

# 一般会計貸借対照表

(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	126,332,166	15,066,135	111,266,031
現 金	620	660	△ 40
預 金	126,331,546	15,065,475	111,266,071
未 収 金	2,441,233,674	1,637,926,529	803,307,145
貯 蔵 品	70,824	37,175	33,649
そ の 他 貯 蔵 品	70,824	37,175	33,649
そ の 他 流 動 資 産	1,944,478,349	2,686,335,703	△ 741,857,354
前 払 金	57,887,349	67,447,703	△ 9,560,354
病院事業特別会計貸出金	1,852,873,000	2,548,888,000	△ 696,015,000
がん検診事業特別会計貸出金	33,718,000	70,000,000	△ 36,282,000
流 動 資 産 合 計	4,512,115,013	4,339,365,542	172,749,471
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	512,885,200	512,877,200	8,000
預 金	162,800	162,800	0
基 本 財 産 合 計	513,048,000	513,040,000	8,000
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	13,717,600	15,732,000	△ 2,014,400
減 価 償 却 引 当 資 産	328,850,517	197,157,337	131,693,180
車 両 運 搬 具	24,022,634	24,022,634	0
構 築 物	144,304,921	144,304,921	0
建 物	100,401,218	68,327,499	32,073,719
什 器 備 品	13,649,952,570	13,333,178,634	316,773,936
建 設 仮 勘 定	0	3,057,600	△ 3,057,600
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,445,686,786</u>	<u>△ 8,262,544,889</u>	△ 1,183,141,897
	4,472,994,557	5,310,346,399	△ 837,351,842
ソ フ ト ウ ェ ア	914,901,639	590,516,496	324,385,143
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	0	129,660,033	△ 129,660,033
電 話 加 入 権	4,335,200	4,335,200	0
保 証 金	24,700,320	24,700,320	0
そ の 他 固 定 資 産	31,400	31,400	0
特 定 資 産 合 計	5,759,531,233	6,272,479,185	△ 512,947,952
(3) そ の 他 固 定 資 産			
有 形 リ ー ス 資 産	2,295,411,098	1,747,950,660	547,460,438
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 686,900,418</u>	<u>△ 323,975,323</u>	△ 362,925,095
	1,608,510,680	1,423,975,337	184,535,343
長 期 未 収 金	712,493,168	1,068,739,753	△ 356,246,585
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,321,003,848	2,492,715,090	△ 171,711,242
固 定 資 産 合 計	8,593,583,081	9,278,234,275	△ 684,651,194
資 産 合 計	13,105,698,094	13,617,599,817	△ 511,901,723

(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	1,092,413,391	1,269,939,272	△ 177,525,881
短期リース債務	392,081,466	291,584,536	100,496,930
都補助金返還金	1,841,272,695	1,576,373,642	264,899,053
賞与引当金	22,450,090	23,890,076	△ 1,439,986
その他流動負債	1,271,927	1,194,582	77,345
預り金	1,271,927	1,194,582	77,345
流動負債合計	3,349,489,569	3,162,982,108	186,507,461
2 固定負債			
固定資産等購入未払金	712,493,168	1,068,739,753	△ 356,246,585
長期リース債務	1,314,074,541	1,215,677,765	98,396,776
退職給付引当金	115,952,163	102,611,623	13,340,540
固定負債合計	2,142,519,872	2,387,029,141	△ 244,509,269
負債合計	5,492,009,441	5,550,011,249	△ 58,001,808
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	13,779,077	18,826,381	△ 5,047,304
都補助金	7,266,371,624	7,672,487,044	△ 406,115,420
寄附金	550,419,932	564,891,806	△ 14,471,874
基本財産受取利息	48,000	40,000	8,000
指定正味財産合計	7,830,618,633	8,256,245,231	△ 425,626,598
(うち基本財産への充当額)	(513,048,000)	(513,040,000)	8,000
(うち特定資産への充当額)	(5,740,413,633)	(6,251,347,185)	△ 510,933,552
2 一般正味財産	△ 216,929,980	△ 188,656,663	△ 28,273,317
(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)	(5,400,000)	(5,400,000)	0
正味財産合計	7,613,688,653	8,067,588,568	△ 453,899,915
負債及び正味財産合計	13,105,698,094	13,617,599,817	△ 511,901,723

