

# 病院事業特別会計貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	1,116,415,338	1,107,049,782	9,365,556
現 金	16,288,685	17,205,954	△ 917,269
預 金	1,100,126,653	1,089,843,828	10,282,825
未 収 金	6,291,877,963	5,796,335,111	495,542,852
貯 蔵 品	542,742,620	508,878,976	33,863,644
医 療 薬 品	241,922,140	226,173,743	15,748,397
医 療 材 料	246,255,707	246,720,417	△ 464,710
給 食 材 料	5,520,062	5,284,448	235,614
消 耗 品	25,217,980	25,673,622	△ 455,642
そ の 他 貯 蔵 品	23,826,731	5,026,746	18,799,985
そ の 他 流 動 資 産	2,181,600	503,000	1,678,600
前 払 金	2,181,600	503,000	1,678,600
貸 倒 引 当 金	△ 86,224,660	△ 80,042,581	△ 6,182,079
流 動 資 産 合 計	7,866,992,861	7,332,724,288	534,268,573
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	469,818,280	385,638,180	84,180,100
什 器 備 品	56,470,251	56,470,251	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 41,870,638	△ 37,313,214	△ 4,557,424
	14,599,613	19,157,037	△ 4,557,424
敷 金	378,000	378,000	0
特 定 資 産 合 計	484,795,893	405,173,217	79,622,676
(3) そ の 他 固 定 資 産			
構 築 物	35,636,633	35,106,633	530,000
建 物	141,158,856	134,195,131	6,963,725
什 器 備 品	2,316,026,919	2,101,446,382	214,580,537
有 形 リ ー ス 資 産	505,979,657	388,074,175	117,905,482
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,693,651,252	△ 1,477,410,565	△ 216,240,687
	1,305,150,813	1,181,411,756	123,739,057
ソ フ ト ウ ェ ア	98,591,036	103,072,688	△ 4,481,652
敷 金	1,308,000	636,000	672,000
無 形 リ ー ス 資 産	5,665,347	0	5,665,347
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,410,715,196	1,285,120,444	125,594,752
固 定 資 産 合 計	1,895,511,089	1,690,293,661	205,217,428
資 産 合 計	9,762,503,950	9,023,017,949	739,486,001

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,875,228,652	3,729,374,394	145,854,258
短期リース債務	98,519,547	74,697,738	23,821,809
都補助金返還金	1,294,446,470	431,189,323	863,257,147
賞与引当金	1,290,049,631	922,340,218	367,709,413
その他流動負債	2,698,358,722	3,300,051,555	△ 601,692,833
前受金	9,976	24,940	△ 14,964
預り金	149,460,746	153,531,615	△ 4,070,869
一般会計借入金	2,548,888,000	3,146,495,000	△ 597,607,000
流動負債合計	9,256,603,022	8,457,653,228	798,949,794
2 固定負債			
長期リース債務	257,221,322	239,811,039	17,410,283
退職給付引当金	3,659,222,037	3,130,851,349	528,370,688
固定負債合計	3,916,443,359	3,370,662,388	545,780,971
負債合計	13,173,046,381	11,828,315,616	1,344,730,765
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	2,773,096	3,292,846	△ 519,750
都補助金	165,500	342,916	△ 177,416
寄附金	3,393,106	5,185,876	△ 1,792,770
指定正味財産合計	6,331,702	8,821,638	△ 2,489,936
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,331,702)	(8,821,638)	△ 2,489,936
2 一般正味財産	△ 3,416,874,133	△ 2,814,119,305	△ 602,754,828
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(8,645,911)	(10,713,399)	△ 2,067,488
正味財産合計	△ 3,410,542,431	△ 2,805,297,667	△ 605,244,764
負債及び正味財産合計	9,762,503,950	9,023,017,949	739,486,001

