

駐車場運営等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	97,284,629	83,934,359	13,350,270
現 金	717,500	763,050	△ 45,550
預 金	96,567,129	83,171,309	13,395,820
未 収	12,814,565	13,086,124	△ 271,559
流 動 資 産 合 計	110,099,194	97,020,483	13,078,711
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
減 価 償 却 引 当 資 産	78,570,062	76,022,170	2,547,892
修 繕 引 当 資 産	20,399,668	20,449,018	△ 49,350
ソ フ ト ウ ェ ア	219,000	292,000	△ 73,000
特 定 資 産 合 計	99,188,730	96,763,188	2,425,542
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	86,689,203	82,989,877	3,699,326
減 価 償 却 累 計 額	△ 73,719,660	△ 71,471,892	△ 2,247,768
	12,969,543	11,517,985	1,451,558
ソ フ ト ウ ェ ア	56,335	264,335	△ 208,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	13,025,878	11,782,320	1,243,558
固 定 資 産 合 計	112,214,608	108,545,508	3,669,100
資 産 合 計	222,313,802	205,565,991	16,747,811
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	109,775,194	96,631,276	13,143,918
そ の 他 流 動 負 債	324,000	389,207	△ 65,207
前 受 金	324,000	389,207	△ 65,207
流 動 負 債 合 計	110,099,194	97,020,483	13,078,711
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	110,099,194	97,020,483	13,078,711
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 附 金	219,000	292,000	△ 73,000
指 定 正 味 財 産 合 計	219,000	292,000	△ 73,000
(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)	(219,000)	(292,000)	△ 73,000
2 一 般 正 味 財 産	111,995,608	108,253,508	3,742,100
(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)	(98,969,730)	(96,471,188)	2,498,542
正 味 財 産 合 計	112,214,608	108,545,508	3,669,100
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	222,313,802	205,565,991	16,747,811

駐車場運営等特別会計貸借対照表 内部取引内訳

(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	40,349,356	15,174,420	6,353,496	7,262,652	13,546,096	14,598,609	0	97,284,629
現 金	194,300	115,000	0	15,000	155,200	238,000	0	717,500
預 金	40,155,056	15,059,420	6,353,496	7,247,652	13,390,896	14,360,609	0	96,567,129
未 収 金	1,342,871	1,171,066	843,909	2,585,087	3,150,194	3,721,438	0	12,814,565
流 動 資 産 合 計	41,692,227	16,345,486	7,197,405	9,847,739	16,696,290	18,320,047	0	110,099,194
2 固 定 資 産								
(1) 基 本 財 産								
基 本 財 産 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特 定 資 産								
減 価 償 却 引 当 資 産	37,385,244	36,655,209	255,666	1,686,247	2,408,696	179,000	0	78,570,062
修 繕 引 当 資 産	8,686,250	9,983,418	1,730,000	0	0	0	0	20,399,668
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	0	0	219,000	0	219,000
特 定 資 産 合 計	46,071,494	46,638,627	1,985,666	1,686,247	2,408,696	398,000	0	99,188,730
(3) そ の 他 固 定 資 産								
什 器 備 品	40,576,000	36,223,350	0	2,242,853	7,427,000	220,000	0	86,689,203
減 価 償 却 累 計 額	△ 37,137,343	△ 33,741,026	0	△ 837,179	△ 1,971,112	△ 33,000	0	△ 73,719,660
ソ フ ト ウ ェ ア	3,438,657	2,482,324	0	1,405,674	5,455,888	187,000	0	12,969,543
	17,334	8,667	4,334	26,000	0	0	0	56,335
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,455,991	2,490,991	4,334	1,431,674	5,455,888	187,000	0	13,025,878
固 定 資 産 合 計	49,527,485	49,129,618	1,990,000	3,117,921	7,864,584	585,000	0	112,214,608
資 産 合 計	91,219,712	65,475,104	9,187,405	12,965,660	24,560,874	18,905,047	0	222,313,802
II 負 債 の 部								
1 流 動 負 債								
未 払 金	41,692,227	16,345,486	7,197,405	9,523,739	16,696,290	18,320,047	0	109,775,194
そ の 他 流 動 負 債	0	0	0	324,000	0	0	0	324,000
前 受 金	0	0	0	324,000	0	0	0	324,000
流 動 負 債 合 計	41,692,227	16,345,486	7,197,405	9,847,739	16,696,290	18,320,047	0	110,099,194
2 固 定 負 債								
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
負 債 合 計	41,692,227	16,345,486	7,197,405	9,847,739	16,696,290	18,320,047	0	110,099,194
III 正 味 財 産 の 部								
1 指 定 正 味 財 産								
寄 附 金	0	0	0	0	0	219,000	0	219,000
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	0	219,000	0	219,000
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(219,000)	(0)	(219,000)
2 一 般 正 味 財 産	49,527,485	49,129,618	1,990,000	3,117,921	7,864,584	366,000	0	111,995,608
(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)	(46,071,494)	(46,638,627)	(1,985,666)	(1,686,247)	(2,408,696)	(179,000)	(0)	(98,969,730)
正 味 財 産 合 計	49,527,485	49,129,618	1,990,000	3,117,921	7,864,584	585,000	0	112,214,608
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	91,219,712	65,475,104	9,187,405	12,965,660	24,560,874	18,905,047	0	222,313,802

