

財 務 諸 表

平成 2 1 年度
(第 3 期事業年度)

自 平成 2 1 年 4 月 1 日
至 平成 2 2 年 3 月 3 1 日

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター

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） 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（第84「特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細	9
（2） た な 卸 資 産 の 明 細	10
（3） 移 行 前 地 方 債 償 還 債 務 の 明 細	10
（4） 引 当 金 の 明 細	11
（5） 資 本 及 び 資 本 剰 余 金 の 明 細	11
（6） 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	11
（7） 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	12
（8） 地方公共団体等からの財源措置の明細	12
（9） 役員及び職員の給与の明細	13
（10） 開示すべきセグメント情報	13
（11） 医業費用及び一般管理費の明細	14
（12） 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	16

貸借対照表
(平成22年3月31日)

(単位：円)

資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		1,403,825,688	
建物	6,151,829,574		
減価償却累計額	<u>△ 432,630,671</u>	5,719,198,903	
構築物	154,177,998		
減価償却累計額	<u>△ 32,560,338</u>	121,617,660	
車両運搬具	3,271,045		
減価償却累計額	<u>△ 1,100,520</u>	2,170,525	
工具器具備品	342,546,910		
減価償却累計額	<u>△ 156,892,532</u>	185,654,378	
有形固定資産合計		<u>7,432,467,154</u>	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		11,289,969	
電話加入権		<u>45,000</u>	
無形固定資産合計		<u>11,334,969</u>	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		300,000,000	
長期前払費用		1,262,744	
差入保証金		<u>74,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>301,336,744</u>	
固定資産合計			<u>7,745,138,867</u>
II 流動資産			
現金及び預金		2,072,646,438	
医業未収金	426,008,113		
貸倒引当金	<u>△ 11,407,463</u>	414,600,650	
未収入金		11,922,840	
医薬品		19,792,710	
診療材料		8,373,221	
貯蔵品		219,350	
前払費用		3,802,499	
未収収益		1,711,354	
立替金		<u>176,180</u>	
流動資産合計			<u>2,533,245,242</u>
資産合計			<u>10,278,384,109</u>

貸借対照表
(平成22年3月31日)

(単位：円)

負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	6,760,158		
資産見返補助金等	<u>209,682,882</u>	216,443,040	
移行前地方債償還債務		6,328,434,034	
引当金			
退職給付引当金	<u>496,369,901</u>	496,369,901	
長期リース債務		<u>10,677,054</u>	
固定負債合計			7,051,924,029
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前			
地方債償還債務		192,552,800	
未払金		260,720,095	
未払費用		15,472,632	
短期リース債務		11,480,062	
未払消費税等		1,577,200	
預り金		17,717,313	
引当金			
賞与引当金	<u>73,447,439</u>	<u>73,447,439</u>	
流動負債合計			<u>572,967,541</u>
負債合計			7,624,891,570
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		<u>1,202,336,883</u>	
資本金合計			1,202,336,883
II 資本剰余金			
資本剰余金		<u>13,398,358</u>	
資本剰余金合計			13,398,358
III 利益剰余金			
目的積立金		1,013,726,078	
当期未処分利益		424,031,220	
(うち当期総利益)		<u>(424,031,220)</u>	
利益剰余金合計			<u>1,437,757,298</u>
純資産合計			<u>2,653,492,539</u>
負債純資産合計			<u><u>10,278,384,109</u></u>