病院事業特別会計貸借対照表 内部取引消去内訳

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	東 部 地 域 病 院	多 摩 南 部 地 域 病 院	大 久 保 病 院	多 摩 北 部 医 療 セ ン タ ー	荏 原 病 院	豊 島 病 院	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資 産 の 部								
1 流 動 資 産								
現 金 預 金	221,860,676	47,880,326	172,575,767	314,455,326	188,984,668	170,658,575	0	1,116,415,338
現 金	2,536,696	1,745,640	2,244,167	1,321,410	4,334,720	4,106,052	0	16,288,685
預 金	219,323,980	46,134,686	170,331,600	313,133,916	184,649,948	166,552,523	0	1,100,126,653
未 貯 取 蔵 品	965,959,716	776,406,538	998,405,760	864,343,070	1,435,452,715	1,255,521,248	△ 4,211,084	6,291,877,963
医 療 薬 品	85,275,980	82,101,011	96,697,792	74,858,067	90,837,394	112,972,376	0	542,742,620
医 療 材 料	20,493,837	37,277,045	39,405,090	29,389,113	56,355,806	59,001,249	0	241,922,140
給 食 材 料	54,163,382	36,720,211	49,629,347	39,418,815	19,850,838	46,473,114	0	246,255,707
消 耗 品	842,648	893,600	613,584	676,448	1,284,878	1,208,904	0	5,520,062
そ の 他 貯 蔵 品	4,640,985	2,165,721	6,501,970	2,823,023	7,234,448	1,851,833	0	25,217,980
そ の 他 流 動 資 産	5,135,128	5,044,434	547,801	2,550,668	6,111,424	4,437,276	0	23,826,731
前 払 金	0	120,000	0	120,000	982,600	959,000	0	2,181,600
貸 倒 引 当 金	0	120,000	0	120,000	982,600	959,000	0	2,181,600
流 動 資 産 合 計	△ 6,878,079	△ 6,659,566	△ 29,740,852	△ 5,441,548	△ 22,382,001	△ 15,122,614	0	△ 86,224,660
2 固 定 資 産	1,266,218,293	899,848,309	1,237,938,467	1,248,334,915	1,693,875,376	1,524,988,585	△ 4,211,084	7,866,992,861
(1) 基 本 財 産								
基 本 財 産 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特 定 資 産								
退 職 給 付 引 当 資 産	159,602,240	127,306,300	67,318,300	53,487,440	49,229,000	12,875,000	0	469,818,280
什 器 備 品	3,226,450	32,231,212	16,513,438	2,300,024	1,869,698	329,429	0	56,470,251
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,918,747	△ 30,355,948	△ 6,244,236	△ 1,566,847	△ 702,505	△ 82,355	0	△ 41,870,638
敷 金	307,703	1,875,264	10,269,202	733,177	1,167,193	247,074	0	14,599,613
特 定 資 産 合 計	0	0	0	0	378,000	0	0	378,000
(3) そ の 他 固 定 資 産	159,909,943	129,181,564	77,587,502	54,220,617	50,774,193	13,122,074	0	484,795,893
構 築 物	4,796,633	600,000	400,000	530,000	29,310,000	0	0	35,636,633
建 物	29,720,081	8,770,468	40,101,756	1,880,000	53,935,119	6,751,432	0	141,158,856
什 器 備 品	835,482,591	507,639,516	326,649,832	371,877,422	183,305,431	91,072,127	0	2,316,026,919
有 形 リ ー ス 資 産	12,258,400	7,930,095	368,727,550	3,700,000	14,150,000	99,213,612	0	505,979,657
減 価 償 却 累 計 額	△ 713,529,157	△ 408,871,496	△ 309,509,604	△ 125,791,534	△ 121,479,051	△ 14,470,410	0	△ 1,693,651,252
ソ フ ト ウ ェ ア	168,728,548	116,068,583	426,369,534	252,195,888	159,221,499	182,566,761	0	1,305,150,813
敷 金	6,174,618	27,007,756	1,595,251	35,104,003	23,726,390	4,983,018	0	98,591,036
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	0	1,308,000	0	0	1,308,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	5,665,347	0	0	0	0	0	5,665,347
固 定 資 産 合 計	174,903,166	148,741,686	427,964,785	287,299,891	184,255,889	187,549,779	0	1,410,715,196
資 産 合 計	334,813,109	277,923,250	505,552,287	341,520,508	235,030,082	200,671,853	0	1,895,511,089
資 産 合 計	1,601,031,402	1,177,771,559	1,743,490,754	1,589,855,423	1,928,905,458	1,725,660,438	△ 4,211,084	9,762,503,950

(単位:円)

