

病院事業特別会計貸借対照表

(平成24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	1,273,375,369	1,116,415,338	156,960,031
現 金	24,644,921	16,288,685	8,356,236
預 金	1,248,730,448	1,100,126,653	148,603,795
未 貯 収 蔵 品	6,730,691,436	6,291,877,963	438,813,473
医 療 薬 品	524,684,100	542,742,620	△ 18,058,520
医 療 材 料	238,926,969	241,922,140	△ 2,995,171
給 食 材 料	218,468,832	246,255,707	△ 27,786,875
消 耗 品	5,682,828	5,520,062	162,766
そ の 他 貯 蔵 品	35,247,905	25,217,980	10,029,925
そ の 他 流 動 資 産	26,357,566	23,826,731	2,530,835
前 払 金	818,300	2,181,600	△ 1,363,300
貸 倒 引 当 金	818,300	2,181,600	△ 1,363,300
	△ 80,152,488	△ 86,224,660	6,072,172
流 動 資 産 合 計	8,449,416,717	7,866,992,861	582,423,856
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	559,692,880	469,818,280	89,874,600
什 器 備 品	56,470,251	56,470,251	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 46,038,810	△ 41,870,638	△ 4,168,172
	10,431,441	14,599,613	△ 4,168,172
ソ フ ト ウ ェ ア	16,956,600	0	16,956,600
敷 金	378,000	378,000	0
特 定 資 産 合 計	587,458,921	484,795,893	102,663,028
(3) そ の 他 固 定 資 産			
構 築 物	35,636,633	35,636,633	0
建 物	170,472,989	141,158,856	29,314,133
什 器 備 品	2,418,912,432	2,316,026,919	102,885,513
有 形 リ ー ス 資 産	998,066,834	505,979,657	492,087,177
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,006,567,456	△ 1,693,651,252	△ 312,916,204
	1,616,521,432	1,305,150,813	311,370,619
ソ フ ト ウ ェ ア	111,582,013	98,591,036	12,990,977
敷 金	799,000	1,308,000	△ 509,000
無 形 リ ー ス 資 産	51,103,957	5,665,347	45,438,610
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,780,006,402	1,410,715,196	369,291,206
固 定 資 産 合 計	2,367,465,323	1,895,511,089	471,954,234
資 産 合 計	10,816,882,040	9,762,503,950	1,054,378,090

(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	4,380,763,291	3,875,228,652	505,534,639
短期リース債務	205,373,868	98,519,547	106,854,321
都補助金返還金	1,736,690,180	1,294,446,470	442,243,710
賞与引当金	1,227,902,627	1,290,049,631	△ 62,147,004
その他流動負債	2,053,392,146	2,698,358,722	△ 644,966,576
前受金	0	9,976	△ 9,976
預り金	200,519,146	149,460,746	51,058,400
一般会計借入金	1,852,873,000	2,548,888,000	△ 696,015,000
流動負債合計	9,604,122,112	9,256,603,022	347,519,090
2 固定負債			
長期リース債務	569,926,301	257,221,322	312,704,979
退職給付引当金	4,196,675,037	3,659,222,037	537,453,000
固定負債合計	4,766,601,338	3,916,443,359	850,157,979
負債合計	14,370,723,450	13,173,046,381	1,197,677,069
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	2,253,346	2,773,096	△ 519,750
都補助金	132,402	165,500	△ 33,098
寄附金	1,808,878	3,393,106	△ 1,584,228
指定正味財産合計	4,194,626	6,331,702	△ 2,137,076
(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)	(4,194,626)	(6,331,702)	△ 2,137,076
2 一般正味財産	△ 3,558,036,036	△ 3,416,874,133	△ 141,161,903
(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)	(23,571,415)	(8,645,911)	14,925,504
正味財産合計	△ 3,553,841,410	△ 3,410,542,431	△ 143,298,979
負債及び正味財産合計	10,816,882,040	9,762,503,950	1,054,378,090