損益計算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

営業収益		
医業収益	2,518,360,326	
運営費負担金収益	556,830,000	
補助金等収益	7,410,394	
寄付金収益	500,000	
資産見返運営費負担金戻入	1,278,169	
資産見返補助金戻入	12,795,989	
受託収入	44,351,829	
営業収益合計	<u>44,351,829</u>	3,141,526,707
営業費用		
医業費用		
給与費	1,635,060,432	
材料費	136,630,811	
減価償却費	203,594,258	
経費	518,879,686	
研究研修費	16,493,812	2,510,658,999
一般管理費		
給与費	102,241,269	
減価償却費	17,750,181	
経費	57,434,567	177,426,017
営業費用合計	<u>177,426,017</u>	2,688,085,016
営業利益		<u>453,441,691</u>
営業外収益		
運営費負担金収益	62,686,000	
財務収益		
受取利息	3,392,180	3,392,180
営業外雑益	<u>4,752,288</u>	4,752,288
営業外収益合計		70,830,468
営業外費用		
財務費用		
支払利息	105,039,495	105,039,495
雑支出	<u>1,447,240</u>	1,447,240
営業外費用合計		106,486,735
経常利益		417,785,424
臨時利益		
貸倒引当金戻入益	12,990,096	
その他臨時利益	<u>189,000</u>	13,179,096
臨時損失		
過年度損益修正損	3,585,562	
その他臨時損失	<u>3,347,738</u>	6,933,300
当期純利益		<u>424,031,220</u>
当期総利益		<u><u>424,031,220</u></u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【地方独立行政法人岡山県精神科医療センター】

(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	△ 141,918,298
人件費支出	△ 1,823,312,839
医業収入	2,518,064,991
運営費負担金収入	619,516,000
補助金等収入	7,410,394
受託収入	44,351,829
その他	△ 577,677,602
小計	<u>646,434,475</u>
利息の受取額	3,575,621
利息の支払額	△ 105,182,089
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>544,828,007</u>
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	△ 700,000,000
定期預金の払戻による収入	500,000,000
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 247,761,684
投資その他資産の取得等による支出	△ 300,074,000
投資その他資産の売却等による収入	31,500
運営費負担金収入	2,938,000
補助金等収入	170,403,435
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 574,462,749</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 187,484,661
リース債務の返済による支出	△ 11,206,123
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 198,690,784</u>
IV 資金減少額	228,325,526
V 資金期首残高	1,600,971,964
VI 資金期末残高	<u><u>1,372,646,438</u></u>

利益の処分に関する書類（案）
（平成22年6月30日）

【地方独立行政法人岡山県精神科医療センター】

（単位：円）

科 目	金 額
I 当期末処分利益	424,031,220
当期総利益	424,031,220
II 利益処分額	
積立金	
組織運営及び施設整備改善目的積立金	424,031,220
	424,031,220

行政サービス実施コスト計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【地方独立行政法人岡山県精神科医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
(1) 損益計算上の費用			
医業費用	2,510,658,999		
一般管理費	177,426,017		
営業外費用	106,486,735		
臨時損失	6,933,300	2,801,505,051	
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	△ 2,518,360,326		
受託収入	△ 44,351,829		
寄付金収益	△ 500,000		
営業外収益	△ 8,144,468		
臨時利益	△ 13,179,096	△ 2,584,535,719	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			216,969,332 (14,074,158)
II 引当外退職給付増加見積額			4,040,416
III 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用	15,630,379		15,630,379
IV 行政サービス実施コスト			236,640,127

注記事項

I 重要な会計方針

会計基準の改正に伴う変更

当事業年度より、改訂後の「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成20年11月27日改訂 総務省告示）並びに「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A（平成21年3月改訂 総務省自治行政局 総務省自治財政局 日本公認会計士協会）を適用しております。

これに伴い、当事業年度の資本については、純資産として表示しております。これによる損益への影響はなく、従来の資本の部の合計と純資産の部合計の金額は一致しております。また、地方独立行政法人会計基準の改正に伴う重要な会計方針の変更はありません。

1. 運営費負担金収益の計上基準

病院の運営に要する経費、精神科救急医療システム整備事業の実施に要する経費及び基礎年金拠出金の公的負担に要する経費については、期間進行基準を採用しております。

移行前地方債元金利息償還金、建設改良に要する経費及び研究研修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。

