

第4 公営企業会計の状況

I 電気事業会計

(1) 事業の概況

(イ) 施設の概要

本県の電気事業は、矢部川水系の日向神ダム及び松瀬ダム並びに那珂川水系の南畑ダムの貯水を利用して、八女市黒木町の大淵発電所（最大出力7,500kW）及び木屋発電所（最大出力6,000kW）並びに筑紫郡那珂川町のちくし発電所（最大出力550kW）で、年間目標供給電力量47,531,000kW時の発電を行い、九州電力(株)に卸供給しています。

(ロ) 発電の概要

平成27年度上半期における発電の概要は、次表のとおりです。

平成27年度上半期月別発電実績

(単位：kWh)

月別	発生電力量	所内消費電力量	供給電力量
4	4,630,660	50,311	4,580,349
5	5,661,750	58,748	5,603,002
6	7,753,140	130,476	7,622,664
7	8,003,990	188,211	7,815,779
8	5,456,970	163,677	5,293,293
9	7,075,700	166,030	6,909,670
計	38,582,210	757,453	37,824,757

平成27年度上半期業務量

(単位：kWh、%)

区分	目標供給電力量	発生電力量	供給電力量	達成率
平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで	35,413,000	38,582,210	37,824,757	106.8

(2) 経理の状況

(イ) 経理の概要

平成27年度上半期における合計残高試算表は「別表1」、資金収支表は「別表2」のとおりです。

(ロ) 企業債

企業債の現在高は、58,483,239円です。

(ハ) 一時借入金

上半期における一時借入金はありません。

「別表1」

合計残高試算表

(平成27年9月30日)

(単位：円)

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
4,221,585,209	4,221,585,209	水 力 発 電 設 備		
		減 価 償 却 累 計 額	2,911,481,806	2,911,481,806
1,530,000	1,530,000	業 務 設 備		
		減 価 償 却 累 計 額	1,453,500	1,453,500
57,384,828	57,384,828	建 設 仮 勘 定		
299,910,000	299,910,000	投 資 有 価 証 券		
		そ の 他 の 投 資		
2,426,875,458	4,835,029,094	現 金 預 金	2,408,153,636	
	265,099,925	営 業 未 収 入 金	265,099,925	
	4,536,964	諸 未 収 入 金	4,536,964	
152,750	152,750	貯 蔵 品		
2,257,500	2,257,500	前 払 金		
		企 業 債 (固 定 負 債)	54,134,798	54,134,798
	4,098,055	退 職 給 付 引 当 金	185,241,064	181,143,009
	4,259,769	企 業 債 (流 動 負 債)	8,608,210	4,348,441
	70,168,567	未 払 金	70,168,567	
	135,160,967	未 払 費 用	135,160,967	
	9,404,000	賞 与 引 当 金	9,404,000	
	1,648,000	法 定 福 利 費 引 当 金	1,648,000	
	48,995,039	修 繕 引 当 金	144,121,209	95,126,170
	10,527,483	預 り 金	11,309,398	781,915
		長 期 前 受 金	58,608,942	58,608,942
45,162,446	45,162,446	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		
		資 本 金	3,182,502,940	3,182,502,940
		国 庫 補 助 金	35,928	35,928
		減 債 積 立 金	45,563,861	45,563,861
		建 設 改 良 積 立 金	380,693,545	380,693,545
		未 処 分 利 益 剰 余 金	35,575,683	35,575,683
		電 力 料	203,390,087	203,390,087
		営 業 雑 収 益		
		受 託 運 転 益		
		受 取 利 息	870,000	870,000
		過 年 度 損 益 修 正 益	1,600	1,600
		長 期 前 受 金 戻 入		
		雑 収 益	5,709,954	5,709,954
79,519,078	79,519,078	水 力 発 電 費		
35,276,876	35,276,876	一 般 管 理 費		
1,617,629	1,617,629	支 払 利 息		
		過 年 度 損 益 修 正 損		
		雑 損 失		
		特 別 損 失		
6,432,947	6,432,947	仮 払 消 費 税		
		仮 受 消 費 税	16,282,542	16,282,542
7,177,704,721	10,139,757,126	計	10,139,757,126	7,177,704,721

「別表2」

資 金 収 支 表

(平成27年9月30日)

(単位：円)

区 分	執 行 済 額	区 分	執 行 済 額
受 入 資 金	277,411,680	支 払 資 金	406,702,795
電 力 料	219,661,292	水 力 発 電 費	81,873,236
営 業 雑 収 益		一 般 管 理 費	35,436,062
受 託 運 転 益		支 払 利 息	1,617,629
受 取 利 息	870,000	設 備 費	52,914,642
雑 収 益	5,721,291	企 業 債	4,259,769
固 定 資 産 売 却 益		未 払 金	69,727,674
営 業 未 収 入 金	39,991,115	未 払 費 用	135,160,967
諸 未 収 入 金	2,820,150	前 払 金	2,257,500
預 り 金	8,346,232	預 り 金	10,527,483
過 年 度 損 益 修 正 益	1,600	退 職 給 付 引 当 金	1,875,833
		賞 与 引 当 金	9,404,000
		法 定 福 利 費 引 当 金	1,648,000
		過 年 度 損 益 修 正 損	
		特 別 損 失	
収 支	収 支 差 引		△ 129,291,115
	前 年 度 よ り の 繰 越 し		2,556,166,573
	翌 月 へ の 繰 越 し		2,426,875,458

(3) 決算の概要

平成26年度福岡県電気事業会計の決算の概要は次のとおりで、損益計算書は「別表3」、剰余金計算書は「別表4」、剰余金処分計算書は「別表5」、貸借対照表は「別表6」のとおりです。

(収益的収入及び支出)

収 入	支 出
第1款 電気事業収益 574,115,964 円	第1款 電気事業費 535,127,650 円
第1項 営業収益 498,717,139 円	第1項 営業費用 510,794,647 円
第2項 財務収益 7,296,328 円	第2項 財務費用 3,559,345 円
第3項 事業外収益 68,102,497 円	第3項 事業外費用 10,763,984 円
	第4項 特別損失 10,009,674 円
	第5項 予備費 0 円

