

財務諸表等

令和3年度

(第10期事業年度)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

地方独立行政法人三重県立総合医療センター

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類(案)	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7

附属明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第85特定施設である償却資産の減価 に係る会計処理」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。)及び減損損失累計額の明細	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 有価証券の明細	11
(4) 長期貸付金の明細	11
(5) 長期借入金の明細	12
(6) 移行前地方債償還債務の明細	13
(7) 引当金の明細	14
(8) 資産除去債務の明細	15
(9) 保証債務の明細	15
(10) 資本金及び資本剰余金の明細	16
(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	16
(12) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	17
(13) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	17
(14) 地方公共団体等からの財源措置の明細	18
(15) 役員及び職員の給与の明細	19
(16) 開示すべきセグメント情報	19
(17) 医業費用及び一般管理費の明細	20
(18) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22

添付資料

決算報告書	(別冊)
事業報告書	(別冊)

財務諸表

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(単位: 円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		2,183,047,008	
建物	6,703,385,577		
建物減価償却累計額	▲ 3,089,220,236	3,614,165,341	
構築物	296,845,419		
構築物減価償却累計額	▲ 190,569,282	106,276,137	
器械備品	5,033,330,780		
器械備品減価償却累計額	▲ 3,634,724,903	1,398,605,877	
車両運搬具	9,862,517		
車両減価償却累計額	▲ 5,086,076	4,776,441	
その他有形固定資産		100	
建設仮勘定		16,000,000	
有形固定資産合計		7,322,870,904	
2 無形固定資産			
借地権		2,853,801	
ソフトウェア		56,756,739	
電話加入権		50,000	
無形固定資産合計		59,660,540	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		400,000,000	
破産更生債権等	19,537,468		
貸倒引当金	▲ 19,537,468	0	
長期前払消費税		145,246,728	
その他投資資産		28,920	
投資その他の資産合計		545,275,648	
固定資産合計			7,927,807,092
II 流動資産			
現金及び預金		3,206,472,501	
有価証券		1,000,000,000	
医薬未収金	1,699,959,900		
貸倒引当金	▲ 16,713,000	1,683,246,900	
未収金		1,379,164,210	
医薬品		54,556,482	
診療材料		65,108,048	
貯蔵品		927,590	
その他流動資産		205,997	
流動資産合計			7,389,681,728
資産合計			15,317,488,820

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(単位: 円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	348,458,642		
資産見返寄附金	3,862,000		
資産見返物品受贈額	771,392	353,092,034	
長期借入金		1,336,778,535	
移行前地方債償還債務		838,728,331	
引当金			
退職給付引当金		3,748,987,055	
診療報酬自主返還引当金		138,380,588	
資産除去債務		18,000,000	
固定負債合計			6,433,966,543
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		510,691,763	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		714,014,442	
未払金		1,201,762,607	
未払費用		54,543,582	
未払消費税等		7,671,900	
預り金		63,441,019	
引当金			
賞与引当金		345,999,980	
流動負債合計			2,898,125,293
負債合計			9,332,091,836
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		1,099,272,714	
資本金合計			1,099,272,714
II 資本剰余金			
資本剰余金		2,705,929,000	
資本剰余金合計			2,705,929,000
III 利益剰余金			
目的積立金			
病院施設整備等目的積立金		526,729,072	
当期未処分利益		1,653,466,198	
(うち当期総利益)		(1,653,466,198)	
利益剰余金合計			2,180,195,270
純資産合計			5,985,396,984
負債純資産合計			15,317,488,820

損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(単位: 円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	6,871,039,295		
外来収益	2,938,908,930		
その他医業収益	174,835,121		
保険等査定減	▲ 32,603,875	9,952,179,471	
運営費負担金収益		1,810,491,000	
補助金等収益		2,493,963,220	
寄附金収益		4,339,500	
資産見返補助金等戻入		53,895,282	
資産見返寄附金等戻入		378,500	
資産見返物品受贈額戻入		779,965	
受託収入		43,998,789	
営業収益合計			14,360,025,727
営業費用			
医業費用			
給与費	6,354,609,792		
材料費	2,761,295,498		
経費	1,834,989,761		
減価償却費	778,620,597		
研究研修費	29,852,828	11,759,368,476	
一般管理費			
給与費	445,138,882		
経費	87,738,787		
減価償却費	2,000,103	534,877,772	
営業費用合計			12,294,246,248
営業利益			2,065,779,479
営業外収益			
運営費負担金収益		62,137,000	
補助金等収益		8,654,224	
財務収益			
預金利息	133,968		
有価証券利息	1,969,000	2,102,968	
営業外雑収益		108,116,461	
営業外収益合計			181,010,653
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	90,498,046		
長期借入金利息	3,294,953	93,792,999	
修学資金貸与費		10,200,000	
控除対象外消費税等		433,348,707	
資産取得に係る控除対象外消費税償却		41,836,496	
雑支出		13,800,000	
営業外雑損失		345,732	
営業外費用合計			593,323,934
経常利益			1,653,466,198
当期純利益			1,653,466,198
当期総利益			1,653,466,198