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建 物	36～39年
構 築 物	7～27年
器 械 備 品	2～19年
車 両	9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. 退職給付引当金及び見積額の計上基準

財源措置されない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（自己都合による要支給額）の見込額に基づき計上しております。

財源措置される職員の退職給付の増加見積額については、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として、事業年度末に在籍する派遣職員について、当期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。

4. 賞与引当金の計上基準

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。

5. 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。

6. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券等 償却原価法（定額法）

7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 医薬品 先入先出法に基づく低価法によっております。

(2) 診療材料 同上

8. 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

岡山県出資等の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の平成22年3月末における利回りを参考に1.30%で計算しております。

9. 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、税込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

90,545,784 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

2,072,646,438 円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金

△ 700,000,000 円

資金期末残高

1,372,646,438 円

2. 重要な非資金取引

該当ありません。

IV 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	496,369,901円
退職給付引当金	496,369,901円

(注) 当法人は、退職給付債務の算定方法として、簡便法によっております。

2. 退職給付費用に関する事項

退職給付費用	65,086,748円
勤務費用	65,086,748円

(注) 勤務費用は簡便法による退職給付費用であります。

V オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

VI 行政サービス実施コスト計算書関係

引当外退職給付増加見積額のうち、岡山県からの派遣職員に係るものは、4,040,416円となっております。

VII 重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、翌期以降に支払が発生する重要なものは、特に該当ありません。

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（第84「特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却費相当額も含む。）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		差引期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	5,966,227,710	185,601,864	0	6,151,829,574	432,630,671	149,394,716	5,719,198,903	
	構築物	154,177,998	0	0	154,177,998	32,560,338	11,338,476	121,617,660	
	車両運搬具	3,271,045	0	0	3,271,045	1,100,520	366,840	2,170,525	
	工具器具備品	263,387,328	79,159,582	0	342,546,910	156,892,532	54,877,700	185,654,378	
	計	6,387,064,081	264,761,446	0	6,651,825,527	623,184,061	215,977,732	6,028,641,466	
非償却資産	土地	1,403,825,688	0	0	1,403,825,688	0	0	1,403,825,688	
	建設仮勘定	13,125,000	0	13,125,000	0	0	0	0	
	計	1,416,950,688	0	13,125,000	1,403,825,688	0	0	1,403,825,688	
有形固定資産合計	土地	1,403,825,688	0	0	1,403,825,688	0	0	1,403,825,688	
	建物	5,966,227,710	185,601,864	0	6,151,829,574	432,630,671	149,394,716	5,719,198,903	全て特定病床改築工事による増加
	構築物	154,177,998	0	0	154,177,998	32,560,338	11,338,476	121,617,660	
	車両運搬具	3,271,045	0	0	3,271,045	1,100,520	366,840	2,170,525	
	工具器具備品	263,387,328	79,159,582	0	342,546,910	156,892,532	54,877,700	185,654,378	
	建設仮勘定	13,125,000	0	13,125,000	0	0	0	0	
	計	7,804,014,769	264,761,446	13,125,000	8,055,651,215	623,184,061	215,977,732	7,432,467,154	
無形固定資産	ソフトウェア	26,671,050	176,400	0	26,847,450	15,557,481	5,366,707	11,289,969	
	電話加入権	45,000	0	0	45,000	0	0	45,000	
	計	26,716,050	176,400	0	26,892,450	15,557,481	5,366,707	11,334,969	
投資その他の資産	長期前払費用	2,699,787	0	1,437,043	1,262,744	0	0	1,262,744	
	長期性預金	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	一年内満期到来のための一年内振替による減少
	投資有価証券	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	利付国債200,000,000円、譲渡性預金100,000,000円による増加
	差入保証金	31,500	74,000	31,500	74,000	0	0	74,000	
	計	502,731,287	300,074,000	501,468,543	301,336,744	0	0	301,336,744	