病院事業特別会計貸借対照表 内部取引消去内訳

(平成24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	222,371,835	182,755,509	297,079,747	147,001,193	284,470,426	139,696,659	0	1,273,375,369
現 預 金	3,936,447	1,802,367	2,693,313	2,786,101	5,706,970	7,719,723	0	24,644,921
未 収 貯 蔵 品	218,435,388	180,953,142	294,386,434	144,215,092	278,763,456	131,976,936	0	1,248,730,448
医 療 薬 品	1,029,359,156	848,031,144	1,036,940,560	992,943,413	1,377,080,582	1,446,336,581	0	6,730,691,436
医 療 材 料	74,280,841	72,995,303	115,552,381	66,649,395	83,471,605	111,734,575	0	524,684,100
給 食 材 料	17,214,191	35,237,996	58,800,570	22,611,087	51,441,618	53,621,507	0	238,926,969
消 耗 品	46,182,652	28,367,141	48,474,566	37,781,454	14,985,950	42,677,069	0	218,468,832
そ の 他 貯 蔵 品	1,092,400	950,950	613,584	676,448	1,034,366	1,315,080	0	5,682,828
そ の 他 流 動 資 産	4,438,675	2,307,416	6,790,065	2,870,243	9,316,483	9,525,023	0	35,247,905
前 払 金	5,352,923	6,131,800	873,596	2,710,163	6,693,188	4,595,896	0	26,357,566
貸 倒 引 当 金	0	128,400	0	0	689,900	0	0	818,300
貸 倒 引 当 金	0	128,400	0	0	689,900	0	0	818,300
流 動 資 産 合 計	△ 4,910,811	△ 7,223,016	△ 24,871,307	△ 3,209,809	△ 20,555,318	△ 19,382,227	0	△ 80,152,488
2 固 定 資 産	1,321,101,021	1,096,687,340	1,424,701,381	1,203,384,192	1,725,157,195	1,678,385,588	0	8,449,416,717
(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	192,337,840	141,800,100	93,674,500	58,685,740	50,279,700	22,915,000	0	559,692,880
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	△ 3,168,446	△ 31,693,691	△ 8,022,693	△ 2,033,924	△ 971,816	△ 148,240	0	△ 46,038,810
ソ フ ト ウ ェ ア	58,004	537,521	8,490,745	266,100	897,882	181,189	0	10,431,441
敷 金	0	8,478,300	0	8,478,300	0	0	0	16,956,600
特 定 資 産 合 計	0	0	0	0	378,000	0	0	378,000
(3) そ の 他 固 定 資 産	192,395,844	150,815,921	102,165,245	67,430,140	51,555,582	23,096,189	0	587,458,921
構 築 物	4,796,633	600,000	400,000	530,000	29,310,000	0	0	35,636,633
建 物	35,225,301	17,337,694	53,717,593	1,880,000	55,347,969	6,964,432	0	170,472,989
什 器 備 品	797,840,979	518,227,890	351,667,147	378,872,191	200,289,381	172,014,844	0	2,418,912,432
有 形 リ ー ス 資 産	17,958,400	166,467,371	368,727,550	242,244,319	14,150,000	188,519,194	0	998,066,834
減 価 償 却 累 計 額	△ 709,560,195	△ 439,883,111	△ 436,060,462	△ 204,937,104	△ 159,226,536	△ 56,900,048	0	△ 2,006,567,456
ソ フ ト ウ ェ ア	146,261,118	262,749,844	338,451,828	418,589,406	139,870,814	310,598,422	0	1,616,521,432
敷 金	19,658,818	21,921,427	9,704,327	9,247,310	32,600,129	18,450,002	0	111,582,013
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	0	799,000	0	0	799,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,800,000	4,382,627	0	41,921,330	0	0	0	51,103,957
固 定 資 産 合 計	170,719,936	289,053,898	348,156,155	469,758,046	173,269,943	329,048,424	0	1,780,006,402
資 産 合 計	363,115,780	439,869,819	450,321,400	537,188,186	224,825,525	352,144,613	0	2,367,465,323
資 産 合 計	1,684,216,801	1,536,557,159	1,875,022,781	1,740,572,378	1,949,982,720	2,030,530,201	0	10,816,882,040