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(単位: 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
材料の購入による支出		▲ 2,778,173,691
人件費支出		▲ 6,637,986,322
その他の業務支出		▲ 1,899,204,435
医業収入		10,086,558,037
運営費負担金収入		1,183,123,000
補助金等収入		1,530,788,439
その他		▲ 412,708,513
	小計	1,072,396,515
利息の受取額		2,102,968
利息の支払額		▲ 94,310,929
業務活動によるキャッシュ・フロー		980,188,554
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出		▲ 1,000,000,000
定期預金の払戻による収入		1,000,000,000
有形固定資産の取得による支出		▲ 344,744,484
無形固定資産の取得による支出		▲ 38,795,000
運営費負担金収入		689,505,000
補助金等収入		274,647,416
その他		4,240,500
投資活動によるキャッシュ・フロー		584,853,432
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入		429,400,000
長期借入金の返済による支出		▲ 464,602,702
移行前地方債償還債務の償還による支出		▲ 709,938,308
財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 745,141,010
IV 資金増加額		819,900,976
V 資金期首残高		1,386,571,525
VI 資金期末残高		2,206,472,501

利益の処分に関する書類(案)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 当期未処分利益		1,653,466,198
当期総利益	1,653,466,198	
II 積立金振替額		526,729,072
病院施設の整備、医療機器の購入、 人材育成及び能力開発の充実等に 充てる目的積立金の取崩額	526,729,072	
III 利益処分類		
積立金	2,180,195,270	2,180,195,270

行政サービス実施コスト計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	11,759,368,476		
一般管理費	534,877,772		
営業外費用	593,323,934		
臨時損失	0	12,887,570,182	
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	▲ 9,952,179,471		
寄附金収益	▲ 4,339,500		
受託収入	▲ 43,998,789		
資産見返寄附金等戻入	▲ 378,500		
営業外収益	▲ 110,219,429	▲ 10,111,115,689	
業務費用合計 (うち、減価償却充当補助金相当額)			2,776,454,493 (54,675,247)
II 引当外退職給付増加見積額			7,406,837
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	8,295,340		
通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用	2,294,048		10,589,388
IV 行政サービス実施コスト			2,794,450,718

注記事項

I 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益の計上基準
期間進行基準を採用しております。
なお、移行前地方債元金利息償還金に要する経費については、費用進行基準を採用しております。
2. 減価償却の会計処理方法
 - (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	2～30年
構築物	2～28年
器械備品	2～20年
車両運搬具	2年
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
過去勤務債務は発生年度に一括費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の事業年度から費用処理することとしております。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第87により引当対象外とされた出向職員を対象に、会計基準第36に基づいて計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。
4. 貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
5. 賞与引当金の計上基準
役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
6. 診療報酬自主返還引当金の計上基準
診療報酬の自主返還に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。
7. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法によっております。
 - (2) 診療材料 同上
8. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1) 満期保有目的債券 償却原価法(定額法)によっております。
9. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
 - (1) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の令和4年3月末における利回りを参考に0.218%で計算しております。
 - (2) 地方公共団体等からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の令和4年3月末における利回りを参考に0.218%で計算しております。
10. リース取引の会計処理
リース料総額が3百万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
11. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 19,271,654 円

III キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	3,206,472,501 円
現金及び預金勘定のうち定期預金等	▲ 1,000,000,000 円
資金期末残高	<u>2,206,472,501 円</u>
2. 重要な非資金取引
該当ありません。

IV 退職給付関係

1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、役職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	3,754,288,408 円
勤務費用	295,561,682 円
利息費用	3,228,688 円
数理計算上の差異の当期発生額	65,191,738 円
退職給付の支払額	▲ 148,213,254 円
期末における退職給付債務	<u>3,970,057,262 円</u>

