

病 院 事 業 会 計

平成23年度豊橋市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病 院 事業収益			23,870,000	
	1 医 業 収 益		22,255,000	
		1 入 院 収 益	15,022,000	入院医療に係る診療、給食収益
		2 外 来 収 益	6,286,000	外来医療に係る診療収益
		3 そ の 他 医 業 収 益	947,000	室料差額収益、医療相談収益、一般会計負担金、その他の医業収益
	2 医 業 外 収 益		1,615,000	
		1 受 取 利 息	1,000	預金利息
		2 他 会 計 負 担 金	1,337,775	一般会計負担金
		3 国庫補助金	40,000	臨床研修事業費補助金
		4 県 補 助 金	25,000	感染症指定医療機関運営費補助金、がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金、院内保育所運営費補助金等
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	211,225	不用品売却収益、受託収益、その他の医業外収益

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 病 院 事 業 費 用			24,270,000	
	1 医 業 費 用		22,934,000	
		1 給 与 費	11,073,100	給料、手当等、賃金、報酬、法定福利費、退職給与金
		2 材 料 費	6,295,000	診療に要する薬品、診療材料、給食材料、医療消耗備品費
		3 経 費	3,737,000	管理運営に要する経常的な費用
		4 減価償却費	1,671,400	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	69,500	たな卸資産の減耗費、固定資産の除却費
		6 研究研修費	88,000	職員の研究研修に要する費用
	2 医 業 外 費 用		1,326,000	
		1 支 払 利 息	720,963	企業債、一時借入金に対する支払利息
		2 繰 延 勘 定 償 却	249,267	開発費、控除対象外消費税額の償却
		3 保 育 費	45,010	院内保育所の運営に要する費用
		4 消費税及び 地方消費税	23,670	消費税及び地方消費税
		5 雑 損 失	287,090	たな卸資産の仮払消費税及び地方消費税、その他の雑損失
	3 予 備 費		10,000	
	1 予 備 費	10,000		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 資本的収入			1,963,823		
	1 企業債		780,000		
		1 企業債	780,000	780,000	市民病院整備事業、医療機器整備事業に要する資金
	2 出資金		200,000		
		1 他会計出資金	200,000	200,000	一般会計出資金
	3 負担金		983,820		
		1 他会計負担金	983,820	983,820	一般会計負担金
	4 固定資産売却代金			1	
		1 固定資産売却代金		1	固定資産売却代金
	5 投資回収金			2	
1 長期貸付回収金			2	看護職員育児資金貸付金の回収金	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			2,626,000	
	1 建設改良費		1,020,000	
		1 施設改良費	191,000	市民病院整備事業に要する経費
		2 資産購入費	829,000	器械備品購入費
	2 投 資		8,749	
		1 長期貸付金	8,749	助産師修学資金貸与金、看護職員育児資金貸付金
	3 償 還 金		1,597,251	
1 企 業 債 還 金		1,597,251	企業債償還元金	

平成23年度豊橋市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 28,152,978	千円 28,302,013	千円 149,035
1 事業収益	20,160,077	20,503,181	343,104
2 企業債	0	780,000	780,000
3 出資金	191,500	200,000	8,500
4 負担金	933,363	983,820	50,457
5 固定資産売却代金	1	1	0
6 投資回収金	2	2	0
7 未収金	3,195,155	3,184,000	△ 11,155
8 前払金	240	240	0
9 預り金	1,119,000	1,143,000	24,000
10 前期繰越金	2,553,640	1,507,769	△ 1,045,871
支 払 資 金	26,645,209	25,909,145	△ 736,064
1 事業費用	17,238,105	17,201,828	△ 36,277
2 建設改良費	1,082,000	1,020,000	△ 62,000
3 投資	2,701	8,749	6,048
4 償還金	1,509,299	1,597,251	87,952
5 貯蔵品購入費	3,159,100	3,370,050	210,950
6 前払金	8,400	8,400	0
7 未払金	2,488,446	1,556,000	△ 932,446
8 未払消費税及び地方消費税	7,271	6,867	△ 404
9 預り金	1,149,887	1,140,000	△ 9,887
差 引	1,507,769	2,392,868	885,099

