

貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	病院事業 特別会計	駐車場運営 等特別会計	がん検診事 業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	15,066,135	1,116,415,338	97,284,629	52,951,915	0	1,281,718,017
現金	660	16,288,685	717,500	787,227	0	17,794,072
預金	15,065,475	1,100,126,653	96,567,129	52,164,688	0	1,263,923,945
未収金	1,637,926,529	6,291,877,963	12,814,565	113,844,927	△ 1,887,677,198	6,168,786,786
貯蔵品	37,175	542,742,620	0	19,264,897	0	562,044,692
医療薬品	0	241,922,140	0	0	0	241,922,140
検診薬品	0	0	0	4,424,377	0	4,424,377
医療材料	0	246,255,707	0	0	0	246,255,707
検診材料	0	0	0	6,713,330	0	6,713,330
給食材料	0	5,520,062	0	0	0	5,520,062
消耗品	0	25,217,980	0	7,970,770	0	33,188,750
その他貯蔵品	37,175	23,826,731	0	156,420	0	24,020,326
その他流動資産	2,686,335,703	2,181,600	0	44,300	△ 2,618,888,000	69,673,603
前払金	67,447,703	2,181,600	0	44,300	0	69,673,603
病院事業特別会計貸出金	2,548,888,000	0	0	0	△ 2,548,888,000	0
がん検診事業特別会計貸出金	70,000,000	0	0	0	△ 70,000,000	0
貸倒引当金	0	△ 86,224,660	0	0	0	△ 86,224,660
流動資産合計	4,339,365,542	7,866,992,861	110,099,194	186,106,039	△ 4,506,565,198	7,995,998,438
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	512,877,200	0	0	0	0	512,877,200
預金	162,800	0	0	0	0	162,800
基本財産合計	513,040,000	0	0	0	0	513,040,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	15,732,000	469,818,280	0	10,386,222	0	495,936,502
減価償却引当資産	197,157,337	0	78,570,062	0	0	275,727,399
修繕引当資産	0	0	20,399,668	0	0	20,399,668
車両運搬具	24,022,634	0	0	226,497	0	24,249,131
構築物	144,304,921	0	0	7,769,334	0	152,074,255
建物	68,327,499	0	0	0	0	68,327,499
什器備品	13,333,178,634	56,470,251	0	156,182,450	0	13,545,831,335
建設仮勘定	3,057,600	0	0	0	0	3,057,600
減価償却累計額	△ 8,262,544,889	△ 41,870,638	0	△ 149,549,335	0	△ 8,453,964,862
	5,310,346,399	14,599,613	0	14,628,946	0	5,339,574,958
ソフトウェア	590,516,496	0	219,000	0	0	590,735,496
ソフトウェア仮勘定	129,660,033	0	0	0	0	129,660,033
電話加入権	4,335,200	0	0	1,237,600	0	5,572,800
敷金	0	378,000	0	0	0	378,000
保証金	24,700,320	0	0	0	0	24,700,320
その他固定資産	31,400	0	0	0	0	31,400
特定資産合計	6,272,479,185	484,795,893	99,188,730	26,252,768	0	6,882,716,576
(3) その他固定資産						
車両運搬具	0	0	0	46,414,286	0	46,414,286
構築物	0	35,636,633	0	0	0	35,636,633
建物	0	141,158,856	0	16,216,891	0	157,375,747
什器備品	0	2,316,026,919	86,689,203	140,204,911	0	2,542,921,033
有形リース資産	1,747,950,660	505,979,657	0	361,399,904	0	2,615,330,221
減価償却累計額	△ 323,975,323	△ 1,693,651,252	△ 73,719,660	△ 238,417,173	0	△ 2,329,763,408
	1,423,975,337	1,305,150,813	12,969,543	325,818,819	0	3,067,914,512
ソフトウェア	0	98,591,036	56,335	11,917,719	0	110,565,090
敷金	0	1,308,000	0	0	0	1,308,000
無形リース資産	0	5,665,347	0	0	0	5,665,347
その他固定資産	0	0	0	17,890	0	17,890
長期未収金	1,068,739,753	0	0	0	0	1,068,739,753
その他固定資産合計	2,492,715,090	1,410,715,196	13,025,878	337,754,428	0	4,254,210,592
固定資産合計	9,278,234,275	1,895,511,089	112,214,608	364,007,196	0	11,649,967,168
資産合計	13,617,599,817	9,762,503,950	222,313,802	550,113,235	△ 4,506,565,198	19,645,965,606