(2) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の未積立退職給付債務	3,970,057,262 円
未認識数理計算上の差異	▲ 221,070,207 円
退職給付引当金	<u>3,748,987,055 円</u>

(3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	295,561,682 円
利息費用	3,228,688 円
数理計算上の差異の当期費用処理額	46,198,610 円
失業者退職手当	216,981 円
合計	<u>345,205,961 円</u>

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。) 割引率 0.086%

V オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

VI 固定資産の減損関係

1. 固定資産のグルーピング方法

当法人は単独の病院のみを運営しているため、全体で1つの資産グループとしております。

2. 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

当法人は単独の病院のみを運営しているため、共用資産はありません。

VII 金融商品に関する事項

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については定期預金、譲渡性預金等の安全性の高い金融資産に限定し、資金調達については設立団体である三重県からの借入に限定しております。投資有価証券は、地方独立行政法人法第43条の規定等に基づき、国債、地方債、政府保証債その他総務省令で定める有価証券のみを保有しており株式等は保有していません。未収債権等に係る回収リスクは債権管理規程にそって、リスク低減を図っております。借入金等の用途は事業投資資金(長期)であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

開示科目	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	3,206,472,501	3,206,472,501	—
(2) 有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000	—
(3) 医業未収金(※1)	1,683,246,900	1,683,246,900	—
(4) 未収金	1,379,164,210	1,379,164,210	—
(5) 投資有価証券	400,000,000	399,086,400	▲ 913,600
資産計	7,668,883,611	7,667,970,011	▲ 913,600
(1) 長期借入金(※2)	(1,847,470,298)	(1,853,107,010)	▲ 5,636,712
(2) 移行前地方債償還債務(※2)	(1,552,742,773)	(1,676,949,841)	▲ 124,207,068
(3) 未払金	(1,201,762,607)	(1,201,762,607)	0
負債計	(4,601,975,678)	(4,731,819,458)	▲ 129,843,780

負債に計上されているものは()で示しております。

(※1) 医業未収金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※2) 1年以内返済予定の債務を含めております。

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

- (1) 現金及び預金、(2) 有価証券(譲渡性預金)、(3) 医業未収金、(4) 未収金
 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
 (5) 投資有価証券
 取引金融機関から提示された価格によっております。

負債

- (1) 長期借入金、(2) 移行前地方債償還債務
 これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
 (3) 未払金
 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3. 長期借入金及び移行前地方債償還債務の決算後の返済予定額

(単位:円)

	1年以内	1年超10年以内	10年超20年以内	20年超
長期借入金	510,691,763	1,322,456,959	6,910,699	7,410,877
移行前地方債償還債務	714,014,442	823,551,277	15,177,054	—
合計	1,224,706,205	2,146,008,236	22,087,753	7,410,877

VII 資産除去債務

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

- (1) 資産除去債務の概要
 フロン回収・破壊法等の規定に基づく冷凍製造設備除却時の費用負担に係る義務に関し、資産除去債務を計上しております。
 (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
 当該冷凍製造設備は、既に使用見込期間(15年)を経過しており、今後の使用見込期間の判断が困難であるため割引計算は行っておりません。
 (3) 当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減
 期首残高 18,000,000 円
 期末残高 18,000,000 円

IX 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは、以下のとおりです。

(単位:円)

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
医療情報システム用サーバ・ネットワーク設計・機器調達・構築・運用保守(R3~R8)	266,000,000	83,258,000
電子カルテシステムデータ移行・システム設定・システム保守(R3~R8)	146,168,000	116,273,000
三重県立総合医療センター高効率熱源設備等導入による省エネルギー事業(R3~R18)	521,892,000	521,892,000
三重県立総合医療センター高効率熱源設備等導入による省エネルギー事業(R3~R18)	120,506,400	120,506,400

財務諸表

(附属明細書)

附属明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第85特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」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。)及び減損損失累計額の明細