(資本的収入及び支出)

収 入	支 出
第1款 資本的収入 30,000,000 円	第1款 資本的支出 165,717,769 円
第1項 投資償還金 30,000,000 円	第1項 建設改良費 157,455,063 円
	第2項 企業債償還金 8,262,706 円
	第3項 予備費 0 円

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額135,717,769円は、消費税資本的収支調整額11,663,337円、減債積立金8,262,706円、過年度分損益勘定留保資金115,791,726円で補填した。

「別表3」

平成26年度福岡県電気事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 電力料	459,327,134		
	(2) 受託運転益	2,448,000	461,775,134	
2	営業費用			
	(1) 水力発電費	363,490,473		
	(2) 一般管理費	87,956,292	451,446,765	
	営業利益			10,328,369
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	7,296,328		
	(2) 過年度損益修正益	93,560		
	(3) 長期前受金戻入	2,062,391		
	(4) 雑収益	21,340,432	30,792,711	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	3,559,345		
	(2) 過年度損益修正損	239,084	3,798,429	26,994,282
	経常利益			37,322,651
5	特別損失			
	(1) その他の特別損失	10,009,674	10,009,674	△ 10,009,674
	当年度純利益			27,312,977
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			8,262,706
	当年度未処分利益剰余金			35,575,683

「別表4」

平成26年度福岡県電気事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金				剰余金			資本合計
	自己 資本金	借入 資本金	資本剰余金		利益金	剰余金		剰余金 合計		
			国 庫 補 助 金	資本剰余 金合計		減 積 立 金	建設改良 積立金		未処分利益 剰余金	
前年度末残高	3,182,502,940	71,005,714	58,644,870	58,644,870	52,426,567	356,025,691	26,067,854	434,520,112	3,746,673,636	
前年度処分額	0	0	0	0	1,400,000	24,667,854	△ 26,067,854	0	0	
条列第7条による処分額	0	0	0	0	1,400,000	24,667,854	△ 26,067,854	0	0	
利益剰余金の受入	0	0	0	0	1,400,000	24,667,854	0	26,067,854	26,067,854	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	△ 1,400,000	△ 1,400,000	△ 1,400,000	
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	△ 24,667,854	△ 24,667,854	△ 24,667,854	
処分後残高	3,182,502,940	71,005,714	58,644,870	58,644,870	53,826,567	380,693,545	0	434,520,112	3,746,673,636	
当年度変動額	0	△ 71,005,714	△ 58,608,942	△ 58,608,942	△ 8,262,706	0	35,575,683	27,312,977	△ 102,301,679	
制度改正による振替	0	△ 71,005,714	△ 58,608,942	△ 58,608,942	0	0	0	0	△ 129,614,656	
減債積立金の振替	0	0	0	0	△ 8,262,706	0	8,262,706	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	27,312,977	27,312,977	27,312,977	
当年度末残高	3,182,502,940	0	35,928	35,928	45,563,861	380,693,545	35,575,683	461,833,089	3,644,371,957	

「別表5」

平成26年度福岡県電気事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	剰余金	未処分利益金
当年度末残高	3,182,502,940	35,928	35,575,683
議会の議決による処分額	8,262,706	0	△ 8,262,706
資本金への組入	8,262,706	0	△ 8,262,706
条例第7条による処分額	0	0	△ 27,312,977
減債積立金の積立	0	0	△ 2,100,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 25,212,977
処分後残高	3,190,765,646	35,928	(繰越利益剰余金) 0

「別表6」

平成26年度福岡県電気事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 水 力 発 電 設 備	4,172,385,970		
	減 価 償 却 累 計 額	2,911,481,806	1,260,904,164	
	ロ 業 務 設 備	1,530,000		
	減 価 償 却 累 計 額	1,453,500	76,500	
	ハ 建 設 仮 勘 定		57,384,828	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,318,365,492
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		204,200	
	無 形 固 定 資 産 合 計			204,200
	(3) 投 資			
	イ 投 資 有 価 証 券		299,910,000	
	投 資 合 計			299,910,000
	固 定 資 産 合 計			1,618,479,692
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		2,556,166,573	
	(2) 営 業 未 収 入 金		39,991,115	
	(3) 諸 未 収 入 金		2,820,150	
	(4) 貯 蔵 品		152,750	
	流 動 資 産 合 計			2,599,130,588
	資 産 合 計			<u>4,217,610,280</u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債 金		54,134,798	
	(2) 引 当 金			
	イ 退 職 給 付 引 当 金	185,241,064	185,241,064	
	固 定 負 債 合 計			239,375,862
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債 金		8,608,210	
	(2) 未 払 金		69,727,674	
	(3) 未 払 費 用		135,160,967	

Ⅱ 工業用水道事業会計

(1) 事業の概況

本県の工業用水道事業は、苅田、大牟田、鞍手・宮田及び田川の四事業で、平成27年度上半期におけるそれぞれの事業の概要は次のとおりです。

① 苅田工業用水道事業

(イ) 施設の概要

この事業は、行橋市を貫流する二級河川今川下流に取水堰を設けて、最大取水量1日当たり90,000m³を取水し、そのうち1日当たり15,000m³を渇水期に備えて殿川ダム（有効貯水量1,150,000m³）に貯水し、残りの1日当たり75,000m³を苅田町内の企業に対して工業用水を供給するもので、現在宇部興産(株)苅田セメント工場ほか20社に対し、1日当たり29,540m³の供給を行っています。

(ロ) 給水の概要

平成27年度上半期における給水の実績は次のとおりです。

平成27年度上半期給水実績表

給水能力 75,000m³/日(単位:m³)

月 別	基本使用水量	超過使用水量	合 計
4	974,820	2,274	977,094
5	827,120	1,038	828,158
6	915,740	1,904	917,644
7	945,280	1,978	947,258
8	886,200	4,648	890,848
9	886,200	2,085	888,285
計	5,435,360	13,927	5,449,287