(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	14,860,070	119,340,689	0	113,548,980	859,069	19,792,710	
診療材料	3,483,894	18,565,272	0	13,584,732	91,213	8,373,221	
貯 蔵 品	175,510	74,710	0	30,870	0	219,350	
計	18,519,474	137,980,671	0	127,164,582	950,282	28,385,281	

(注1) 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) 有価証券の明細

①投資その他の資産として計上された有価証券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券等	利付国庫債券(2年)第282回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	中国銀行譲渡性預金(NCD)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
貸借対照表計上額合計		300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	

(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
大蔵省資金運用部資金 第62001号	44,028,238	-	3,982,659	40,045,579	5.00%	平成30年3月25日	
公営企業金融公庫 H13-070-0226-0	118,314,531	-	4,487,358	113,827,173	2.20%	平成42年3月20日	
〃 H14-070-0037-0	626,686,422	-	24,642,918	602,043,504	1.35%	平成43年3月20日	
財政融資資金 第14001号	761,762,304	-	27,565,529	734,196,775	1.20%	平成45年3月 1日	
〃 第15001号	1,749,000,000	-	58,877,175	1,690,122,825	1.40%	平成46年3月 1日	
公営企業金融公庫 H15-070-0335-0	1,176,000,000	-	41,203,022	1,134,796,978	1.90%	平成44年3月20日	
備前信用金庫 990983	396,680,000	-	25,320,000	371,360,000	0.71%	平成26年3月25日	
公営企業金融公庫 H17-070-0124-0	682,000,000	-	0	682,000,000	2.00%	平成46年3月20日	
中国銀行 10226282	38,000,000	-	1,406,000	36,594,000	1.16%	平成23年3月27日	
財政融資資金 第17009号	1,103,000,000	-	0	1,103,000,000	1.70%	平成48年9月25日	
公営企業金融公庫 H18-070-0029-0	13,000,000	-	0	13,000,000	2.15%	平成46年9月20日	
計	6,708,471,495	-	187,484,661	6,520,986,834	—	—	

(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	490,924,506	65,086,748	59,641,353	0	496,369,901	
賞与引当金	77,161,088	73,447,439	77,161,088	0	73,447,439	
貸倒引当金	16,286,613	11,407,463	3,296,517	12,990,096	11,407,463	
計	584,372,207	149,941,650	140,098,958	12,990,096	581,224,803	

(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	岡山県出資金	1,202,336,883	0	0	1,202,336,883	
	計	1,202,336,883	0	0	1,202,336,883	
資本剰余金	資本剰余金					
	岡山県無償譲与	13,398,358	0	0	13,398,358	
	計	13,398,358	0	0	13,398,358	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	差引計	13,398,358	0	0	13,398,358	

(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

①積立金及び目的積立金の明細

(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
組織運営及び施設整備改善目的積立金	358,655,509	655,070,569	0	1,013,726,078	
計	358,655,509	655,070,569	0	1,013,726,078	

(注) 当期増加は、平成20年度利益処分による積立であります。

(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 当期交付額	当 期 振 替 額				期末残高
			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	
平成20年度	301,178	0	0	301,178	0	301,178	0
平成21年度		622,454,000	619,516,000	2,938,000	0	622,454,000	0
合 計	301,178	622,454,000	619,516,000	3,239,178	0	622,755,178	0

②運営費負担金収益

業務等区分	平成21年度支給分	合 計
期間進行基準	421,743,000	421,743,000
費用進行基準	197,773,000	197,773,000
合 計	619,516,000	619,516,000

(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細

①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	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設・設備費負担金	170,403,435	0	166,042,397	0	0	4,361,038	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金	7,380,441	0	0	0	0	7,380,441	
地域移行支度経費支援事業	29,953	0	0	0	0	29,953	
合 計	177,813,829	0	166,042,397	0	0	11,771,432	