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	前期償却額	当期損益内	前期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	6,679,385,582	24,000,000	5	6,703,385,577	3,089,220,236	296,816,797	-	-	3,614,165,341	
構築物	296,845,419	-	-	296,845,419	190,569,282	15,885,763	-	-	106,276,137	
器械備品	4,561,038,532	514,512,999	42,220,751	5,033,330,780	3,634,724,903	427,916,088	-	-	1,398,605,877 (注)	
車両運搬具	11,464,044	-	1,601,527	9,862,517	5,086,076	1,968,802	-	-	4,776,441	
その他有形固定資産	100	-	-	100	-	-	-	-	100	
建設仮勘定	-	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	
計	11,548,733,677	554,512,999	43,822,283	12,059,424,393	6,919,600,497	742,587,450	-	-	5,139,823,896	
有形固定資産 (償却費損益外)										
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
器械備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非償却資産										
土地	2,183,047,008	-	-	2,183,047,008	-	-	-	-	2,183,047,008	
計	2,183,047,008	-	-	2,183,047,008	-	-	-	-	2,183,047,008	
有形固定資産合計										
建物	6,679,385,582	24,000,000	5	6,703,385,577	3,089,220,236	296,816,797	-	-	3,614,165,341	
構築物	296,845,419	-	-	296,845,419	190,569,282	15,885,763	-	-	106,276,137	
器械備品	4,561,038,532	514,512,999	42,220,751	5,033,330,780	3,634,724,903	427,916,088	-	-	1,398,605,877 (注)	
車両運搬具	11,464,044	-	1,601,527	9,862,517	5,086,076	1,968,802	-	-	4,776,441	
その他有形固定資産	100	-	-	100	-	-	-	-	100	
建設仮勘定	-	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	
計	13,731,780,685	554,512,999	43,822,283	14,242,471,401	6,919,600,497	742,587,450	-	-	7,322,870,904	
無形固定資産										
借地権	2,853,801	-	-	2,853,801	-	-	-	-	2,853,801	
ソフトウェア	209,943,089	38,795,000	-	248,738,089	191,981,350	38,033,250	-	-	56,756,739 (注)	
電話加入権	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	
計	212,846,890	38,795,000	-	251,641,890	191,981,350	38,033,250	-	-	59,660,540	
投資その他の資産	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	
長期前払消費税	129,463,914	57,619,310	41,836,496	145,246,728	-	-	-	-	145,246,728	
計	28,920	-	-	28,920	-	-	-	-	28,920	
その他の資産	529,492,834	57,619,310	41,836,496	545,275,648	-	-	-	-	545,275,648	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品	手術顕微鏡	38,000,000 円
	血流計	19,800,000 円
	免疫装置	12,400,000 円
	神経機能検査装置	11,800,000 円
	骨折手術機械セット	11,500,000 円
	免疫装置	11,180,000 円
	超音波診断装置	11,100,000 円
	医療用システムサーバー	182,742,000 円
ソフトウェア	電子カルテシステム	29,895,000 円

(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	61,146,823	1,503,790,028	—	1,506,570,483	3,809,886	54,556,482	(注)
診療材料	71,442,595	1,181,142,724	—	1,185,787,393	1,689,878	65,108,048	(注)
貯蔵品	—	1,050,000	—	122,410	—	927,590	
計	132,589,418	2,685,982,752	—	2,692,480,286	5,499,764	120,592,120	

(注) 当期減少額のうち、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産及び低価格による評価損を記載しております。

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

分類	種類及び銘柄	取得価額	券面金額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的の債券	譲渡性預金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
貸借対照表計上額合計				1,000,000,000		

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位: 円)

分類	種類及び銘柄	取得価額	券面金額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的の債券	静岡県第26回20年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	—	
	三重県平成30年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	—	
	兵庫県第38回20年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	—	
貸借対照表計上額合計				400,000,000		

(4) 長期貸付金の明細

該当ありません。

(5)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	(内1年以内返済予定額)	平均利率	返済期限	摘要
No.1	平成24年度 病院整備事業貸付金	345,673,000	—	48,352,702	297,320,298	48,691,763	0.700%	令和10年3月20日	
No.2	平成29年度 医療機器整備事業貸付金	302,000,000	—	151,000,000	151,000,000	151,000,000	0.085%	令和5年3月30日	
No.3	平成30年度 医療機器整備事業貸付金	257,250,000	—	85,750,000	171,500,000	85,750,000	0.100%	令和6年3月29日	
No.4	令和元年度 医療機器整備事業貸付金	411,000,000	—	102,750,000	308,250,000	102,750,000	0.060%	令和7年3月31日	
No.5	令和2年度 医療機器整備事業貸付金	490,000,000	—	—	490,000,000	122,500,000	0.450%	令和8年3月31日	
No.6	令和3年度 病院整備事業貸付金	—	17,600,000	—	17,600,000	—	0.070%	令和34年3月20日	
No.7	令和3年度 医療機器整備事業貸付金	—	411,800,000	—	411,800,000	—	0.067%	令和9年3月31日	
	計	1,805,923,000	429,400,000	387,852,702	1,847,470,298	510,691,763			