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 1,071	335,466	4,052,398	611,193	4,650,808	9,649,865	1,426,235	11,076,100
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	(-) 1,071	335,466	4,052,398	611,193	4,650,808	9,649,865	1,426,235	11,076,100
前年度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 1,055	324,678	4,014,135	620,934	4,689,879	9,649,626	1,400,874	11,050,500
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	(-) 1,055	324,678	4,014,135	620,934	4,689,879	9,649,626	1,400,874	11,050,500
比較	損益勘定 支弁職員	-	(-) 16	10,788	38,263	△ 9,741	△ 39,071	239	25,361	25,600
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	(-) 16	10,788	38,263	△ 9,741	△ 39,071	239	25,361	25,600

※ () 内は、短時間勤務職員の外書きである。

※ 「職員数」は、「給料」及び「手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

※ 「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

手当等	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	67,074	241,200	631,894	105,266	1,013,551	19,472	1,492,397	88,772
	前年度	67,008	240,645	603,521	99,659	1,009,014	17,388	1,547,902	86,575
	比較	66	555	28,373	5,607	4,537	2,084	△ 55,505	2,197
内訳	区分	夜間勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	97,609	136,132	107,259	1	-	51,180	1	599,000
	前年度	98,684	126,607	106,774	1	1,700	36,400	1	648,000
	比較	△ 1,075	9,525	485	0	△ 1,700	14,780	0	△ 49,000

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 職 (医療職(一))	医 療 技 術 職 (医療職(二))	看 護 保 健 職 (医療職(三))	一 般 行 政 職 (行政職)	技 能 労 務 職 (技能労務職)
平成22年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	411,895	315,829	292,290	340,142	365,272
	平均給与月額(円)	1,096,842	405,969	387,271	469,106	440,972
	平均年齢(歳・月)	38.6	38.7	36.7	42.9	52.0
平成21年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	410,198	318,657	289,200	340,654	364,080
	平均給与月額(円)	1,082,967	437,670	400,428	480,262	451,144
	平均年齢(歳・月)	38.1	38.7	36.7	42.6	51.0