(単位:円)

科	目	一般会計	病院事業 特別会計	駐車場運営 等特別会計	がん検診事 業特別会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部							
1 流動負債							
	未払金	1,269,939,272	3,875,228,652	109,775,194	105,591,993	△ 593,230,728	4,767,304,383
	短期リース債務	291,584,536	98,519,547	0	69,936,825	0	460,040,908
	都補助金返還金	1,576,373,642	1,294,446,470	0	0	△ 1,294,446,470	1,576,373,642
	賞与引当金	23,890,076	1,290,049,631	0	37,577,174	0	1,351,516,881
	その他流動負債	1,194,582	2,698,358,722	324,000	80,514,046	△ 2,618,888,000	161,503,350
	前受金	0	9,976	324,000	4,640,000	0	4,973,976
	預り金	1,194,582	149,460,746	0	5,874,046	0	156,529,374
	一般会計借入金	0	2,548,888,000	0	70,000,000	△ 2,618,888,000	0
	流動負債合計	3,162,982,108	9,256,603,022	110,099,194	293,620,038	△ 4,506,565,198	8,316,739,164
2 固定負債							
	固定資産等購入未払金	1,068,739,753	0	0	0	0	1,068,739,753
	長期リース債務	1,215,677,765	257,221,322	0	145,311,005	0	1,618,210,092
	退職給付引当金	102,611,623	3,659,222,037	0	113,938,271	0	3,875,771,931
	固定負債合計	2,387,029,141	3,916,443,359	0	259,249,276	0	6,562,721,776
	負債合計	5,550,011,249	13,173,046,381	110,099,194	552,869,314	△ 4,506,565,198	14,879,460,940
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
	国庫補助金	18,826,381	2,773,096	0	5,289,000	0	26,888,477
	都補助金	7,672,487,044	165,500	0	2,644,500	0	7,675,297,044
	寄附金	564,891,806	3,393,106	219,000	5,284,545	0	573,788,457
	基本財産受取利息	40,000	0	0	0	0	40,000
	指定正味財産合計	8,256,245,231	6,331,702	219,000	13,218,045	0	8,276,013,978
	(うち基本財産への充当額)	(513,040,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(513,040,000)
	(うち特定資産への充当額)	(6,251,347,185)	(6,331,702)	(219,000)	(13,218,045)	(0)	(6,271,115,932)
2 一般正味財産							
	一般正味財産	△ 188,656,663	△ 3,416,874,133	111,995,608	△ 15,974,124	0	△ 3,509,509,312
	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(5,400,000)	(8,645,911)	(98,969,730)	(2,648,501)	(0)	(115,664,142)
	正味財産合計	8,067,588,568	△ 3,410,542,431	112,214,608	△ 2,756,079	0	4,766,504,666
	負債及び正味財産合計	13,617,599,817	9,762,503,950	222,313,802	550,113,235	△ 4,506,565,198	19,645,965,606