② 大牟田工業用水道事業

(イ) 施設の概要

この事業は、有明・大牟田地区新産業都市建設促進のための基盤事業の一環として計画されたもので、熊本県を流れる一級河川菊池川下流白石地点から1日当たり80,000m³を取水し、大牟田市内の企業に対し、工業用水を供給するもので、現在三井化学(株)大牟田工場ほか16社に対し、1日当たり69,300m³の供給を行っています。

(ロ) 給水の概要

平成27年度上半期における給水の実績は次のとおりです。

平成27年度上半期給水実績表

給水能力 74,400m³/日(単位:m³)

月 別	基本使用水量	超過使用水量	合 計
4	2,283,600	0	2,283,600
5	1,937,600	0	1,937,600
6	2,145,200	0	2,145,200
7	2,214,400	0	2,214,400
8	2,006,800	0	2,006,800
9	2,146,300	0	2,146,300
計	12,733,900	0	12,733,900

③ 鞍手・宮田工業用水道事業

(イ) 施設の概要

この事業は、地域振興整備公団から鞍手工業用水道及び宮田工業用水道の施設の譲渡を受け、平成15年度から事業開始したもので、鞍手町に所在する木月池及び浮州池並びに宮若市の犬鳴ダムを水源として、中間市、宮若市、遠賀町、鞍手町に立地する企業に対し、1日当たり30,350m³の工業用水を供給するもので、現在トヨタ自動車九州(株)ほか13社に対し、1日当たり10,560m³の供給を行っています。

(ロ) 給水の概要

平成27年度上半期における給水の実績は次のとおりです。

平成27年度上半期給水実績表

給水能力 30,350m³/日(単位:m³)

月別	基本使用水量	超過使用水量	合計
4	348,480	5,431	353,911
5	295,680	3,105	298,785
6	327,360	3,574	330,934
7	337,920	3,202	341,122
8	306,240	6,783	313,023
9	327,360	4,805	332,165
計	1,943,040	26,900	1,969,940

④ 田川工業用水道事業

(イ) 施設の概要

この事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から田川工業用水道の施設の譲渡を受け、平成26年4月から事業開始したもので、陣屋ダムを水源として、田川市、川崎町に立地する企業に対し、1日当たり10,000m³の工業用水を供給するもので、現在三好食品工業(株)ほか11社に対し、1日当たり6,280m³の供給を行っています。

(ロ) 給水の概要

平成27年度上半期における給水の実績は次のとおりです。

平成27年度上半期給水実績表

給水能力 10,000m³/日(単位:m³)

月別	基本使用水量	超過使用水量	合計
4	207,240	461	207,701
5	175,840	380	176,220
6	194,680	1,280	195,960
7	200,960	3,481	204,441
8	182,120	8,678	190,798
9	194,680	4,839	199,519
計	1,155,520	19,119	1,174,639

(2) 経理の状況

(イ) 経理の概要

平成27年度上半期における合計残高試算表は「別表1」、資金収支表は「別表2」のとおりです。

(ロ) 企業債

企業債の現在高は、4,347,147,847円です。

(ハ) 一時借入金

上半期における一時借入金はありません。

「別表1」

合計残高試算表

(平成27年9月30日)

(単位：円)

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
262,632,058	262,632,058	土地		
423,980,698	423,980,698	建物		
		建物減価償却累計額	113,879,387	113,879,387
8,550,487,236	8,550,487,236	構築物		
		構築物減価償却累計額	3,435,203,156	3,435,203,156
2,254,484,790	2,254,484,790	機械及び装置		
		機械装置減価償却累計額	1,172,286,035	1,172,286,035
4,830,086	4,830,086	車両運搬具		
		車両運搬具減価償却累計額	3,487,834	3,487,834
5,952,771	5,952,771	工具器具及び備品		
		工具器具備品減価償却累計額	3,501,182	3,501,182
6,020,995,440	6,020,995,440	共有設備		
		共有設備減価償却累計額	3,219,064,238	3,219,064,238
757,420,783	757,420,783	建設仮勘定		
39,194	39,194	その他の有形固定資産		
103,105,043	103,105,043	水利権		
14,661,088	14,661,088	施設利用権		
14,943,559,403	14,943,559,403	ダム使用权		
51,500	51,500	電話加入権		
2,146,605,707	3,006,117,722	現金預金	859,512,015	
	134,922,698	営業未収入金	134,922,698	
	180,130,598	営業外未収入金	180,130,598	
19,408,860	19,408,860	貯蔵品		
47,942,000	47,942,000	前払金		
29,848,128	29,848,128	前払費用		
10,567,390	10,582,618	仮払消費税	15,228	
		企業債(固定負債)	4,154,551,940	4,154,551,940
	5,021,724	退職給付引当金	192,927,550	187,905,826
	153,767,389	企業債(流動負債)	346,363,296	192,595,907
	250,533,329	未払金	250,533,329	
	49,263,444	未払費用	49,263,444	
	6,291,744	その他預り金	7,807,443	1,515,699
	11,057,000	賞与引当金	11,057,000	
	1,974,000	法定福利費引当金	1,974,000	
		修繕引当金	326,890,720	326,890,720
		仮受消費税	54,902,837	54,902,837
		長期前受金	16,142,743,219	16,142,743,219
4,983,885,889	4,983,885,889	長期前受金収益化累計額		
		資本金	8,071,070,246	8,071,070,246
		国庫補助金	100,843,550	100,843,550
		受贈財産評価額	150,651,427	150,651,427
		減債積立金	261,531,963	261,531,963
		建設改良積立金	163,696,860	163,696,860
		未処分利益剰余金	2,444,327,318	2,444,327,318
		給水収益	682,632,801	682,632,801
		営業雑収益	3,653,800	3,653,800
		過年度損益修正益	1,146,330	1,146,330
		雑収益	6,333,535	6,333,535
238,792,686	239,029,818	業務費	237,132	
40,478,856	40,906,485	一般管理費	427,629	
34,686,204	34,686,204	支払利息		
40,894,415,810	42,547,569,740	計	42,547,569,740	40,894,415,810