科 目	東 部 地 域 病 院	多 摩 南 部 地 域 病 院	大 久 保 病 院	多 摩 北 部 医 療 セ ン タ ー	荏 原 病 院	豊 島 病 院	内 部 取 引 消 去	合 計
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金	589,548,273	548,690,885	597,257,310	562,892,214	886,789,768	694,261,286	△ 4,211,084	3,875,228,652
短期リース債務	2,578,248	1,855,904	72,074,994	889,185	2,720,375	18,400,841	0	98,519,547
都補助金返還金	67,580,365	344,363,813	159,815,957	203,386,208	277,005,929	242,294,198	0	1,294,446,470
賞与引当金	187,711,220	165,270,423	195,503,777	203,411,398	275,322,352	262,830,461	0	1,290,049,631
その他流動負債	475,785,943	26,436,140	531,149,777	508,969,467	552,461,680	603,555,715	0	2,698,358,722
前受金	0	0	0	9,976	0	0	0	9,976
預り金	21,044,943	16,913,140	20,525,777	24,959,491	32,461,680	33,555,715	0	149,460,746
一般会計借入金	454,741,000	9,523,000	510,624,000	484,000,000	520,000,000	570,000,000	0	2,548,888,000
流動負債合計	1,323,204,049	1,086,617,165	1,555,801,815	1,479,548,472	1,994,300,104	1,821,342,501	△ 4,211,084	9,256,603,022
2 固定負債								
長期リース債務	3,330,363	6,872,572	153,894,677	2,189,812	7,772,725	83,161,173	0	257,221,322
退職給付引当金	1,185,026,119	988,993,389	573,683,904	476,818,941	392,706,035	41,993,649	0	3,659,222,037
固定負債合計	1,188,356,482	995,865,961	727,578,581	479,008,753	400,478,760	125,154,822	0	3,916,443,359
負債合計	2,511,560,531	2,082,483,126	2,283,380,396	1,958,557,225	2,394,778,864	1,946,497,323	△ 4,211,084	13,173,046,381
III 正味財産の部								
1 指定正味財産								
国庫補助金	0	252,002	2,521,094	0	0	0	0	2,773,096
都補助金	72,500	93,000	0	0	0	0	0	165,500
寄附金	235,203	831,595	928,681	176,793	1,220,834	0	0	3,393,106
指定正味財産合計	307,703	1,176,597	3,449,775	176,793	1,220,834	0	0	6,331,702
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(307,703)	(1,176,597)	(3,449,775)	(176,793)	(1,220,834)	(0)	(0)	(6,331,702)
2 一般正味財産	△ 910,836,832	△ 905,888,164	△ 543,339,417	△ 368,878,595	△ 467,094,240	△ 220,836,885	0	△ 3,416,874,133
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(698,667)	(6,819,427)	(556,384)	(324,359)	(247,074)	(0)	(8,645,911)
正味財産合計	△ 910,529,129	△ 904,711,567	△ 539,889,642	△ 368,701,802	△ 465,873,406	△ 220,836,885	0	△ 3,410,542,431
負債及び正味財産合計	1,601,031,402	1,177,771,559	1,743,490,754	1,589,855,423	1,928,905,458	1,725,660,438	△ 4,211,084	9,762,503,950

# 病院事業特別会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から  
平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
医 業 収 益			
診療収益	34,670,812,720	31,649,361,975	3,021,450,745
その他医業収益	1,031,198,478	918,978,250	112,220,228
医 業 外 収 益			
繰 入 金	7,083,268,287	8,927,344,523	△ 1,844,076,236
その他医業外収益	204,699,359	191,678,725	13,020,634
雑 収 益	19,334,670	13,394,115	5,940,555
補 助 金			
都補助金	177,416	494,514	△ 317,098
国庫補助金	519,750	519,749	1
寄 附 金			
寄 附 金	1,792,770	2,124,868	△ 332,098
経 常 収 益 計	43,011,803,450	41,703,896,719	1,307,906,731
(2) 経常費用			
医 業 費 用			
給 与 費	23,840,908,916	22,799,121,249	1,041,787,667
材 料 費	8,377,487,312	8,160,748,928	216,738,384
経 費	5,309,098,088	5,173,900,111	135,197,977
委 託 料	5,845,096,616	5,744,748,492	100,348,124
資産減耗費	14,501,648	10,976,478	3,525,170
研究研修費	221,257,097	213,246,409	8,010,688
医 業 外 費 用			
支払利息	4,544,012	4,729,198	△ 185,186
その他医業外費用	0	170,000	△ 170,000
経 常 費 用 計	43,612,893,689	42,107,640,865	1,505,252,824
当期経常増減額	△ 601,090,239	△ 403,744,146	△ 197,346,093
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	946,584	0	946,584
特 別 収 益			
特別収益	38,900	52,713,329	△ 52,674,429
経 常 外 収 益 計	985,484	52,713,329	△ 51,727,845
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	2,650,073	1,515,968	1,134,105
ソフトウェア除却損	0	5,624,752	△ 5,624,752
特 別 損 失			
特別損失	0	14,681,620	△ 14,681,620
経 常 外 費 用 計	2,650,073	21,822,340	△ 19,172,267
当期経常外増減額	△ 1,664,589	30,890,989	△ 32,555,578
当期一般正味財産増減額	△ 602,754,828	△ 372,853,157	△ 229,901,671
一般正味財産期首残高	△ 2,814,119,305	△ 2,441,266,148	△ 372,853,157
一般正味財産期末残高	△ 3,416,874,133	△ 2,814,119,305	△ 602,754,828
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,489,936	△ 3,139,131	649,195
当期指定正味財産増減額	△ 2,489,936	△ 3,139,131	649,195
指定正味財産期首残高	8,821,638	11,960,769	△ 3,139,131
指定正味財産期末残高	6,331,702	8,821,638	△ 2,489,936
III 正味財産期末残高	△ 3,410,542,431	△ 2,805,297,667	△ 605,244,764