駐車場運営等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			
事業収益			
駐車場収益	131,363,655	130,337,558	1,026,097
公衆電話取扱収益	1,205,926	1,062,418	143,508
売店等収益	87,028,630	82,830,489	4,198,141
雑収益			
雑収益	10,468,016	6,653,663	3,814,353
寄附金			
寄附金	73,000	182,396	△ 109,396
経常収益計	230,139,227	221,066,524	9,072,703
(2) 経常費用			
事業費			
経費	88,078,650	118,041,682	△ 29,963,032
特別会計繰出金			
病院事業特別会計繰出金	138,318,477	102,833,281	35,485,196
経常費用計	226,397,127	220,874,963	5,522,164
当期経常増減額	3,742,100	191,561	3,550,539
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特別損失			
特別損失	0	127,102	△ 127,102
経常外費用計	0	127,102	△ 127,102
当期経常外増減額	0	△ 127,102	127,102
当期一般正味財産増減額	3,742,100	64,459	3,677,641
一般正味財産期首残高	108,253,508	108,189,049	64,459
一般正味財産期末残高	111,995,608	108,253,508	3,742,100
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	0	365,000	△ 365,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 73,000	△ 182,396	109,396
当期指定正味財産増減額	△ 73,000	182,604	△ 255,604
指定正味財産期首残高	292,000	109,396	182,604
指定正味財産期末残高	219,000	292,000	△ 73,000
III 正味財産期末残高	112,214,608	108,545,508	3,669,100

駐車場運営等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								
事業収益								
駐車場収益	33,601,127	32,522,565	0	15,026,751	23,002,556	27,210,656	0	131,363,655
公衆電話取扱収益	302,977	50,616	55,325	300,018	344,230	152,760	0	1,205,926
売店等収益	11,992,465	9,786,481	8,600,845	12,426,187	23,829,857	20,392,795	0	87,028,630
雑収益								
雑収益	2,704,319	786,366	7,584	1,616,281	2,736,119	2,617,347	0	10,468,016
寄附金								
寄附金	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
経常収益計	48,600,888	43,146,028	8,663,754	29,369,237	49,912,762	50,446,558	0	230,139,227
(2) 経常費用								
事業費								
経費	17,349,155	18,631,138	3,962,241	9,795,607	21,653,509	16,687,000	0	88,078,650
特別会計繰出金								
病院事業特別会計繰出金	28,560,498	24,551,419	4,701,513	19,226,236	27,812,253	33,466,558	0	138,318,477
経常費用計	45,909,653	43,182,557	8,663,754	29,021,843	49,465,762	50,153,558	0	226,397,127
当期経常増減額	2,691,235	△ 36,529	0	347,394	447,000	293,000	0	3,742,100
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
特別損失								
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,691,235	△ 36,529	0	347,394	447,000	293,000	0	3,742,100
一般正味財産期首残高	46,836,250	49,166,147	1,990,000	2,770,527	7,417,584	73,000	0	108,253,508
一般正味財産期末残高	49,527,485	49,129,618	1,990,000	3,117,921	7,864,584	366,000	0	111,995,608
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 73,000	0	△ 73,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 73,000	0	△ 73,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	292,000	0	292,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	219,000	0	219,000
III 正味財産期末残高	49,527,485	49,129,618	1,990,000	3,117,921	7,864,584	585,000	0	112,214,608

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 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)

什器備品

5～15年

無形固定資産・・・定額法によっております。

(2) 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。

(3) 税効果会計の適用について

法人税法上の収益事業を実施しておりますが、過年度及び当事業年度に発生した一時差異等に係る税金の額に重要性が乏しいことから、税効果会計は適用していません。

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				
減価償却引当資産	76,022,170	2,547,892	0	78,570,062
修繕引当資産	20,449,018	0	49,350	20,399,668
ソフトウェア	292,000	0	73,000	219,000
合 計	96,763,188	2,547,892	122,350	99,188,730

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				
減価償却引当資産	78,570,062	(0)	(78,570,062)	(0)
修繕引当資産	20,399,668	(0)	(20,399,668)	(0)
ソフトウェア	219,000	(219,000)	(0)	(0)
合 計	99,188,730	(219,000)	(98,969,730)	(0)

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 一般会計より振替 (財)東京都保健医療公社運営費補助金	東京都	292,000	0	73,000	219,000	指定正味財産
合 計		292,000	0	73,000	219,000	

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	73,000
合 計	73,000