

貸借対照表総括表

(平成24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	126,332,166	1,273,375,369	53,209,165	47,849,871	0	1,500,766,571
現金	620	24,644,921	1,248,350	694,644	0	26,588,535
預金	126,331,546	1,248,730,448	51,960,815	47,155,227	0	1,474,178,036
未収金	2,441,233,674	6,730,691,436	25,412,684	95,647,726	△ 2,580,033,747	6,712,951,773
貯蔵品	70,824	524,684,100	0	15,981,630	0	540,736,554
医療薬品	0	238,926,969	0	0	0	238,926,969
検診薬品	0	0	0	2,701,222	0	2,701,222
医療材料	0	218,468,832	0	0	0	218,468,832
検診材料	0	0	0	5,517,212	0	5,517,212
給食材料	0	5,682,828	0	0	0	5,682,828
消耗品	0	35,247,905	0	7,482,449	0	42,730,354
その他貯蔵品	70,824	26,357,566	0	280,747	0	26,709,137
その他流動資産	1,944,478,349	818,300	0	44,300	△ 1,886,591,000	58,749,949
前払金	57,887,349	818,300	0	44,300	0	58,749,949
病院事業特別会計貸出金	1,852,873,000	0	0	0	△ 1,852,873,000	0
がん検診事業特別会計貸出金	33,718,000	0	0	0	△ 33,718,000	0
貸倒引当金	0	△ 80,152,488	0	0	0	△ 80,152,488
流動資産合計	4,512,115,013	8,449,416,717	78,621,849	159,523,527	△ 4,466,624,747	8,733,052,359
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	512,885,200	0	0	0	0	512,885,200
預金	162,800	0	0	0	0	162,800
基本財産合計	513,048,000	0	0	0	0	513,048,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	13,717,600	559,692,880	0	8,391,822	0	581,802,302
減価償却引当資産	328,850,517	0	81,336,224	0	0	410,186,741
修繕引当資産	0	0	20,369,743	0	0	20,369,743
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	100,401,218	0	0	0	0	100,401,218
什器備品	13,649,952,570	56,470,251	0	156,182,450	0	13,862,605,271
減価償却累計額	<u>△ 9,445,686,786</u>	<u>△ 46,038,810</u>	<u>0</u>	<u>△ 155,570,434</u>	<u>0</u>	<u>△ 9,647,296,030</u>
	4,472,994,557	10,431,441	0	8,607,847	0	4,492,033,845
ソフトウェア	914,901,639	16,956,600	146,000	0	0	932,004,239
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	5,759,531,233	587,458,921	101,851,967	18,237,269	0	6,467,079,390
(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	170,472,989	0	17,232,856	0	187,705,845
什器備品	0	2,418,912,432	86,689,203	142,715,341	0	2,648,316,976
有形リース資産	2,295,411,098	998,066,834	0	361,399,904	0	3,654,877,836
減価償却累計額	<u>△ 686,900,418</u>	<u>△ 2,006,567,456</u>	<u>△ 76,356,487</u>	<u>△ 340,867,981</u>	<u>0</u>	<u>△ 3,110,692,342</u>
	1,608,510,680	1,616,521,432	10,332,716	226,894,406	0	3,462,259,234
ソフトウェア	0	111,582,013	0	8,706,419	0	120,288,432
敷金	0	799,000	0	0	0	799,000
無形リース資産	0	51,103,957	0	0	0	51,103,957
その他固定資産	0	0	0	17,890	0	17,890
長期未収金	712,493,168	0	0	0	0	712,493,168
その他固定資産合計	2,321,003,848	1,780,006,402	10,332,716	235,618,715	0	4,346,961,681
固定資産合計	8,593,583,081	2,367,465,323	112,184,683	253,855,984	0	11,327,089,071
資産合計	13,105,698,094	10,816,882,040	190,806,532	413,379,511	△ 4,466,624,747	20,060,141,430

