高	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			年度末償却未済高	備考	
					当年度増加額	当年度減少額	累計			
土地	1,370,037,357	0	0	1,370,037,357	0	0	0	1,370,037,357		
建物	7,522,495,137	0	0	7,522,495,137	202,312,895	0	523,513,607	6,998,981,530		
建物付属設備	4,055,671,845	45,046,371	0	4,100,718,216	368,862,278	0	1,010,427,636	3,090,290,580		
構築物	213,186,278	5,200,000	0	218,386,278	14,883,913	0	41,193,801	177,192,477		
器械備品	医療器械	2,947,740,368	28,054,049	0	2,975,794,417	520,026,636	0	1,496,709,047	1,479,085,370	
	備品	1,824,268,818	12,982,942	0	1,837,251,760	264,665,349	0	597,243,746	1,240,008,014	
	計	4,772,009,186	41,036,991	0	4,813,046,177	784,691,985	0	2,093,952,793	2,719,093,384	
車輛運搬具	5,157,319	1,000,000	0	6,157,319	1,158,264	0	2,636,616	3,520,703		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	17,938,557,122	92,283,362	0	18,030,840,484	1,371,909,335	0	3,671,724,453	14,359,116,031		

(2)投資資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
長期貸付金	7,342,887	0	7,342,887	0	
長期前払消費税	493,031,575	7,302,666	74,120,686	426,213,555	
合計	500,374,462	7,302,666	81,463,573	426,213,555	

平成30年度 南和広域医療企業団 企業債明細書

(単位 円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償 還 終 期
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計			
財務省資金運用部	平成27年3月25日	525,300,000	0	0	525,300,000	年1.20%	令和27年3月1日
	平成28年1月26日	325,500,000	0	0	325,500,000	年0.90%	令和27年9月25日
	平成28年3月25日	2,562,000,000	0	0	2,562,000,000	年0.50%	令和28年3月1日
	平成28年4月25日	1,290,200,000	322,388,605	644,455,062	645,744,938	年0.10%	令和3年3月25日
	平成29年3月27日	271,800,000	67,939,808	67,939,808	203,860,192	年0.01%	令和4年3月1日
	平成29年3月27日	678,600,000	169,624,554	169,624,554	508,975,446	年0.01%	令和4年3月1日
	平成29年3月27日	1,107,400,000	0	0	1,107,400,000	年0.60%	令和29年3月1日
	平成29年11月28日	207,900,000	25,982,953	25,982,953	181,917,047	年0.01%	令和4年9月25日
計		6,968,700,000	585,935,920	908,002,377	6,060,697,623		

注記

I. 重要な会計方針

- 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品 先入先出法による原価法による。
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
 - ・減価償却の方法
定額法による。
 - ・主な耐用年数

建物	50年
建物附属設備	15年
構築物	20年
工具器具及び備品	5年
車両運搬具	6年
- 3 引当金の計上方法
 - (1) 賞与引当金
職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
- 4 消費税及び地方消費税の会計処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定貸借対照表関連

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は6,060,697,623円である。