(6) 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	(内1年以内返済予定額)	利率	償還期限	摘要
No. 1	財政融資資金第05040号	1,910,547,826	—	608,728,151	1,301,819,675	636,429,087	4.500%	令和6年3月25日	
No. 2	財政融資資金第06001号	255,254,791	—	68,919,879	186,334,912	72,056,163	4.500%	令和6年9月25日	
No. 3	百五銀行 平成21年度借入	26,833,348		26,833,348	—	—	0.530%	令和4年3月18日	
No. 4	公営企業金融公庫第H23-070-0184-0号	30,845,538	—	1,306,933	29,538,605	1,329,245	1.700%	令和23年3月20日	
No. 5	公営企業金融公庫第H23-070-0185-0号	39,199,578	—	4,149,997	35,049,581	4,199,947	1.200%	令和12年3月20日	
	計	2,262,681,081	—	709,938,308	1,552,742,773	714,014,442			

(7) 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	3,552,211,329	344,988,980	148,213,254	—	3,748,987,055	
賞与引当金	357,594,500	345,999,980	357,594,500	—	345,999,980	
貸倒引当金	49,291,235	10,279,746	13,826,836	9,493,677	36,250,468	(破産更生債権) 19,537,468 (医業未収金) 16,713,000
診療報酬自主返還引当金	138,380,588	—	—	—	138,380,588	
計	4,097,477,652	701,268,706	519,634,590	9,493,677	4,269,618,091	

(8) 資産除去債務の明細

(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
フロン回収破壊法	18,000,000	—	—	18,000,000	
計	18,000,000	—	—	18,000,000	

(9) 保証債務の明細

該当ありません。

(10) 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					
設立団体外資金	1,099,272,714	—	—	1,099,272,714	
計	1,099,272,714	—	—	1,099,272,714	
資本剰余金					
運営費負担金	2,646,866,000	—	—	2,646,866,000	
補助金等	59,063,000	—	—	59,063,000	
計	2,705,929,000	—	—	2,705,929,000	
損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
差引計	2,705,929,000	—	—	2,705,929,000	

(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

①積立金等の明細

(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
目的積立金					
計	578,186,236	—	51,457,164	526,729,072	(注)
計	578,186,236	—	51,457,164	526,729,072	

(注) 当期減少額は、地方独立行政法人法第40条第2項の規定に従い、前期の損失処理において整理した額です。

(12) 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	負担金当期交付額	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	—	1,872,628,000	1,872,628,000	—	—	1,872,628,000	—	
合計	—	1,872,628,000	1,872,628,000	—	—	1,872,628,000	—	

②運営費負担金収益

業務等区分	令和3年度支給分	合計
期間進行基準	1,810,491,000	1,810,491,000
費用進行基準	62,137,000	62,137,000
合計	1,872,628,000	1,872,628,000

(13) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

該当ありません。

(14) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(単位: 円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘要
		繰越仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	
令和3年度 臨床研修費等補助金	12,355,000	—	—	—	—	12,355,000
令和3年度 三重県新人看護職員研修事業補助金	1,033,000	—	—	—	—	1,033,000
令和3年度 小児・周産期医療提供体制推進事業費補助金 (周産期母子医療センター運営事業)	10,504,000	—	—	—	—	10,504,000
令和3年度 新卒医師確保支援事業補助金	500,000	—	—	—	—	500,000
令和3年度 産科医療確保支援事業補助金	1,665,000	—	—	—	—	1,665,000
令和3年度 子育て医師等確保支援事業補助金	1,400,000	—	—	—	—	1,400,000
オンライン資格確認関係補助金	1,903,000	—	1,903,000	—	—	—
三重県看護職員キャリアアップ支援事業補助金	98,000	—	—	—	—	98,000
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療 機関緊急支援事業補助金	63,489,000	—	22,535,980	—	—	40,953,020
三重県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療 機関緊急支援事業補助金(新型コロナウイルス 感染症を疑う患者受入のための緊急・周産期・ 小児医療体制確保事業分)	8,252,000	—	8,252,000	—	—	—
三重県新型コロナウイルス感染症患者入院医療 機関緊急支援事業補助金(新型コロナウイルス 感染症重症医療機関等設備整備事業分)	46,458,000	—	39,398,800	—	—	7,059,200
三重県新型コロナウイルス感染症患者入院医療 機関緊急支援事業補助金(新型コロナウイルス 感染症重症医療機関等設備整備事業分)	45,677,000	—	45,677,000	—	—	—
三重県新型コロナウイルス感染症患者入院医療 機関緊急支援事業補助金(新型コロナウイルス 感染症重症医療機関等設備整備事業分)	25,938,000	—	25,938,000	—	—	—
新型コロナウイルス感染症対策事業(空床確保)事業	2,418,394,000	—	—	—	—	2,418,394,000
医師等派遣事業補助金	8,654,224	—	—	—	—	8,654,224
合計	2,646,322,224	—	143,704,780	—	—	2,502,617,444