(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	1,092,413,391	4,380,763,291	78,269,849	106,887,331	△ 833,952,595	4,824,381,267
短期リース債務	392,081,466	205,373,868	0	71,203,557	0	668,658,891
都補助金返還金	1,841,272,695	1,736,690,180	0	9,390,972	△ 1,746,081,152	1,841,272,695
賞与引当金	22,450,090	1,227,902,627	0	34,191,351	0	1,284,544,068
その他流動負債	1,271,927	2,053,392,146	352,000	43,245,224	△ 1,886,591,000	211,670,297
前受金	0	0	352,000	4,800,000	0	5,152,000
預り金	1,271,927	200,519,146	0	4,727,224	0	206,518,297
一般会計借入金	0	1,852,873,000	0	33,718,000	△ 1,886,591,000	0
流動負債合計	3,349,489,569	9,604,122,112	78,621,849	264,918,435	△ 4,466,624,747	8,830,527,218
2 固定負債						
固定資産等購入未払金	712,493,168	0	0	0	0	712,493,168
長期リース債務	1,314,074,541	569,926,301	0	67,692,359	0	1,951,693,201
退職給付引当金	115,952,163	4,196,675,037	0	137,662,855	0	4,450,290,055
固定負債合計	2,142,519,872	4,766,601,338	0	205,355,214	0	7,114,476,424
負債合計	5,492,009,441	14,370,723,450	78,621,849	470,273,649	△ 4,466,624,747	15,945,003,642
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
国庫補助金	13,779,077	2,253,346	0	3,048,000	0	19,080,423
都補助金	7,266,371,624	132,402	0	1,524,000	0	7,268,028,026
寄附金	550,419,932	1,808,878	146,000	3,746,470	0	556,121,280
基本財産受取利息	48,000	0	0	0	0	48,000
指定正味財産合計	7,830,618,633	4,194,626	146,000	8,318,470	0	7,843,277,729
(うち基本財産への充当額)	(513,048,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(513,048,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,740,413,633)	(4,194,626)	(146,000)	(8,318,470)	(0)	(5,753,072,729)
2 一般正味財産						
一般正味財産	△ 216,929,980	△ 3,558,036,036	112,038,683	△ 65,212,608	0	△ 3,728,139,941
(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)	(23,571,415)	(101,705,967)	(1,526,977)	(0)	(132,204,359)
正味財産合計	7,613,688,653	△ 3,553,841,410	112,184,683	△ 56,894,138	0	4,115,137,788
負債及び正味財産合計	13,105,698,094	10,816,882,040	190,806,532	413,379,511	△ 4,466,624,747	20,060,141,430

正味財産増減計算書総括表

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	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	4,038,391	0	0	0	0	4,038,391
補助金						
都補助金	10,017,739,140	33,098	0	1,120,500	0	10,018,892,738
国庫補助金	181,592,304	519,750	0	2,241,000	0	184,353,054
寄附金						
寄附金	14,439,999	1,584,228	73,000	1,538,075	0	17,635,302
雑収益						
受取利息収益	239,342	0	0	0	0	239,342
雑収益	1,727,973	0	0	0	0	1,727,973
医業収益						
診療収益	0	36,430,930,292	0	0	0	36,430,930,292
その他医業収益	0	1,082,655,952	0	0	0	1,082,655,952
医業外収益						
繰入金	0	6,336,792,299	0	0	△ 6,336,792,299	0
その他医業外収益	0	209,623,913	0	0	△ 18,790,000	190,833,913
雑収益	0	53,851,543	0	0	0	53,851,543
事業収益						
駐車場収益	0	0	137,290,302	0	0	137,290,302
公衆電話取扱収益	0	0	1,030,916	0	0	1,030,916
売店等収益	0	0	92,040,764	0	0	92,040,764
雑収益	0	0	307,204	0	0	307,204
検診事業収益						
検診事業収益	0	0	0	666,143,982	△ 5,173,965	660,970,017
その他検診事業収益	0	0	0	11,390,500	0	11,390,500
養成研修収益	0	0	0	10,925,604	0	10,925,604
受託事業収益	0	0	0	17,844,439	0	17,844,439
検診事業外収益						
繰入金	0	0	0	547,510,028	△ 547,510,028	0
その他検診事業外収益	0	0	0	1,708,253	0	1,708,253
雑収益	0	0	0	615,502	0	615,502
経常収益計	10,219,777,149	44,115,991,075	230,742,186	1,261,037,883	△ 6,908,266,292	48,919,282,001
(2) 経常費用						
管理費						
役員費	43,715,404	0	0	0	0	43,715,404
職員費	297,009,754	0	0	0	0	297,009,754
事務費	3,084,255,188	0	0	0	△ 91,770	3,084,163,418
特別会計繰出金						
病院事業特別会計繰出金	6,227,132,320	0	0	0	△ 6,227,132,320	0
がん検診事業特別会計繰出金	547,510,028	0	0	0	△ 547,510,028	0
医業費用						
給与費	0	24,437,452,839	0	0	0	24,437,452,839
材料費	0	8,357,906,641	0	0	0	8,357,906,641
経費	0	5,472,611,863	0	0	△ 3,925,155	5,468,686,708
委託料	0	5,733,669,754	0	0	0	5,733,669,754
資産減耗費	0	18,397,750	0	0	0	18,397,750
研究研修費	0	214,335,653	0	0	0	214,335,653
医業外費用						
支払利息	0	9,433,892	0	0	0	9,433,892
事業費						
経費	0	0	121,039,132	0	△ 18,790,000	102,249,132