「別表2」

資 金 収 支 表

(平成27年9月30日)

(単位：円)

区 分	執 行 済 額	区 分	執 行 済 額
受 入 資 金	1,070,658,825	支 払 資 金	858,832,026
給 水 収 益	737,243,334	業 務 費	248,566,936
営 業 雑 収 益	3,946,104	一 般 管 理 費	40,726,576
受 取 利 息	0	支 払 利 息	34,686,204
雑 収 益	6,333,535	設 備 費	9,001,680
過 年 度 損 益 修 正 益	1,146,330	企 業 債	153,767,389
営 業 未 収 入 金	134,922,698	未 払 金	250,533,329
営 業 外 未 収 入 金	180,130,598	未 払 費 用	49,263,444
そ の 他 預 り 金	6,936,226	前 払 金	47,942,000
		そ の 他 預 り 金	6,291,744
		退 職 給 付 引 当 金 (取 崩)	5,021,724
		賞 与 引 当 金 (取 崩)	11,057,000
		法 定 福 利 費 引 当 金 (取 崩)	1,974,000
			211,826,799
収 支	収 支 差 引		1,934,778,908
	前 年 度 よ り の 繰 越 し		2,146,605,707
	翌 月 へ の 繰 越 し		

(3) 決算の概要

平成26年度福岡県工業用水道事業会計の決算の概要は、次のとおりで、損益計算書は「別表3」、剰余金計算書は「別表4」、剰余金処分計算書は「別表5」、貸借対照表は「別表6」のとおりです。

(収益的収入及び支出)

収 入	支 出
第1款 工業用水道事業収益 6,499,152,907 円	第1款 工業用水道事業費 5,980,169,696 円
第1項 営業収益 1,753,666,475 円	第1項 営業費用 5,850,898,496 円
第2項 営業外収益 4,739,813,432 円	第2項 営業外費用 116,806,860 円
第3項 特別利益 5,673,000 円	第3項 特別損失 12,464,340 円
	第4項 予備費 0 円

(資本的収入及び支出)

収 入	支 出
第1款 資本的収入 201,604,626 円	第1款 資本的支出 1,295,083,780 円
第1項 受託金 36,466,872 円	第1項 建設改良費 956,738,071 円
第2項 国庫補助金 163,571,014 円	第2項 企業債償還金 338,268,426 円
第3項 固定資産売却代金 1,566,740 円	第3項 予備費 0 円
	第4項 国庫補助金返納金 77,283 円

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,093,479,154円は、消費税資本的収支調整額 69,512,095円、減債積立金 338,268,426円、建設改良積立金 284,032,877円、過年度分損益勘定留保資金 401,665,756円で補填した。

「別表3」

平成26年度福岡県工業用水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,619,349,959		
	(2) 営業雑収益	<u>7,984,106</u>	1,627,334,065	
2	営業費用			
	(1) 業務費	544,922,404		
	(2) 一般管理費	134,563,067		
	(3) 減価償却費	719,093,570		
	(4) 資産減耗費	<u>34,537,488</u>	<u>1,433,116,529</u>	
	営業利益			194,217,536
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	4,068,821		
	(2) 固定資産売却益	95,590		
	(3) 過年度損益修正益	175,880		
	(4) 長期前受金戻入	313,487,705		
	(5) 雑収益	<u>35,026,427</u>	352,854,423	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	76,717,874		
	(2) 過年度損益修正損	133,406		
	(3) 雑支出	<u>14,014,159</u>	<u>90,865,439</u>	<u>261,988,984</u>
	経常利益			456,206,520
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>5,673,000</u>	5,673,000	
6	特別損失			
	(1) その他の特別損失	<u>12,464,340</u>	<u>12,464,340</u>	<u>△ 6,791,340</u>
	当年度純利益			449,415,180
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,994,912,138</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,444,327,318</u></u>

「別表4」

平成26年度福岡県工業用水道事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金						金				資本合計
	自己資本金	借入金	資本			剰余金			利益	剰余金		剰余金	
			国庫補助金	工事負担金	受贈財産評価額	受託金	資本剰余金合計	減積立金		建設改良積立金	未処分利益剰余金		
前年度末残高	8,067,663,179	4,839,183,662	9,896,063,093	5,463,339,124	1,537,532,969	713,232,046	17,610,167,232	527,491,576	134,144,505	385,894,045	1,047,530,126	31,564,544,199	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	72,308,813	313,585,232	△ 385,894,045	0	0	
条例第7条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	72,308,813	313,585,232	△ 385,894,045	0	0	
利益剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	72,308,813	313,585,232	△ 385,894,045	0	0	
処分後残高	8,067,663,179	4,839,183,662	9,896,063,093	5,463,339,124	1,537,532,969	713,232,046	17,610,167,232	599,800,389	447,729,737	0	1,047,530,126	31,564,544,199	
当年度変動額	3,407,067	△ 4,839,183,662	△ 9,795,219,543	△ 5,463,339,124	△ 1,386,881,542	△ 713,232,046	△ 17,358,672,255	△ 338,268,426	△ 284,032,877	2,444,327,318	1,822,026,015	△ 20,372,422,835	
制度改正による振替	0	△ 4,839,183,662	△ 9,795,142,260	△ 5,463,339,124	△ 1,386,719,812	△ 713,232,046	△ 17,358,433,242	0	0	1,372,610,835	1,372,610,835	△ 20,825,006,069	
受贈財産の受入・処分	0	0	0	0	△ 161,730	0	△ 161,730	0	0	0	0	△ 161,730	
資産の受入	3,407,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,407,067	
国庫補助金の返還・処分	0	0	△ 77,283	0	0	0	△ 77,283	0	0	0	0	△ 77,283	
減積立金の振替	0	0	0	0	0	0	0	△ 338,268,426	0	338,268,426	0	0	
建設改良積立金の振替	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 284,032,877	284,032,877	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,415,180	449,415,180	449,415,180	
当年度末残高	8,071,070,246	0	100,843,550	0	150,651,427	0	251,494,977	261,531,963	163,696,860	2,444,327,318	2,869,556,141	11,192,121,364	