(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	580,854,322	653,612,355	633,452,230	505,681,687	1,017,747,091	989,415,606	0	4,380,763,291
短期リース債務	5,021,534	31,434,260	72,949,484	54,432,780	2,769,388	38,766,422	0	205,373,868
都補助金返還	135,103,176	183,331,738	157,386,323	652,691,667	394,067,371	214,109,905	0	1,736,690,180
賞与引当金	179,798,947	155,943,018	185,562,961	198,304,556	256,769,821	251,523,324	0	1,227,902,627
その他流動負債	196,332,632	279,949,226	679,277,860	69,692,073	333,898,051	494,242,304	0	2,053,392,146
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	22,838,632	40,703,226	44,534,860	24,302,073	33,898,051	34,242,304	0	200,519,146
一般会計借入金	173,494,000	239,246,000	634,743,000	45,390,000	300,000,000	460,000,000	0	1,852,873,000
流動負債合計	1,097,110,611	1,304,270,597	1,728,628,858	1,480,802,763	2,005,251,722	1,988,057,561	0	9,604,122,112
2 固定負債								
長期リース債務	8,034,227	131,576,642	74,353,350	218,027,408	4,753,818	133,180,856	0	569,926,301
退職給付引当金	1,302,407,878	1,046,480,644	682,541,999	561,553,653	506,496,431	97,194,432	0	4,196,675,037
固定負債合計	1,310,442,105	1,178,057,286	756,895,349	779,581,061	511,250,249	230,375,288	0	4,766,601,338
負債合計	2,407,552,716	2,482,327,883	2,485,524,207	2,260,383,824	2,516,501,971	2,218,432,849	0	14,370,723,450
III 正味財産の部								
1 指定正味財産								
国庫補助金	0	126,002	2,127,344	0	0	0	0	2,253,346
都補助金	58,001	74,401	0	0	0	0	0	132,402
寄附金	3	1	762,417	1	1,046,456	0	0	1,808,878
指定正味財産合計	58,004	200,404	2,889,761	1	1,046,456	0	0	4,194,626
(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)	(58,004)	(200,404)	(2,889,761)	(1)	(1,046,456)	(0)	(0)	(4,194,626)
2 一般正味財産	△ 723,393,919	△ 945,971,128	△ 613,391,187	△ 519,811,447	△ 567,565,707	△ 187,902,648	0	△ 3,558,036,036
(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)	(8,815,417)	(5,600,984)	(8,744,399)	(229,426)	(181,189)	(0)	(23,571,415)
正味財産合計	△ 723,335,915	△ 945,770,724	△ 610,501,426	△ 519,811,446	△ 566,519,251	△ 187,902,648	0	△ 3,553,841,410
負債及び正味財産合計	1,684,216,801	1,536,557,159	1,875,022,781	1,740,572,378	1,949,982,720	2,030,530,201	0	10,816,882,040