(2) 初 任 給

区 分	医 師 職 (円)	医 療 技 術 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度				
						医 師 職 (円)	医 療 技 術 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
短大卒	-	-	211,300	163,900	採用時年齢により 最低 152,600 最高 242,800	-	-	188,900	152,800	採用時経験年数により 最低 121,600 最高 211,300
大学卒	278,500	200,800	217,000	178,800		237,700	178,200	201,100	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	医 師 職			医療技術職			看護保健職			一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)												
平成22年10月 1日現在	1 級	(-) 95	(-) 56.5	1 級	(-) 12	(-) 8.0	1 級	(-) 43	(-) 6.1	1 級	(-) 3	(-) 6.6	1 級	(-) (-)	(-) (-)
	2 級	(-) 25	(-) 14.9	2 級	(-) 63	(-) 42.0	2 級	(-) 399	(-) 56.9	2 級	(-) 5	(-) 10.9	2 級	(-) 1	(-) 20.0
	3 級	(-) 42	(-) 25.0	3 級	(-) 37	(-) 24.7	3 級	(-) 172	(-) 24.5	3 級	(-) 10	(-) 21.7	3 級	(-) (-)	(-) (-)
	4 級	(-) 5	(-) 3.0	4 級	(-) 23	(-) 15.3	4 級	(-) 56	(-) 8.0	4 級	(-) 6	(-) 13.0	4 級	(-) 4	(-) 80.0
	5 級	(-) 1	(-) 0.6	5 級	(-) 9	(-) 6.0	5 級	(-) 26	(-) 3.7	5 級	(-) 10	(-) 21.7	5 級	(-) (-)	(-) (-)
				6 級	(-) 6	(-) 4.0	6 級	(-) 4	(-) 0.6	6 級	(-) 5	(-) 10.9	6 級	(-) (-)	(-) (-)
				7 級	(-) (-)	(-) (-)	7 級	(-) 1	(-) 0.2	7 級	(-) 6	(-) 13.0			
										8 級	(-) (-)	(-) (-)			
										9 級	(-) 1	(-) 2.2			
	計	(-) 168	(-) 100	計	(-) 150	(-) 100	計	(-) 701	(-) 100	計	(-) 46	(-) 100	計	(-) 5	(-) 100
平成21年10月 1日現在	1 級	(-) 92	(-) 56.1	1 級	(-) 12	(-) 8.2	1 級	(-) 70	(-) 10.1	1 級	(-) 3	(-) 6.3	1 級	(-) (-)	(-) (-)
	2 級	(-) 26	(-) 15.9	2 級	(-) 59	(-) 40.1	2 級	(-) 401	(-) 58.0	2 級	(-) 11	(-) 22.9	2 級	(-) 1	(-) 20.0
	3 級	(-) 40	(-) 24.4	3 級	(-) 40	(-) 27.2	3 級	(-) 136	(-) 19.6	3 級	(-) 6	(-) 12.5	3 級	(-) (-)	(-) (-)
	4 級	(-) 5	(-) 3.0	4 級	(-) 22	(-) 15.0	4 級	(-) 55	(-) 7.9	4 級	(-) 6	(-) 12.5	4 級	(-) 4	(-) 80.0
	5 級	(-) 1	(-) 0.6	5 級	(-) 8	(-) 5.4	5 級	(-) 27	(-) 3.9	5 級	(-) 10	(-) 20.8	5 級	(-) (-)	(-) (-)
				6 級	(-) 5	(-) 3.4	6 級	(-) 3	(-) 0.4	6 級	(-) 6	(-) 12.5	6 級	(-) (-)	(-) (-)
				7 級	(-) 1	(-) 0.7	7 級	(-) 1	(-) 0.1	7 級	(-) 5	(-) 10.4			
										8 級	(-) (-)	(-) (-)			
										9 級	(-) 1	(-) 2.1			
	計	(-) 164	(-) 100	計	(-) 147	(-) 100	計	(-) 693	(-) 100	計	(-) 48	(-) 100	計	(-) 5	(-) 100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
医 師 職	医師又は歯科医師の職務	副部長の職務	部長の職務	副院長・医局長の職務	院長の職務	—	—	—	—
医療技術職	技術員の職務	技師の職務	主任技師の職務	主査の職務	室長補佐・薬局次長補佐の職務	室長・薬局次長・主幹の職務	診療技術局長・薬局長の職務	—	—
看護保健職	技術員の職務	技師の職務	主任技師の職務	主任看護師の職務	科長補佐・看護師長の職務	科長・主幹の職務	看護局長の職務	—	—
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務
技能労務職	労務員の職務	労務主事・労務技師の職務	労務主事・労務技師の職務	主任労務主事・主任労務技師の職務	副総括労務主事・副総括労務技師の職務	総括労務主事・総括労務技師の職務	—	—	—

(4) 昇 給

区 分		合 計	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,071	175	151	694	46	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	952	146	127	634	43	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	17	2	1	10	4	-
		4 号 給 (人)	935	144	126	624	39	2
		6 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	83.4	84.1	91.4	93.5	40.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,055	173	148	683	46	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	899	137	118	601	41	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	10	3	1	4	2	-
		4 号 給 (人)	889	134	117	597	39	2
		6 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	85.2	79.2	79.7	88.0	89.1	40.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)		25.0	95.2	1.0	7.5	0.1	-
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成22年10月1日現在) (%)		76.5	98.8	45.6	83.4	2.2	-
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)		84,887	394,663	3,271	22,512	667	-
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支 給 額 別	診 療 手 当、夜 間 看 護 手 当、医 療 待 機 業 務 手 当					
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 別	夜 間 看 護 手 当、診 療 手 当、医 療 待 機 業 務 手 当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算 定 基 礎 は 国 に 同 じ
前 年 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	有	算 定 基 礎 は 国 に 同 じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