(10) 役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	24,477,200 (870,000)	2 (6)	()	()
職 員	1,149,000,760 (173,724,347)	207 (45)	59,641,353 ()	9 ()
合 計	1,173,477,960 (174,594,347)	209 (51)	59,641,353 (0)	(9) (0)

(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、支給人員については平均支給人数で記載しております。

非常勤役員のうち1名は、役員報酬等規程第2条第2項(職員給与規程適用者)により役員報酬を支給しておらず、職員の支給人員に含まれております。

(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、「地方独立行政法人岡山県精神科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、「地方独立行政法人岡山県精神科医療センター職員給与規程」及び「地方独立行政法人岡山県精神科医療センター非常勤職員給与規程」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。

(11) 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行っているため、記載を省略しています。

(12) 医業費用及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額	
医業費用		
給与費		
給料	650,119,288	
手当	270,075,279	
賞与	191,910,386	
賞与引当金繰入額	71,499,584	
賃金	151,794,865	
報酬	90,500	
退職給付費用	63,562,688	
法定福利費	236,007,842	1,635,060,432
材料費		
薬品費	113,548,979	
診療材料費	20,369,063	
たな卸資産減耗費	950,282	
給食材料費	1,762,487	136,630,811
減価償却費		
建物減価償却費	147,452,376	
工具器具備品減価償却費	50,408,335	
車両運搬具減価償却費	366,840	
無形固定資産減価償却費	5,366,707	203,594,258
経費		
委託料	295,021,102	
賃借料	15,766,349	
報償費	5,947,755	
修繕費	13,230,846	
燃料費	442,551	
保険料	1,030,614	
地代家賃	452,000	
厚生福利費	4,555,473	
旅費交通費	7,019,525	
職員被服費	1,100,066	
通信運搬費	5,670,435	
会議費	171,422	
図書費	1,804,664	
印刷製本費	2,794,667	
消耗品費	24,554,802	
消耗備品費	13,219,623	
光熱水費	108,763,842	
諸会費	1,691,220	
租税公課	1,577,200	
貸倒引当金繰入額	11,407,463	
雑費	2,658,067	518,879,686
研究研修費		
研究材料費	913,500	
謝金(研)	791,666	
図書費(研)	1,634,728	
旅費(研)	10,085,948	
研究雑費	3,067,970	16,493,812
医業費用合計		<u>2,510,658,999</u>

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
給料	22,087,931	
手当	8,562,961	
賞与	6,244,915	
賞与引当金繰入額	1,947,855	
賃金	21,929,482	
役員報酬	25,347,200	
報酬	400,000	
退職給付費用	1,524,060	
法定福利費	14,196,865	102,241,269
減価償却費		
建物減価償却費	1,942,340	
構築物減価償却費	11,338,476	
工具器具備品減価償却費	4,469,365	17,750,181
経費		
委託料	45,001,054	
賃借料	2,628,115	
修繕費	1,319,325	
保険料	1,262,743	
厚生福利費	452,520	
旅費交通費	183,451	
通信運搬費	15,960	
交際費	148,009	
会議費	208,531	
印刷製本費	7,000	
消耗品費	1,539,930	
図書費（一般管理費）	508,799	
消耗備品費	1,052,625	
諸会費	198,000	
雑費	2,908,505	57,434,567
一般管理費合計		<u>177,426,017</u>

(13) 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	2,471,097	
普通預金	1,370,175,341	
定期預金	700,000,000	
合計	2,072,646,438	

(医業未収金)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
入院未収金	360,116,816	うち診療報酬分(公費負担) 336,325,798円
外来未収金	60,762,967	うち診療報酬分(公費負担) 60,060,810円
その他未収金	5,128,330	
合計	426,008,113	

(未払金)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
人件費(県派遣職員負担金、退職手当等)	157,315,279	うち県派遣職員負担金分 70,447,096円
材料購入による未払金	13,950,793	
その他	89,454,023	
合計	260,720,095	