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	病院事業 特別会計	駐車場運営 等特別会計	がん検診事 業特別会計	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						
基本財産運用収益						
基本財産利息収益	4,964,749	0	0	0	0	4,964,749
補助金						
都補助金	10,585,282,610	177,416	0	1,120,500	0	10,586,580,526
国庫補助金	184,799,304	519,750	0	2,241,000	0	187,560,054
寄附金						
寄附金	29,188,215	1,792,770	73,000	13,335,349	0	44,389,334
雑収益						
雑収益	11,425,799	0	0	0	0	11,425,799
医業収益						
診療収益	0	34,670,812,720	0	0	0	34,670,812,720
その他医業収益	0	1,031,198,478	0	0	0	1,031,198,478
医業外収益						
繰入金	0	7,083,268,287	0	0	△ 7,083,268,287	0
その他医業外収益	0	204,699,359	0	0	△ 18,164,662	186,534,697
雑収益	0	19,334,670	0	0	0	19,334,670
事業収益						
駐車場収益	0	0	131,363,655	0	0	131,363,655
公衆電話取扱収益	0	0	1,205,926	0	0	1,205,926
売店等収益	0	0	87,028,630	0	0	87,028,630
雑収益						
雑収益	0	0	10,468,016	0	0	10,468,016
検診事業収益						
検診事業収益	0	0	0	659,516,599	△ 4,380,093	655,136,506
その他検診事業収益	0	0	0	6,478,840	0	6,478,840
養成研修収益	0	0	0	10,131,538	0	10,131,538
受託事業収益	0	0	0	19,125,180	0	19,125,180
検診事業外収益						
繰入金	0	0	0	655,098,186	△ 655,098,186	0
その他検診事業外収益	0	0	0	5,254,379	0	5,254,379
雑収益	0	0	0	1,534,694	0	1,534,694
経常収益計	10,815,660,677	43,011,803,450	230,139,227	1,373,836,265	△ 7,760,911,228	47,670,528,391
(2) 経常費用						
管理費						
役員費	41,601,638	0	0	0	0	41,601,638
職員費	298,733,028	0	0	0	0	298,733,028
事務費	2,888,423,036	0	0	0	△ 68,927	2,888,354,109
特別会計繰出金						
病院事業特別会計繰出金	6,944,949,810	0	0	0	△ 6,944,949,810	0
がん検診事業特別会計繰出金	655,098,186	0	0	0	△ 655,098,186	0
医業費用						
給与費	0	23,840,908,916	0	0	0	23,840,908,916
材料費	0	8,377,487,312	0	0	0	8,377,487,312
経費	0	5,309,098,088	0	0	△ 4,530,164	5,304,567,924
委託料	0	5,845,096,616	0	0	0	5,845,096,616
資産減耗費	0	14,501,648	0	0	0	14,501,648
研究研修費	0	221,257,097	0	0	0	221,257,097
医業外費用						
支払利息	0	4,544,012	0	0	0	4,544,012
事業費						
経費	0	0	88,078,650	0	△ 18,164,662	69,913,988

(単位:円)

科 目	一般会計	病院事業 特別会計	駐車場運営 等特別会計	がん検診事 業特別会計	内部取引消去	合 計
特別会計繰出金						
病院事業特別会計繰出金	0	0	138,318,477	0	△ 138,318,477	0
検診事業費						
給与費	0	0	0	704,880,357	0	704,880,357
材料費	0	0	0	74,078,109	0	74,078,109
経費	0	0	0	316,237,298	218,998	316,456,296
委託料	0	0	0	226,100,770	0	226,100,770
調査研究研修費	0	0	0	5,383,730	0	5,383,730
養成研修費	0	0	0	5,940,666	0	5,940,666
受託事業費	0	0	0	19,125,180	0	19,125,180
検診事業外費用						
支払利息	0	0	0	3,967,685	0	3,967,685
経常費用計	10,828,805,698	43,612,893,689	226,397,127	1,355,713,795	△ 7,760,911,228	48,262,899,081
当期経常増減額	△ 13,145,021	△ 601,090,239	3,742,100	18,122,470	0	△ 592,370,690
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	946,584	0	0	0	946,584
特別収益						
特別収益	402,977	38,900	0	0	0	441,877
経常外収益計	402,977	985,484	0	0	0	1,388,461
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
什器備品除却損	23,828,183	2,650,073	0	0	0	26,478,256
特別損失						
特別損失	402,977	0	0	0	0	402,977
経常外費用計	24,231,160	2,650,073	0	0	0	26,881,233
当期経常外増減額	△ 23,828,183	△ 1,664,589	0	0	0	△ 25,492,772
当期一般正味財産増減額	△ 36,973,204	△ 602,754,828	3,742,100	18,122,470	0	△ 617,863,462
一般正味財産期首残高	△ 151,683,459	△ 2,814,119,305	108,253,508	△ 34,096,594	0	△ 2,891,645,850
一般正味財産期末残高	△ 188,656,663	△ 3,416,874,133	111,995,608	△ 15,974,124	0	△ 3,509,509,312
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金						
受取都補助金	10,120,436,333	0	0	0	0	10,120,436,333
受取国庫補助金	179,752,000	0	0	0	0	179,752,000
基本財産運用益						
基本財産受取利息	4,972,749	0	0	0	0	4,972,749
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 10,804,637,855	△ 2,489,936	△ 73,000	△ 16,696,849	0	△ 10,823,897,640
当期指定正味財産増減額	△ 499,476,773	△ 2,489,936	△ 73,000	△ 16,696,849	0	△ 518,736,558
指定正味財産期首残高	8,755,722,004	8,821,638	292,000	29,914,894	0	8,794,750,536
指定正味財産期末残高	8,256,245,231	6,331,702	219,000	13,218,045	0	8,276,013,978
III 正味財産期末残高	8,067,588,568	△ 3,410,542,431	112,214,608	△ 2,756,079	0	4,766,504,666