# 一般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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	4,038,391	4,964,749	△ 926,358
補助金			
都補助金	10,017,739,140	10,585,282,610	△ 567,543,470
国庫補助金	181,592,304	184,799,304	△ 3,207,000
寄附金			
寄附金	14,439,999	29,188,215	△ 14,748,216
雑収益			
受取利息収益	239,342	0	239,342
雑収益	1,727,973	11,425,799	△ 9,697,826
経常収益計	10,219,777,149	10,815,660,677	△ 595,883,528
(2) 経常費用			
管理費			
役員費	43,715,404	41,601,638	2,113,766
職員費	297,009,754	298,733,028	△ 1,723,274
事務費	3,084,255,188	2,888,423,036	195,832,152
特別会計繰出金			
病院事業特別会計繰出金	6,227,132,320	6,944,949,810	△ 717,817,490
がん検診事業特別会計繰出金	547,510,028	655,098,186	△ 107,588,158
経常費用計	10,199,622,694	10,828,805,698	△ 629,183,004
当期経常増減額	20,154,455	△ 13,145,021	33,299,476
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別収益			
特別収益	31,875	402,977	△ 371,102
経常外収益計	31,875	402,977	△ 371,102
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	31,721,351	23,828,183	7,893,168
ソフトウェア除却損	16,706,421	0	16,706,421
特別損失			
特別損失	31,875	402,977	△ 371,102
経常外費用計	48,459,647	24,231,160	24,228,487
当期経常外増減額	△ 48,427,772	△ 23,828,183	△ 24,599,589
当期一般正味財産増減額	△ 28,273,317	△ 36,973,204	8,699,887
一般正味財産期首残高	△ 188,656,663	△ 151,683,459	△ 36,973,204
一般正味財産期末残高	△ 216,929,980	△ 188,656,663	△ 28,273,317
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金			
受取都補助金	9,611,623,720	10,120,436,333	△ 508,812,613
受取国庫補助金	176,545,000	179,752,000	△ 3,207,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,046,391	4,972,749	△ 926,358
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 10,217,841,709	△ 10,804,637,855	586,796,146
当期指定正味財産増減額	△ 425,626,598	△ 499,476,773	73,850,175
指定正味財産期首残高	8,256,245,231	8,755,722,004	△ 499,476,773
指定正味財産期末残高	7,830,618,633	8,256,245,231	△ 425,626,598
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>7,613,688,653</b>	<b>8,067,588,568</b>	<b>△ 453,899,915</b>

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券・・・取得価額と債券金額が異なる場合においては、償却原価法（定額法）によっております。
- (3) 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   | 2～18年 |
| 什器備品  | 2～20年 |
| 車両運搬具 | 5～6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。
- (4) 引当金の計上基準
- ①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。
- ②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。
- (5) 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。
- (6) 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
基本財産				
投資有価証券	512,877,200	8,000	0	512,885,200
預金	162,800	0	0	162,800
小 計	513,040,000	8,000	0	513,048,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,732,000	0	2,014,400	13,717,600
減価償却引当資産	197,157,337	1,708,850,180	1,577,157,000	328,850,517
車両運搬具	19,545,228	0	4,447,553	15,097,675
構築物	55,804,397	0	10,965,678	44,838,719
建物	56,232,840	32,073,719	6,797,092	81,509,467
什器備品	5,175,706,334	738,955,270	1,583,112,908	4,331,548,696
建設仮勘定	3,057,600	0	3,057,600	0
ソフトウェア	590,516,496	573,566,627	249,181,484	914,901,639
ソフトウェア仮勘定	129,660,033	0	129,660,033	0
電話加入権	4,335,200	0	0	4,335,200
保証金	24,700,320	0	0	24,700,320
その他固定資産	31,400	0	0	31,400
小 計	6,272,479,185	3,053,445,796	3,566,393,748	5,759,531,233
合 計	6,785,519,185	3,053,453,796	3,566,393,748	6,272,579,233

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)
基本財産				
投資有価証券	512,885,200	(512,885,200)	(0)	(0)
預金	162,800	(162,800)	(0)	(0)
小 計	513,048,000	(513,048,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	13,717,600	(0)	(0)	(13,717,600)
減価償却引当資産	328,850,517	(328,850,517)	(0)	(0)
車両運搬具	15,097,675	(15,097,675)	(0)	(0)
構築物	44,838,719	(44,838,719)	(0)	(0)
建物	81,509,467	(81,509,467)	(0)	(0)
什器備品	4,331,548,696	(4,326,148,696)	(5,400,000)	(0)
建設仮勘定	0	(0)	(0)	(0)
ソフトウェア	914,901,639	(914,901,639)	(0)	(0)
ソフトウェア仮勘定	0	(0)	(0)	(0)
電話加入権	4,335,200	(4,335,200)	(0)	(0)
保証金	24,700,320	(24,700,320)	(0)	(0)
その他固定資産	31,400	(31,400)	(0)	(0)
小 計	5,759,531,233	(5,740,413,633)	(5,400,000)	(13,717,600)
合 計	6,272,579,233	(6,253,461,633)	(5,400,000)	(13,717,600)

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
東京都公募公債第631回	99,968,000	105,655,000	5,687,000
東京都公募公債第674回	49,985,000	52,445,000	2,460,000
東京都公募公債第688回	112,932,200	113,813,600	881,400
三菱UFJセキュリティーズ <sup>®</sup> インターナショナル	100,000,000	76,751,000	△ 23,249,000
国際復興開発銀行	150,000,000	139,425,000	△ 10,575,000
合 計	512,885,200	488,089,600	△ 24,795,600