※前年度支給期別支給率は、平成22年11月において「(1.2) 2.2月分」を「(1.1) 2.0月分」に、「(2.2) 4.15月分」を「(2.1) 3.95月分」に改定済である。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	—
地域手当	同 じ	—
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については4,700円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成23年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
設 備 運 転 監 視 、 医 療 事 務 委 託 料	市契約規則に基づき ^{千円} 毎年度指名競争入札 若しくは随意契約に よって決定した額	—	— ^{千円}

行 為 調 書

平成24年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	企 業 債	出 資 金	損益勘定留保資金	収益的収入
	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	—	—

平成23年度豊橋市病院事業予定損益計算書 (当年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで) (単位千円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	15,018,510		
(2) 外来収益	6,281,210		
(3) その他医業収益	<u>921,742</u>	22,221,462	
2 医業費用			
(1) 給与費	11,072,965		
(2) 材料費	6,290,389		
(3) 経費	3,731,059		
(4) 減価償却費	1,671,400		
(5) 資産減耗費	69,500		
(6) 研究研修費	<u>87,865</u>	<u>22,923,178</u>	
医業損失			701,716
3 医業外収益			
(1) 受取利息	1,000		
(2) 他会計負担金	1,337,775		
(3) 国庫補助金	40,000		
(4) 県補助金	25,000		
(5) その他医業外収益	<u>202,443</u>	1,606,218	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	720,963		
(2) 繰延勘定償却	249,267		
(3) 保育費	44,936		
(4) 雑損失	<u>281,019</u>	<u>1,296,185</u>	<u>310,033</u>
経常損失			391,683

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
当 年 度 純 損 失			401,683
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>9,315,958</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u><u>9,717,641</u></u>

平成23年度豊橋市病院事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成24年3月31日)

(単位千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 6,458,188

ロ 建 物 16,825,986

減価償却累計額 △ 5,335,504 11,490,482

ハ 附 属 設 備 14,181,191

減価償却累計額 △ 9,613,100 4,568,091

ニ 構 築 物 1,687,673

減価償却累計額 △ 669,240 1,018,433

ホ 器 械 備 品 8,801,494

減価償却累計額 △ 5,584,969 3,216,525

ヘ 車 両 21,671

減価償却累計額 △ 18,911 2,760

ト 放 射 性 同 位 元 素 13,621

減価償却累計額 △ 5,824 7,797

チ 建 設 仮 勘 定 38,095

有形固定資産合計 26,800,371

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 7,042

ロ その他無形固定資産 4,717

無形固定資産合計 11,759

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金 12,232

ロ 出 資 金 500

投資合計 12,732

固定資産合計 26,824,862

2 流動資産		
(1) 現金預金	2,392,868	
(2) 未収金	3,334,000	
(3) 貯蔵品	34,153	
(4) 保管有価証券	<u>16,200</u>	
流動資産合計		5,777,221
3 繰延勘定		
(1) 開発費	606,790	
(2) 控除対象外消費税額	<u>182,526</u>	
繰延勘定合計		<u>789,316</u>
資産合計		<u><u>33,391,399</u></u>

負債の部

4 流動負債		
(1) 未払金	1,558,000	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	7,588	
(3) 預り金	75,000	
(4) 預り有価証券	<u>16,200</u>	
流動負債合計		<u>1,656,788</u>
負債合計		1,656,788