「別表 5」

平成26年度福岡県工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	8,071,070,246	251,494,977	2,444,327,318
議会の議決による処分類	1,994,912,138	0	△ 1,994,912,138
資本金への組入	1,994,912,138	0	△ 1,994,912,138
条例第7条による処分類	0	0	△ 449,415,180
減債積立金の積立	0	0	△ 304,870,848
建設改良積立金の積立	0	0	△ 144,544,332
処分後残高	10,065,982,384	251,494,977	(繰越利益剰余金) 0

「別表 6」

平成26年度福岡県工業用水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

	資 産 の 部		
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		262,632,058	
ロ 建 物	423,980,698		
建物減価償却累計額	<u>113,879,387</u>	310,101,311	
ハ 構 築 物	8,548,509,476		
構築物減価償却累計額	<u>3,435,203,156</u>	5,113,306,320	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,254,184,790		
機械及び装置減価償却累計額	<u>1,172,286,035</u>	1,081,898,755	
ホ 車 両 運 搬 具	4,830,086		
車両運搬具減価償却累計額	<u>3,487,834</u>	1,342,252	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,952,771		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>3,501,182</u>	2,451,589	
ト 共 有 設 備	6,020,995,440		
共有設備減価償却累計額	<u>3,219,064,238</u>	2,801,931,202	
チ 建 設 仮 勘 定		751,242,283	
リ その他の有形固定資産		<u>39,194</u>	
有形固定資産合計			10,324,944,964
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 権		103,105,043	
ロ 施 設 利 用 権		14,661,088	
ハ ダ ム 使 用 権		14,943,559,403	
ニ 電 話 加 入 権		<u>51,500</u>	
無形固定資産合計			<u>15,061,377,034</u>
固定資産合計			25,386,321,998
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,934,778,908	
(2) 営 業 未 収 入 金		134,922,698	
(3) 営 業 外 未 収 入 金		180,130,598	
(4) 前 払 費 用		29,848,128	
(5) 貯 蔵 品		<u>19,408,860</u>	
流動資産合計			<u>2,299,089,192</u>
資 産 合 計			<u>27,685,411,190</u>

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債		4,154,551,940	
	(2) 引 当 金			
	イ 退 職 給 付 引 当 金	192,927,550	192,927,550	
	固 定 負 債 合 計			4,347,479,490
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債		346,363,296	
	(2) 未 払 金		250,533,329	
	(3) 未 払 費 用 金		49,263,444	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	11,057,000		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,974,000		
	ハ 修 繕 引 当 金	326,890,720	339,921,720	
	(5) そ の 他 預 り 金		871,217	
	流 動 負 債 合 計			986,953,006
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		16,142,743,219	
	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		4,983,885,889	
	繰 延 収 益 合 計			11,158,857,330
	負 債 合 計			16,493,289,826
		資 本 の 部		
6	資 本 金			8,071,070,246
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	100,843,550		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	150,651,427		
	資 本 剰 余 金 合 計		251,494,977	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	261,531,963		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	163,696,860		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,444,327,318		
	利 益 剰 余 金 合 計		2,869,556,141	
	剰 余 金 合 計			3,121,051,118
	資 本 合 計			11,192,121,364
	負 債 資 本 合 計			27,685,411,190

(4) 予算の概要

平成27年度福岡県工業用水道事業会計の予算の概要は、前回（第132回）説明したとおりです。

Ⅲ 工業用地造成事業会計

(1) 事業の概況

本県の工業用地造成事業は、従来臨海部のみであったものを、平成4年度から内陸部においても実施しています。

現在までに、臨海部については、小波瀬地区臨海工業用地造成事業、白石地区臨海工業用地造成事業及び2号地地区臨海工業用地造成事業（いずれも京都郡荊田町）の3事業を、内陸部については、豊前東部地区内陸部工業用地造成事業（豊前市）、前原I C南地区内陸部工業用地造成事業（糸島市）及び磯光地区内陸部工業用地造成事業（宮若市）の3事業を実施してきました。

このうち小波瀬地区、2号地地区、豊前東部地区及び白石地区の4事業については、既に工業用地を完売しています。また、磯光地区については平成20年7月に、前原I C南地区については平成23年9月に工業用地が完成し、現在分譲を行っています。

それぞれの事業の概要は次のとおりです。

① 小波瀬地区臨海工業用地造成事業

昭和51年度に完成した埋立面積約2,026千㎡のうち、道路・その他の公共用地を除く約1,827千㎡を、日産自動車(株)外20社に全て売却しています。

② 白石地区臨海工業用地造成事業

小波瀬地区臨海工業用地の背後地約473千㎡を、小波瀬地区と一体として開発整備したもので、道路・その他の公共用地を除く約346千㎡を、日産自動車(株)外4社等に全て売却しています。

③ 2号地地区臨海工業用地造成事業

昭和62年度に完成した埋立面積約1,662千㎡のうち、道路・その他の公共用地を除く工業用地、公共埠頭用地等約1,310千㎡及び岸壁900mを、日産自動車(株)外19社及び福岡県港湾管理者に全て売却しています。

④ 豊前東部地区内陸部工業用地造成事業

平成7年度に完成した造成面積約234千㎡のうち、道路・その他の公共用地を除く約189千㎡を、平成18年度末をもってフレゼニウス メディカル ケア ジャパン(株)外6社に全て売却しています。

⑤ 前原I C南地区内陸部工業用地造成事業

前原I Cの南側において、約164千㎡を九州大学の研究成果を利用した研究・開発を行う研究機関等の受け皿となる用地として開発整備したもので、平成23年9月に完成した工業用地約78千㎡のうち約14千㎡を(公財)水素エネルギー製品研究試験センターに売却し、約8千㎡を(公財)福岡県産業・科学技術振興財団に貸付し、約56千㎡の分譲を行っています。

⑥ 磯光地区内陸部工業用地造成事業

宮若市において、約248千㎡を内陸型工業用地として開発整備したもので、平成20年7月に完成した工業用地約189千㎡のうち、約55千㎡をエイリン開発(株)外1社に売却し、約134千㎡の分譲を行っています。