(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	109,659,979	0	△ 109,659,979	0
検診事業費						
給 与 費	0	0	0	659,804,596	0	659,804,596
材 料 費	0	0	0	75,705,547	0	75,705,547
経 費	0	0	0	318,984,726	△ 1,157,040	317,827,686
委 託 料	0	0	0	222,619,461	0	222,619,461
調査研究研修費	0	0	0	5,495,458	0	5,495,458
養成研修費	0	0	0	6,578,942	0	6,578,942
受託事業費	0	0	0	17,844,439	0	17,844,439
検診事業外費用						
支払利息	0	0	0	3,243,198	0	3,243,198
経 常 費 用 計	10,199,622,694	44,243,808,392	230,699,111	1,310,276,367	△ 6,908,266,292	49,076,140,272
当 期 経 常 増 減 額	20,154,455	△ 127,817,317	43,075	△ 49,238,484	0	△ 156,858,271
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
特 別 収 益						
特別収益	31,875	32,743,856	0	0	0	32,775,731
経 常 外 収 益 計	31,875	32,743,856	0	0	0	32,775,731
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
什器備品除却損	31,721,351	2,805,246	0	0	0	34,526,597
ソフトウェア除却損	16,706,421	21,241,085	0	0	0	37,947,506
特 別 損 失						
特別損失	31,875	22,042,111	0	0	0	22,073,986
経 常 外 費 用 計	48,459,647	46,088,442	0	0	0	94,548,089
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 48,427,772	△ 13,344,586	0	0	0	△ 61,772,358
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 28,273,317	△ 141,161,903	43,075	△ 49,238,484	0	△ 218,630,629
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 188,656,663	△ 3,416,874,133	111,995,608	△ 15,974,124	0	△ 3,509,509,312
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 216,929,980	△ 3,558,036,036	112,038,683	△ 65,212,608	0	△ 3,728,139,941
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金						
受取都補助金	9,611,623,720	0	0	0	0	9,611,623,720
受取国庫補助金	176,545,000	0	0	0	0	176,545,000
基本財産運用益						
基本財産受取利息	4,046,391	0	0	0	0	4,046,391
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	△ 2,137,076	△ 73,000	△ 4,899,575	0	△ 10,224,951,360
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 425,626,598	△ 2,137,076	△ 73,000	△ 4,899,575	0	△ 432,736,249
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	8,256,245,231	6,331,702	219,000	13,218,045	0	8,276,013,978
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	7,830,618,633	4,194,626	146,000	8,318,470	0	7,843,277,729
III 正味財産期末残高	7,613,688,653	△ 3,553,841,410	112,184,683	△ 56,894,138	0	4,115,137,788