病院事業特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から
平成24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	36,430,930,292	34,670,812,720	1,760,117,572
その他医業収益	1,082,655,952	1,031,198,478	51,457,474
医 業 外 収 益			
繰 入 金	6,336,792,299	7,083,268,287	△ 746,475,988
その他医業外収益	209,623,913	204,699,359	4,924,554
雑 収 益	53,851,543	19,334,670	34,516,873
補 助 金			
都補助金	33,098	177,416	△ 144,318
国庫補助金	519,750	519,750	0
寄 附 金			
寄 附 金	1,584,228	1,792,770	△ 208,542
経 常 収 益 計	44,115,991,075	43,011,803,450	1,104,187,625
(2) 経常費用			
医 業 費 用			
給 与 費	24,437,452,839	23,840,908,916	596,543,923
材 料 費	8,357,906,641	8,377,487,312	△ 19,580,671
経 費	5,472,611,863	5,309,098,088	163,513,775
委 託 料	5,733,669,754	5,845,096,616	△ 111,426,862
資産減耗費	18,397,750	14,501,648	3,896,102
研究研修費	214,335,653	221,257,097	△ 6,921,444
医 業 外 費 用			
支払利息	9,433,892	4,544,012	4,889,880
経 常 費 用 計	44,243,808,392	43,612,893,689	630,914,703
当期経常増減額	△ 127,817,317	△ 601,090,239	473,272,922
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	△ 946,584
特 別 収 益			
特別収益	32,743,856	38,900	32,704,956
経 常 外 収 益 計	32,743,856	985,484	31,758,372
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	2,805,246	2,650,073	155,173
ソフトウェア除却損	21,241,085	0	21,241,085
特 別 損 失			
特別損失	22,042,111	0	22,042,111
経 常 外 費 用 計	46,088,442	2,650,073	43,438,369
当期経常外増減額	△ 13,344,586	△ 1,664,589	△ 11,679,997
当期一般正味財産増減額	△ 141,161,903	△ 602,754,828	461,592,925
一般正味財産期首残高	△ 3,416,874,133	△ 2,814,119,305	△ 602,754,828
一般正味財産期末残高	△ 3,558,036,036	△ 3,416,874,133	△ 141,161,903
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	△ 2,137,076	△ 2,489,936	352,860
当期指定正味財産増減額	△ 2,137,076	△ 2,489,936	352,860
指定正味財産期首残高	6,331,702	8,821,638	△ 2,489,936
指定正味財産期末残高	4,194,626	6,331,702	△ 2,137,076
III 正味財産期末残高	△ 3,553,841,410	△ 3,410,542,431	△ 143,298,979

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23年4月1日から
平成24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	5,923,938,715	4,879,721,408	5,474,684,866	5,338,419,819	7,605,668,872	7,208,496,612	0	36,430,930,292
その他医業収益	115,641,020	99,561,343	130,080,736	102,023,182	342,760,529	292,589,142	0	1,082,655,952
医 業 外 収 益								
繰 入 金	576,124,455	1,044,683,163	1,025,929,722	1,149,065,829	1,010,119,785	1,530,869,345	0	6,336,792,299
その他医業外収益	22,820,558	29,071,009	35,696,531	33,397,355	51,922,257	36,716,203	0	209,623,913
雑 収 益	3,166,192	13,113,860	6,071,749	14,697,651	6,861,647	9,940,444	0	53,851,543
補 助 金								
都補助金	14,499	18,599	0	0	0	0	0	33,098
国庫補助金	0	126,000	393,750	0	0	0	0	519,750
寄 附 金								
寄 附 金	235,200	831,594	166,264	176,792	174,378	0	0	1,584,228
経 常 収 益 計	6,641,940,639	6,067,126,976	6,673,023,618	6,637,780,628	9,017,507,468	9,078,611,746	0	44,115,991,075
(2) 経常費用								
医 業 費 用								
給 与 費	3,592,388,521	3,244,057,884	3,638,085,016	3,899,850,300	5,013,675,382	5,049,395,736	0	24,437,452,839
材 料 費	1,432,224,000	1,303,981,908	1,321,675,874	1,090,010,880	1,648,681,236	1,561,332,743	0	8,357,906,641
経 費	668,294,748	671,961,357	964,460,825	834,880,247	1,124,531,677	1,208,483,009	0	5,472,611,863
委 託 料	737,843,941	870,707,785	815,293,462	905,977,005	1,235,926,544	1,167,921,017	0	5,733,669,754
資産減耗費	2,284,018	1,607,618	4,935,152	632,646	3,957,418	4,980,898	0	18,397,750
研究研修費	19,842,130	16,812,496	25,605,511	25,953,418	90,659,660	35,462,438	0	214,335,653
医 業 外 費 用								
支払利息	675,130	1,338,374	2,295,795	2,591,025	144,826	2,388,742	0	9,433,892
経 常 費 用 計	6,453,552,488	6,110,467,422	6,772,351,635	6,759,895,521	9,117,576,743	9,029,964,583	0	44,243,808,392
当 期 経 常 増 減 額	188,388,151	△ 43,340,446	△ 99,328,017	△ 122,114,893	△ 100,069,275	48,647,163	0	△ 127,817,317
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	0	0	0	0	0	0
特 別 収 益								
特別収益	0	3,467,609	29,276,247	0	0	0	0	32,743,856
経 常 外 収 益 計	0	3,467,609	29,276,247	0	0	0	0	32,743,856
(2) 経常外費用								
固 定 資 産 除 却 損								
什器備品除却損	945,238	210,127	0	1,649,881	0	0	0	2,805,246
ソフトウェア除却損	0	0	0	21,241,085	0	0	0	21,241,085
特 別 損 失								
特別損失	0	0	0	5,926,993	402,192	15,712,926	0	22,042,111
経 常 外 費 用 計	945,238	210,127	0	28,817,959	402,192	15,712,926	0	46,088,442
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 945,238	3,257,482	29,276,247	△ 28,817,959	△ 402,192	△ 15,712,926	0	△ 13,344,586
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	187,442,913	△ 40,082,964	△ 70,051,770	△ 150,932,852	△ 100,471,467	32,934,237	0	△ 141,161,903
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 723,393,919	△ 945,971,128	△ 613,391,187	△ 519,811,447	△ 567,565,707	△ 187,902,648	0	△ 3,558,036,036
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	△ 249,699	△ 976,193	△ 560,014	△ 176,792	△ 174,378	0	0	△ 2,137,076
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 249,699	△ 976,193	△ 560,014	△ 176,792	△ 174,378	0	0	△ 2,137,076
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	307,703	1,176,597	3,449,775	176,793	1,220,834	0	0	6,331,702
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	58,004	200,404	2,889,761	1	1,046,456	0	0	4,194,626
III 正味財産期末残高	△ 723,335,915	△ 945,770,724	△ 610,501,426	△ 519,811,446	△ 566,519,251	△ 187,902,648	0	△ 3,553,841,410