(2) 経理の状況

(イ) 経理の概要

平成27年度上半期における合計残高試算表は「別表1」、資金収支表は「別表2」のとおりです。

(ロ) 一時借入金

上半期における一時借入金はありません。

「別表1」

合計残高試算表

(平成27年9月30日)

(単位：円)

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
40,300	40,300	無形固定資産		
2,609,001,303	2,609,001,303	完成土地		
		未成土地		
		未成土地収入		
691,671,182	3,436,048,020	現金預金	2,744,376,838	
125,078,400	125,078,400	営業未収入金		
	2,034	営業外未収入金	2,034	
2,200,000	5,200,000	前払金	3,000,000	
	840,221	退職給付引当金	113,613,477	112,773,256
		その他の固定負債	19,417,320	19,417,320
	2,400,000,000	他会計借入金	4,100,000,000	1,700,000,000
		未払金		
	13,465,414	未払費用	13,465,414	
		前受金		
	1,496,000	賞与引当金	1,496,000	
	268,000	法定福利費引当金	268,000	
	1,556,243	預り金	1,648,443	92,200
		資本金	2,329,172,802	2,329,172,802
1,464,333,329	1,464,333,329	土地造成積立金	736,229,721	736,229,721
		未処理欠損金		
		土地売却収益		
		営業雑収益	15,499,902	15,499,902
		受取利息		
		雑収益	3,690,273	3,690,273
		過年度損益修正益		
9,653,040	9,653,040	土地売却原価		
14,896,605	14,896,605	維持管理費		
		一般管理費		
1,315	1,315	支払利息		
4,916,875,474	10,081,880,224	計	10,081,880,224	4,916,875,474

「別表2」

資金収支表

(平成27年9月30日)

(単位：円)

区 分	執行済額	区 分	執行済額
受入資金	1,720,727,742	支払資金	2,444,376,838
預り金	1,535,533	未払費用	13,465,414
他会計借入金	1,700,000,000	預り金	1,556,243
土地売却収益		他会計借入金	2,400,000,000
営業雑収益	15,499,902	維持管理費	6,653,040
受取利息		一般管理費	14,896,605
雑収益	3,690,273	支払利息	1,315
営業外未収入金	2,034	前払金	5,200,000
		退職給付引当金	840,221
		賞与引当金	1,496,000
		法定福利費引当金	268,000
収 支	収 支 差 引		△ 723,649,096
	前年度よりの繰越し		1,415,320,278
	翌月への繰越し		691,671,182

(3) 決算の概要

平成26年度福岡県工業用地造成事業会計の決算の概要は次のとおりで、損益計算書は「別表3」、剰余金計算書は「別表4」、欠損金処理計算書は「別表5」、貸借対照表は「別表6」のとおりです。

(収益的収入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 造成事業収益	753,323,373 円	第1款 造成事業費	1,232,567,363 円
第1項 営業収益	401,291,378 円	第1項 営業費用	728,567,605 円
第2項 営業外収益	23,752,423 円	第2項 営業外費用	481,315 円
第3項 特別利益	328,279,572 円	第3項 特別損失	503,518,443 円

(資本的収入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	2,400,000,000 円	第1款 資本的支出	2,400,000,000 円
第1項 他会計借入金	2,400,000,000 円	第1項 他会計借入金償還金	2,400,000,000 円

「別表3」 平成26年度福岡県工業用地造成事業損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 土地売却収益	380,000,228		
	(2) 営業雑収益	21,291,150	401,291,378	
2	営業費用			
	(1) 土地売却原価	629,430,936		
	(2) 維持管理費	47,796,875		
	(3) 一般管理費	51,339,794	728,567,605	
	営業損失			327,276,227
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	603,605		
	(2) 過年度損益修正益	420		
	(3) 雑収益	23,148,398	23,752,423	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	481,315	481,315	23,271,108
	経常損失			304,005,119
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	328,279,572	328,279,572	
6	特別損失			
	(1) その他の特別損失	503,518,443	503,518,443	△ 175,238,871
	当年度純損失			479,243,990
	前年度繰越欠損金			985,089,339
	当年度未処理欠損金			1,464,333,329

「別表 4」

平成26年度福岡県工業用地造成事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金				資 本 合 計	
	自 資 本 金	借 資 本 金	資 本 剰 余 金		剰 余 金			
			受贈財産 評価額	資本剰余 金合計	土地造成 積立金	利益 未欠		処 理 損 金
前年度末残高	2,329,172,802	2,400,000,000	0	0	736,229,721	△ 985,089,339	△ 248,859,618	4,480,313,184
処分後残高	2,329,172,802	2,400,000,000	0	0	736,229,721	△ 985,089,339 (繰越欠損金)	△ 248,859,618	4,480,313,184
当年度変動額	0	△ 2,400,000,000	0	0	0	△ 479,243,990	△ 479,243,990	△ 2,879,243,990
制度改正による振替	0	△ 2,400,000,000	0	0	0	0	0	△ 2,400,000,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	△ 479,243,990	△ 479,243,990	△ 479,243,990
当年度末残高	2,329,172,802	0	0	0	736,229,721	△ 1,464,333,329 (当年度未処理欠損金)	△ 728,103,608	1,601,069,194

「別表5」 平成26年度福岡県工業用地造成事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資 剩 余 本 金	未 欠 処 損 理 金
当年度末残高	2,329,172,802	0	△ 1,464,333,329
処分後残高	2,329,172,802	0	(繰越欠損金) △ 1,464,333,329