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	6,800,028	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>20,556,170</u>	
借入資本金合計		<u>20,556,170</u>
資本金合計		27,356,198

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	313,109
ロ 補 助 金	1,157,033
ハ 負 担 金	12,622,912
ニ 寄 附 金	<u>3,000</u>

資 本 剰 余 金 合 計 14,096,054

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>9,717,641</u>
---------------------	------------------

欠 損 金 合 計 9,717,641

剰 余 金 合 計 4,378,413

資 本 合 計 31,734,611

負 債 資 本 合 計 33,391,399

平成22年度豊橋市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）（単位千円）

1	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	14,686,591		
(2)	外 来 収 益	6,065,376		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	<u>1,020,635</u>	21,772,602	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	11,047,347		
(2)	材 料 費	5,977,952		
(3)	経 費	3,843,551		
(4)	減 価 償 却 費	1,590,000		
(5)	資 産 減 耗 費	58,000		
(6)	研 究 研 修 費	<u>87,847</u>	<u>22,604,697</u>	
	医 業 損 失			832,095
3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息	2,000		
(2)	他 会 計 負 担 金	1,326,673		
(3)	国 庫 補 助 金	38,000		
(4)	県 補 助 金	32,000		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>186,349</u>	1,585,022	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	771,076		
(2)	繰 延 勘 定 償 却	230,794		
(3)	保 育 費	44,925		
(4)	雑 損 失	<u>288,168</u>	<u>1,334,963</u>	<u>250,059</u>
	経 常 損 失			582,036

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
当 年 度 純 損 失			592,036
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>8,723,922</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u><u>9,315,958</u></u>

平成22年度豊橋市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成23年3月31日）

（単位千円）

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		6,458,188	
ロ 建物	16,816,462		
減価償却累計額	<u>△ 4,963,999</u>	11,852,463	
ハ 附属設備	14,428,614		
減価償却累計額	<u>△ 9,261,670</u>	5,166,944	
ニ 構築物	1,687,673		
減価償却累計額	<u>△ 643,820</u>	1,043,853	
ホ 器械備品	8,421,974		
減価償却累計額	<u>△ 5,290,636</u>	3,131,338	
ヘ 車両	21,671		
減価償却累計額	<u>△ 18,341</u>	3,330	
ト 放射性同位元素	13,621		
減価償却累計額	<u>△ 4,812</u>	<u>8,809</u>	
有形固定資産合計			27,664,925
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		7,042	
ロ その他無形固定資産		<u>6,400</u>	
無形固定資産合計			13,442
(3) 投資			
イ 長期貸付金		3,985	
ロ 出資金		<u>500</u>	
投資合計			<u>4,485</u>
固定資産合計			27,682,852

2 流動資産		
(1) 現金預金	1,507,769	
(2) 未収金	3,239,000	
(3) 貯蔵品	33,777	
(4) 保管有価証券	<u>16,200</u>	
流動資産合計		4,796,746
3 繰延勘定		
(1) 開発費	806,025	
(2) 控除対象外消費税額	<u>232,558</u>	
繰延勘定合計		<u>1,038,583</u>
資産合計		<u><u>33,518,181</u></u>

負債の部

4 流動負債		
(1) 未払金	1,556,000	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	6,867	
(3) 預り金	72,000	
(4) 預り有価証券	<u>16,200</u>	
流動負債合計		<u>1,651,067</u>
負債合計		1,651,067

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	6,600,028	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>21,373,421</u>	
借入資本金合計	<u>21,373,421</u>	
資本金合計		27,973,449

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	313,109
ロ 補助金	1,229,695
ハ 負担金	11,663,819
ニ 寄附金	<u>3,000</u>

資本剰余金合計 13,209,623

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	<u>9,315,958</u>
-------------	------------------

欠損金合計 9,315,958

剰余金合計 3,893,665

資 本 合 計 31,867,114

負債資本合計 33,518,181