(15) 役員及び職員の給与の明細

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	千円 —	人 —	千円 —	人 —
職員	(930) 5,438,852	(4) 725	(—) 375,221	(—) 62
合計	(246,787) 5,438,852	(134) 725	(—) 375,221	(—) 62
	(247,717)	(138)	(—)	(—)

(注1) 支給額及び支給人数

非常勤職員については、外教として()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、「地方独立行政法人三重県立総合医療センター役員報酬規程」に基づき支給しております。
職員については、「地方独立行政法人三重県立総合医療センター職員給与規程」「地方独立行政法人三重県立総合医療センター職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程」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。

(16) 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。

(17) 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	4,116,491,188	
賞与	696,928,819	
賞与引当金繰入額	322,465,761	
賃金及び報酬	182,532,392	
退職給付費用	327,527,263	
法定福利費	708,664,369	6,354,609,792
材料費		
薬品費	1,506,570,483	
診療材料費	1,187,477,271	
給食材料費	63,437,858	
たな卸資産減耗損	3,809,886	2,761,295,498
経費		
厚生福利費	2,549,750	
報償費	108,463,125	
旅費交通費	2,409,302	
職員被服費	2,678,430	
消耗品費	32,094,142	
消耗備品費	15,678,215	
光熱水費	161,540,997	
燃料費	697,262	
食糧費	8,825	
印刷製本費	3,905,052	
修繕費	139,877,665	
保険料	26,096,982	
貸借料	165,259,753	
通信運搬費	8,634,725	
委託料	968,738,822	
諸会費	1,626,711	
負担金補助及び交付金	176,467,496	
租税公課	3,376,200	
貸倒引当金繰入額	786,069	
雑費	14,100,238	1,834,989,761
減価償却費		
建物減価償却費	296,816,797	
構築物減価償却費	15,885,763	
器械備品減価償却費	427,916,088	
車両減価償却費	1,870,362	
無形固定資産減価償却費	36,131,587	778,620,597
研究研修費		
謝金	9,092	
旅費	2,832,580	
図書費	7,405,098	
消耗品費	72,909	
研究雑費	19,533,149	29,852,828
医業費用合計		11,759,368,476

(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	930,000	
	給料及び手当	239,018,594	
	賞与	50,863,309	
	賞与引当金繰入額	23,534,219	
	賃金及び報酬	63,783,293	
	退職給付費用	17,678,698	
	法定福利費	50,260,769	
			446,068,882
経費			
	厚生福利費	134,197	
	旅費交通費	146,196	
	消耗品費	1,689,165	
	消耗備品費	825,169	
	光熱水費	8,502,158	
	食糧費	1,854	
	印刷製本費	205,529	
	修繕費	134,066	
	保険料	7,026	
	貸借料	221,104	
	通信運搬費	454,460	
	委託料	60,213,700	
	諸会費	85,616	
	負担金補助及び交付金	12,878,963	
	雑費	1,309,584	
			86,808,787
減価償却費			
	車両減価償却費	98,440	
	無形固定資産減価償却費	1,901,663	
			2,000,103
	一般管理費合計		534,877,772

(18) 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	4,662,954	
普通預金	2,201,809,547	
定期預金	1,000,000,000	
合計	3,206,472,501	

(医業未収金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
入院未収金	1,220,236,818	
外来未収金	462,286,219	
その他	17,436,863	
合計	1,699,959,900	

(未収金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
国庫補助金	1,305,143,000	
県補助金	1,131,000	
その他	72,890,210	
合計	1,379,164,210	

(未払金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
給与費	224,101,109	
材料費	260,045,761	
固定資産購入費	290,014,505	
経費その他	427,601,232	
合計	1,201,762,607	