「別表6」 平成26年度福岡県工業用地造成事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

	資 産 の 部		
1 固定資産			
(1) 無形固定資産			
イ 電話加入権	40,300		
無形固定資産合計	<u>40,300</u>	40,300	
固定資産合計			40,300
2 造成土地			
(1) 完成土地		2,609,001,303	
造成土地合計		<u>2,609,001,303</u>	2,609,001,303
3 流動資産			
(1) 現金預金		1,415,320,278	
(2) 営業未収金		125,078,400	
(3) 営業外未収金		<u>2,034</u>	
流動資産合計			<u>1,540,400,712</u>
資産合計			<u><u>4,149,442,315</u></u>
	負 債 の 部		
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	113,613,477	113,613,477	
(2) その他の固定負債			
イ 長期預り金	<u>19,417,320</u>	<u>19,417,320</u>	
固定負債合計			133,030,797
5 流動負債			
(1) 他会計借入金		2,400,000,000	
(2) 未払費用		13,465,414	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,496,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>268,000</u>	<u>1,764,000</u>	
(4) 預り金		<u>112,910</u>	
流動負債合計			<u>2,415,342,324</u>
負債合計			<u>2,548,373,121</u>

		資 本 の 部		
6	資 本 金			2,329,172,802
7	剰 余 金			
	(1) 利 益 剰 余 金			
	イ 土 地 造 成 積 立 金	736,229,721		
	ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>1,464,333,329</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 728,103,608</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 728,103,608</u>
	資 本 合 計			<u>1,601,069,194</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>4,149,442,315</u></u>

(4) 予算の概要

平成27年度福岡県工業用地造成事業会計の予算の概要は、前回（第132回）説明したとおりです。

IV 病院事業会計

(1) 事業の概要

地方公営企業法の財務に関する規定の適用を受け、精神医療センター太宰府病院を運営しています。

なお、精神医療センター太宰府病院は平成17年4月より公設民営化しています。

(イ) 施設の状況等

(平成27年9月30日現在)

病 院 名	所 在 地	開設年月日	病 床 数				職員数
			一般	結核	精神	計	
精神医療センター 太宰府病院	太宰府市五条3丁目	昭和6. 11. 25			300	300	

(ロ) 患者の利用状況

(平成27年4月1日から9月30日まで)

区 分	利 用 状 況
病 床 数 (床)	300
入 院 延 患 者 数 (人)	48,103
外 来 延 患 者 数 (人)	19,022
延 患 者 数 計 (人)	67,125
病 床 利 用 率 (%)	87.6

(2) 経理の状況

(イ) 経理の概要

平成27年度上半期における合計残高試算表は「別表1」、資金収支表は「別表2」のとおりです。

(ロ) 企業債

企業債の現在高は、5,173,399,459円です。

(ハ) 一時借入金

上半期における一時借入金はありません。

「別表1」

合計残高試算表

(平成27年9月30日)

(単位：円)

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
405,491,014	405,491,014	土 地		
7,988,395,079	7,988,395,079	建 物		
352,305,916	352,305,916	構 築 物		
319,218,241	319,218,241	器 械 備 品		
8,192,000	8,192,000	車 両		
		減 価 償 却 累 計 額	5,062,744,469	5,062,744,469
844,936	844,936	電 話 加 入 権		
776,443,561	3,261,503,683	預 金	2,485,060,122	
447,796,491	1,524,458,407	医 業 未 収 金	1,076,661,916	
474,084	776,280	医 業 外 未 収 金	302,196	
5,600	5,600	そ の 他 未 収 金		
		貸 倒 引 当 金	43,219,851	43,219,851
950,000	1,900,000	前 払 金	950,000	
538,251	541,331	仮払消費税及び地方消費税	3,080	
1,000,000	1,000,000	そ の 他 流 動 資 産		
		企 業 債 (固 定 負 債)	5,013,470,348	5,013,470,348
		退 職 給 付 引 当 金	22,814,717	22,814,717
	316,604,904	企 業 債 (流 動 負 債)	476,534,015	159,929,111
	5,715,216	医 業 未 払 金	5,715,216	
	794,600	医 業 外 未 払 金	794,600	
		そ の 他 未 払 金	1,350,000	1,350,000
	728,568	職 員 預 り 金	804,008	75,440
	1,134,000	そ の 他 預 り 金	3,134,000	2,000,000
	1,129,664	賞 与 引 当 金	1,129,664	
	196,686	法 定 福 利 費 引 当 金	196,686	
		仮受消費税及び地方消費税	1,101,668	1,101,668
	536,220	そ の 他 流 動 負 債	536,220	
		長 期 前 受 金	1,058,289,756	1,058,289,756
679,410,631	679,410,631	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		
		資 本 金	1,198,745,643	1,198,745,643
		資 本 剰 余 金	918,045,477	918,045,477
2,297,521,084	6,927,611,352	繰 越 欠 損 金	4,630,090,268	
	1,048,589	医 業 収 益	1,059,597,219	1,058,548,630
	53,079	医 業 外 収 益	4,152,782	4,099,703
		特 別 利 益		
1,211,131,895	2,415,311,816	医 業 費 用	1,204,179,921	
54,629,831	109,259,662	医 業 外 費 用	54,629,831	
86,199	86,199	特 別 損 失		
14,544,434,813	24,324,253,673	計	24,324,253,673	14,544,434,813

「別表2」

資 金 収 支 表

(平成27年9月30日)

(単位：円)

区 分	執 行 済 額	区 分	執 行 済 額
受 入 資 金	1,207,699,466	支 払 資 金	1,428,779,784
病 院 事 業 収 益	762,482,795	病 院 事 業 費	1,267,171,560
前 年 度 未 収 金	334,273,231	前 年 度 未 払 金	258,052
一 般 会 計 負 担 金	108,868,000	建 設 改 良 費	950,000
預 り 金	2,075,440	企 業 債 償 還 金	158,302,452
		預 り 金	2,097,720
			△ 221,080,318
収 支		収 支 差 引	
		前 年 度 よ り の 繰 越 し	997,523,879
		翌 月 へ の 繰 越 し	776,443,561

(3) 決算の概要

平成26年度福岡県病院事業会計の決算の概要は、次のとおりで、損益計算書は「別表3」、剰余金計算書は「別表4」、欠損金処理計算書は「別表5」、貸借対照表は「別表6」のとおりです。

(収益的収入及び支出)