# 病院事業特別会計正味財産増減計算書 内部取引内訳

平成22年4月1日から  
平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	東部 地域病院	多摩南部 地域病院	大久保 病院	多摩北部 医療センター	荏原病院	豊島病院	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
医業収益								
診療収益	5,797,967,076	4,652,379,505	5,299,889,244	5,034,463,482	7,349,902,291	6,536,211,122	0	34,670,812,720
その他医業収益	110,969,877	111,872,824	122,840,079	85,473,154	331,858,265	269,558,279	△ 1,374,000	1,031,198,478
医業外収益								
繰入金	589,715,233	913,999,786	1,047,750,556	1,569,185,028	1,195,167,324	1,767,450,360	0	7,083,268,287
その他医業外収益	25,202,671	30,176,105	30,038,378	37,955,757	43,273,636	38,071,860	△ 19,048	204,699,359
雑収益	1,338,067	721,790	1,883,185	2,099,887	1,140,968	12,150,773	0	19,334,670
補助金								
都補助金	77,720	99,696	0	0	0	0	0	177,416
国庫補助金	0	126,000	393,750	0	0	0	0	519,750
寄附金								
寄附金	256,582	983,398	166,264	212,148	174,378	0	0	1,792,770
経常収益計	6,525,527,226	5,710,359,104	6,502,961,456	6,729,389,456	8,921,516,862	8,623,442,394	△ 1,393,048	43,011,803,450
(2) 経常費用								
医業費用								
給与費	3,471,897,427	3,022,589,314	3,576,341,307	3,834,598,763	4,980,286,803	4,955,195,302	0	23,840,908,916
材料費	1,515,620,449	1,208,768,485	1,266,348,004	1,138,143,328	1,694,043,132	1,554,563,914	0	8,377,487,312
経費	692,987,783	655,158,827	956,564,212	818,272,690	1,125,047,329	1,061,067,247	0	5,309,098,088
委託料	838,262,009	902,323,168	790,944,540	956,144,394	1,249,988,751	1,108,807,754	△ 1,374,000	5,845,096,616
資産減耗費	3,135,488	1,621,893	1,951,157	1,536,466	3,539,551	2,717,093	0	14,501,648
研究研修費	17,175,387	16,628,893	25,252,438	28,542,380	95,834,392	37,842,655	△ 19,048	221,257,097
医業外費用								
支払利息	652,518	210,483	3,197,763	6,163	197,183	279,902	0	4,544,012
その他医業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,539,731,061	5,807,301,063	6,620,599,421	6,777,244,184	9,148,937,141	8,720,473,867	△ 1,393,048	43,612,893,689
当期経常増減額	△ 14,203,835	△ 96,941,959	△ 117,637,965	△ 47,854,728	△ 227,420,279	△ 97,031,473	0	△ 601,090,239
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益								
貸倒引当金戻入益	0	0	946,584	0	0	0	0	946,584
特別収益								
特別収益	0	0	38,900	0	0	0	0	38,900
経常外収益計	0	0	985,484	0	0	0	0	985,484
(2) 経常外費用								
固定資産除却損								
什器備品除却損	1,556,703	669,956	0	423,414	0	0	0	2,650,073
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失								
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1,556,703	669,956	0	423,414	0	0	0	2,650,073
当期経常外増減額	△ 1,556,703	△ 669,956	985,484	△ 423,414	0	0	0	△ 1,664,589
当期一般正味財産増減額	△ 15,760,538	△ 97,611,915	△ 116,652,481	△ 48,278,142	△ 227,420,279	△ 97,031,473	0	△ 602,754,828
一般正味財産期首残高	△ 895,076,294	△ 808,276,249	△ 426,686,936	△ 320,600,453	△ 239,673,961	△ 123,805,412	0	△ 2,814,119,305
一般正味財産期末残高	△ 910,836,832	△ 905,888,164	△ 543,339,417	△ 368,878,595	△ 467,094,240	△ 220,836,885	0	△ 3,416,874,133
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 334,302	△ 1,209,094	△ 560,014	△ 212,148	△ 174,378	0	0	△ 2,489,936
当期指定正味財産増減額	△ 334,302	△ 1,209,094	△ 560,014	△ 212,148	△ 174,378	0	0	△ 2,489,936
指定正味財産期首残高	642,005	2,385,691	4,009,789	388,941	1,395,212	0	0	8,821,638
指定正味財産期末残高	307,703	1,176,597	3,449,775	176,793	1,220,834	0	0	6,331,702
III 正味財産期末残高	△ 910,529,129	△ 904,711,567	△ 539,889,642	△ 368,701,802	△ 465,873,406	△ 220,836,885	0	△ 3,410,542,431