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 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	469,818,280	309,820,000	219,945,400	559,692,880
什器備品	14,599,613	0	4,168,172	10,431,441
ソフトウェア	0	17,244,000	287,400	16,956,600
敷金	378,000	0	0	378,000
合 計	484,795,893	327,064,000	224,400,972	587,458,921

3 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	559,692,880	(0)	(0)	(559,692,880)
什器備品	10,431,441	(3,816,626)	(6,614,815)	(0)
ソフトウェア	16,956,600	(0)	(16,956,600)	(0)
敷金	378,000	(378,000)	(0)	(0)
合 計	587,458,921	(4,194,626)	(23,571,415)	(559,692,880)

4 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	928,681	0	166,264	762,417	指定正味財産
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	378,000	0	0	378,000	指定正味財産
備品等受贈	東京都職員共済組合青山病院	2,086,425	0	1,417,964	668,461	指定正味財産
小計		3,393,106	0	1,584,228	1,808,878	
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	2,773,096	0	519,750	2,253,346	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	165,500	0	33,098	132,402	指定正味財産
小計		2,938,596	0	552,848	2,385,748	
合計		6,331,702	0	2,137,076	4,194,626	

(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。

5 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	2,137,076
合計	2,137,076

6 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	△ 4,283,991,072
② 未認識数理上の差異	87,316,035
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 4,196,675,037

③ 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	717,944,096
② 利息費用	40,939,767
③ 未認識数理上の差異	3,095,437
④ 退職給付費用 (①+②+③)	761,979,300

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

- ① 所有権移転ファイナンス・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。
- ② 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	190,758,390	45,982,500	236,740,890
期末残高相当額	28,468,554	10,852,500	39,321,054

- 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	36,730,643	4,417,262	41,147,905

- 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	53,884,715
支払利息相当額	1,489,952

- 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。