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						
基本財産	東京都	200,040,000	8,000	0	200,048,000	指定正味財産
基本財産	(社) 東京都医師会	10,000,000	0	0	10,000,000	指定正味財産
基本財産	(社) 東京都歯科医師会	3,000,000	0	0	3,000,000	指定正味財産
基本財産	(財) 東京都健康推進財団	300,000,000	0	0	300,000,000	指定正味財産
電話加入権受贈	東京都	404,000	0	0	404,000	指定正味財産
電話加入権受贈	(財) 東京都健康推進財団	1,528,800	0	0	1,528,800	指定正味財産
備品等受贈	東京都	49,959,006	0	14,471,874	35,487,132	指定正味財産
小 計		564,931,806	8,000	14,471,874	550,467,932	
補助金						
財団法人東京都保健医療公社運営費補助金	東京都	7,388,712,584	9,499,914,720	9,837,440,181	7,051,187,123	指定正味財産
東京都災害拠点病院応急用資器材整備事業補助金	東京都	0	1,833,000	1,833,000	0	—
東京都災害拠点病院運営協力金	東京都	0	3,000,000	3,000,000	0	—
産科医等育成確保支援事業補助金	東京都	0	3,056,000	3,056,000	0	—
救急医療機関勤務医師確保事業補助金	東京都	0	65,893,000	65,893,000	0	—
休日全夜間診療事業参画等支援補助金	東京都	0	27,601,000	27,601,000	0	—
東京都感染症診療医療機関設備整備費補助金	東京都	268,981,802	2,325,000	67,778,390	203,528,412	指定正味財産
東京都新人看護職員研修事業費補助事業補助金	東京都	0	5,314,000	5,314,000	0	—
東京都新人看護職員研修資器材整備事業費補助金	東京都	1,459,324	0	279,427	1,179,897	指定正味財産
院内保育事業運営費補助事業補助金	東京都	0	1,807,000	1,807,000	0	—
在宅療養患者緊急時対応支援事業補助金	東京都	0	880,000	880,000	0	—
東京都マンモグラフィ整備事業補助金	東京都	13,333,334	0	2,857,142	10,476,192	指定正味財産
保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金	厚生労働省	3,490,438	0	720,385	2,770,053	指定正味財産
臨床研修費等補助金	厚生労働省	0	48,469,000	48,469,000	0	—
感染症施設・設備整備費	厚生労働省	15,335,943	0	4,326,919	11,009,024	指定正味財産
産科医等育成確保支援事業補助金	厚生労働省	0	3,056,000	3,056,000	0	—
救急医療機関勤務医師確保事業補助金	厚生労働省	0	65,888,000	65,888,000	0	—
感染症指定医療機関運営事業費補助金	厚生労働省	0	51,912,000	51,912,000	0	—
院内保育事業運営費補助事業補助金	厚生労働省	0	1,596,000	1,596,000	0	—
災害拠点病院設備整備事業	厚生労働省	0	2,360,000	2,360,000	0	—
チーム医療実証事業	厚生労働省	0	3,264,000	3,264,000	0	—
小 計		7,691,313,425	9,788,168,720	10,199,331,444	7,280,150,701	
合 計		8,256,245,231	9,788,176,720	10,213,803,318	7,830,618,633	

(注) (財) 東京都健康推進財団は当事業年度末現在既に清算しております。

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	
基本財産受取利息の振替額	4,038,391
減価償却費計上による振替額	1,806,044,846
除却損計上による振替額	48,427,772
運営費等相当額の振替額	8,359,298,825
経常外収益への振替額	
過年度修正による振替額	31,875
合 計	10,217,841,709

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) 経常外増減関係

① 特別損失の主な内訳は、以下のとおりとなっております。

ア 過年度什器備品等除却損 31,875円

② 特別収益には、①アについての指定正味財産増減の部からの振替額(31,875円)が含まれております。

(2) 特定資産関係

病院事業特別会計貸出金には、減価償却引当資産からの流用による貸出残高(1,577,157,000円)が含まれております。

(3) 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	△ 117,732,265
② 未認識数理上の差異	1,780,102
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 115,952,163

③ 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	14,394,368
② 利息費用	881,751
③ 未認識数理上の差異	78,821
④ 退職給付費用(①+②+③)	15,354,940

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)

(4) 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

  其他固定資産

  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

  其他固定資産

  病院事業における医療機器(什器備品)等であります。

(5) 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
取得価額相当額	514,951,225
減価償却累計額相当額	415,272,686
期末残高相当額	99,678,539

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	85,511,575	18,673,103	104,184,678

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	103,519,200
減価償却費相当額	97,982,300
支払利息相当額	3,545,429

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。