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定額法によっております。

(主な耐用年数)

建物	5～18年
構築物	10～20年
什器備品	2～20年

無形固定資産・・・定額法によっております。

リース資産・・・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権等については貸倒実績率により、破産債権については全額を計上しております。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する金額を計上しております。

③退職給付引当金

従業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に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（8年）による定額法により発生翌事業年度から費用処理しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の取扱い

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

### 2 重要な会計方針の変更

「資産除去債務に関する会計基準」の適用

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これによる当期経常増減額及び当期一般正味財産増減額に与える影響はありません。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	385,638,180	235,527,000	151,346,900	469,818,280
什器備品	19,157,037	0	4,557,424	14,599,613
敷金	378,000	0	0	378,000
合 計	405,173,217	235,527,000	155,904,324	484,795,893

### 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	469,818,280	(0)	(0)	(469,818,280)
什器備品	14,599,613	(5,953,702)	(8,645,911)	(0)
敷金	378,000	(378,000)	(0)	(0)
合 計	484,795,893	(6,331,702)	(8,645,911)	(469,818,280)

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
寄附金						
備品受贈	患者さま親族	1,094,945	0	166,264	928,681	指定正味財産
一般会計より振替	東京都	378,000	0	0	378,000	指定正味財産
((財)東京都保健医療公社運営費補助金)						
備品等受贈	東京都職員共済組合青山病院	3,712,931	0	1,626,506	2,086,425	指定正味財産
小計		5,185,876	0	1,792,770	3,393,106	
補助金						
保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金	厚生労働省	3,292,846	0	519,750	2,773,096	指定正味財産
東京都重症急性呼吸器症候群診療協力 医療機関院内感染対策設備整備費補助金	東京都	342,916	0	177,416	165,500	指定正味財産
小計		3,635,762	0	697,166	2,938,596	
合計		8,821,638	0	2,489,936	6,331,702	

(注) 東京都職員共済組合青山病院は当事業年度末現在既に閉院しております。

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	2,489,936
合計	2,489,936

7 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 退職給付関係

① 採用している退職給付制度の概要  
 確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

② 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	△ 3,765,493,973
② 未認識数理上の差異	106,271,936
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 3,659,222,037

③ 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	629,003,793
② 利息費用	35,906,878
③ 未認識数理上の差異	18,809,217
④ 退職給付費用 (①+②+③)	683,719,888

④ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
割引率	1.1%
数理計算上の差異の処理年数	翌事業年度より8年(定額法)



(2) ファイナンス・リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

病院事業における医療機器（什器備品）等であります。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	什器備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	219,226,944	56,835,000	276,061,944
減価償却累計額相当額	147,568,675	35,287,500	182,856,175
期末残高相当額	71,658,269	21,547,500	93,205,769

② 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	55,450,221	41,147,905	96,598,126

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	56,968,368
減価償却費相当額	53,884,711
支払利息相当額	2,418,460

④ 減価償却費相当額の算定方法は定額法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。