収 入	支 出
第1款 病院事業収益	第1款 病院事業費
2,591,297,484円	2,557,115,042円
第1項 医業収益	第1項 医業費用
2,096,450,956円	2,435,704,471円
第2項 医業外収益	第2項 医業外費用
471,377,397円	117,735,793円
第3項 特別利益	第3項 特別損失
23,469,131円	3,674,778円
	第4項 予備費
	0円

(資本的収入及び支出)

収 入	支 出
第1款 資本的収入	第1款 資本的支出
207,861,000円	354,047,148円
第1項 負担金	第1項 建設改良費
207,861,000円	42,256,080円
	第2項 企業債償還金
	311,791,068円

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額146,186,148円は、過年度分損益勘定留保資金146,186,148円で補填した。

「別表3」

平成26年度福岡県病院事業損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	1,781,504,999		
(2)	外来収益	288,802,825		
(3)	その他医業収益	<u>23,945,761</u>	2,094,253,585	
2	医業費用			
(1)	給与費用	42,261,046		
(2)	経費	2,073,393,793		
(3)	減価償却費	316,061,034		
(4)	資産減耗費	<u>1,395,957</u>	<u>2,433,111,830</u>	
	医業損失			338,858,245
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	266,351		
(2)	補助金等収益	268,709,000		
(3)	長期前受金戻入	200,308,869		
(4)	その他医業外収益	<u>1,974,498</u>	471,258,718	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	114,073,498		
(2)	雑損失	<u>4,564,571</u>	<u>118,638,069</u>	<u>352,620,649</u>
	経常利益			13,762,404
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1,038,486		
(2)	その他特別利益	<u>22,430,645</u>	23,469,131	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	2,371,341		
(2)	その他特別損失	<u>1,303,437</u>	<u>3,674,778</u>	<u>19,794,353</u>
	当年度純利益			33,556,757
	前年度繰越欠損金			4,540,744,034
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,209,666,193</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>2,297,521,084</u></u>

「別表 4」

平成26年度福岡県病院事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金						金			資 本 合 計
	自 資 本 金	借 入 資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金 合 計			
			受贈財産 評価額	補助金	一般会計 負担金	その他資本 剰余金	資本剰余 金合計	未処 理 損 金		剰 余 金		
前年度末残高	1,198,745,643	5,643,492,979	27,843,778	1,622,543,450	2,219,666,198	2,552,000	3,872,605,426	△ 4,540,744,034	△ 4,540,744,034	6,174,100,014		
処分後残高	1,198,745,643	5,643,492,979	27,843,778	1,622,543,450	2,219,666,198	2,552,000	3,872,605,426	△ 4,540,744,034	△ 4,540,744,034	6,174,100,014		
当年度変動額	0	△ 5,643,492,979	△ 17,578,756	△ 727,315,000	△ 2,209,666,193	0	△ 2,954,559,949	2,243,222,950	2,243,222,950	△ 6,354,829,978		
制度改正による振替	0	△ 5,643,492,979	△ 17,578,756	△ 727,315,000	△ 2,209,666,193	0	△ 2,954,559,949	2,209,666,193	2,209,666,193	△ 6,388,386,735		
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	33,556,757	33,556,757	33,556,757		
当年度末残高	1,198,745,643	0	10,265,022	895,228,450	10,000,005	2,552,000	918,045,477	△ 2,297,521,084	△ 2,297,521,084	△ 180,729,964		

「別表5」

平成26年度福岡県病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 余 本 金 剩	未 処 理 金 欠 損
当年度末残高	1, 198, 745, 643	918, 045, 477	△ 2, 297, 521, 084
処分後残高	1, 198, 745, 643	918, 045, 477	(繰越欠損金) △ 2, 297, 521, 084

「別表6」

平成26年度福岡県病院事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		405, 491, 014	
	ロ 建 物	7, 988, 395, 079		
	建物減価償却累計額	<u>4, 532, 056, 955</u>	3, 456, 338, 124	
	ハ 構 築 物	352, 305, 916		
	構築物減価償却累計額	<u>305, 398, 905</u>	46, 907, 011	
	ニ 器 械 備 品	317, 968, 241		
	器械備品減価償却累計額	<u>217, 506, 209</u>	100, 462, 032	
	ホ 車 両	8, 192, 000		
	車両減価償却累計額	<u>7, 782, 400</u>	409, 600	
	有形固定資産合計			4, 009, 607, 781
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		844, 936	
	無形固定資産合計			<u>844, 936</u>
	固定資産合計			<u>4, 010, 452, 717</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		997, 523, 879	
	(2) 未 収 金		485, 835, 026	
	(3) 貸 倒 引 当 金		△ 43, 219, 851	
	(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>1, 000, 000</u>	
	流動資産合計			<u>1, 441, 139, 054</u>
	資 産 合 計			<u>5, 451, 591, 771</u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債		5, 013, 470, 348	
	(2) 退 職 給 付 引 当 金		<u>22, 814, 717</u>	
	固定負債合計			5, 036, 285, 065
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債		318, 231, 563	
	(2) 未 払 金		1, 036, 912	
	(3) 預 り 金		2, 097, 720	
	(4) 賞 与 引 当 金		1, 129, 664	
	(5) 法 定 福 利 費 引 当 金		<u>196, 686</u>	
	流動負債合計			322, 692, 545

5	繰延収益			
(1)	長期前受金	952,754,756		
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 679,410,631</u>		
	繰延収益合計			<u>273,344,125</u>
	負債合計			<u>5,632,321,735</u>
資 本 の 部				
6	資本金			1,198,745,643
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	10,265,022		
ロ	補助金	895,228,450		
ハ	一般会計負担金	10,000,005		
ニ	その他資本剰余金	<u>2,552,000</u>		
	資本剰余金合計		918,045,477	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処理欠損金	<u>2,297,521,084</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 2,297,521,084</u>	
	剰余金合計			<u>△ 1,379,475,607</u>
	資本合計			<u>△ 180,729,964</u>
	負債資本合計			<u><u>5,451,591,771</u></u>

(4) 予算の概要

平成27年度福岡県病院事業会計の予算の概要は、前回（第132回）説明したとおりです。