

駐車場運営等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	53,209,165	97,284,629	△ 44,075,464
現 金	1,248,350	717,500	530,850
預 金	51,960,815	96,567,129	△ 44,606,314
未 収 金	25,412,684	12,814,565	12,598,119
流 動 資 産 合 計	78,621,849	110,099,194	△ 31,477,345
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	81,336,224	78,570,062	2,766,162
修 繕 引 当 資 産	20,369,743	20,399,668	△ 29,925
ソ フ ト ウ ェ ア	146,000	219,000	△ 73,000
特 定 資 産 合 計	101,851,967	99,188,730	2,663,237
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	86,689,203	86,689,203	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 76,356,487	△ 73,719,660	△ 2,636,827
ソ フ ト ウ ェ ア	10,332,716	12,969,543	△ 2,636,827
ソ フ ト ウ ェ ア	0	56,335	△ 56,335
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,332,716	13,025,878	△ 2,693,162
固 定 資 産 合 計	112,184,683	112,214,608	△ 29,925
資 産 合 計	190,806,532	222,313,802	△ 31,507,270
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	78,269,849	109,775,194	△ 31,505,345
そ の 他 流 動 負 債	352,000	324,000	28,000
前 受 金	352,000	324,000	28,000
流 動 負 債 合 計	78,621,849	110,099,194	△ 31,477,345
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	78,621,849	110,099,194	△ 31,477,345
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 附 金	146,000	219,000	△ 73,000
指 定 正 味 財 産 合 計	146,000	219,000	△ 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)	(146,000)	(219,000)	△ 73,000
2 一 般 正 味 財 産	112,038,683	111,995,608	43,075
(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)	(101,705,967)	(98,969,730)	2,736,237
正 味 財 産 合 計	112,184,683	112,214,608	△ 29,925
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	190,806,532	222,313,802	△ 31,507,270

駐車場運営等特別会計貸借対照表 内部取引内訳

(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	1,840,016	14,831,494	3,670,723	9,808,948	9,281,505	13,776,479	0	53,209,165
現 金	202,850	138,350	0	15,000	537,200	354,950	0	1,248,350
預 金	1,637,166	14,693,144	3,670,723	9,793,948	8,744,305	13,421,529	0	51,960,815
未 収 金	10,535,612	1,183,211	760,023	3,611,710	3,237,134	6,084,994	0	25,412,684
流 動 資 産 合 計	12,375,628	16,014,705	4,430,746	13,420,658	12,518,639	19,861,473	0	78,621,849
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	38,318,669	37,368,650	260,000	2,086,801	3,006,104	296,000	0	81,336,224
修 繕 引 当 資 産	8,686,250	9,953,493	1,730,000	0	0	0	0	20,369,743
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
特 定 資 産 合 計	47,004,919	47,322,143	1,990,000	2,086,801	3,006,104	442,000	0	101,851,967
(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	△ 38,053,434	△ 34,445,800	0	△ 1,211,733	△ 2,568,520	△ 77,000	0	△ 76,356,487
ソ フ ト ウ ェ ア	2,522,566	1,777,550	0	1,031,120	4,858,480	143,000	0	10,332,716
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,522,566	1,777,550	0	1,031,120	4,858,480	143,000	0	10,332,716
固 定 資 産 合 計	49,527,485	49,099,693	1,990,000	3,117,921	7,864,584	585,000	0	112,184,683
資 産 合 計	61,903,113	65,114,398	6,420,746	16,538,579	20,383,223	20,446,473	0	190,806,532
II 負 債 の 部								
1 流 動 負 債								
未 払 金	12,375,628	16,014,705	4,430,746	13,068,658	12,518,639	19,861,473	0	78,269,849
そ の 他 流 動 負 債	0	0	0	352,000	0	0	0	352,000
前 受 金	0	0	0	352,000	0	0	0	352,000
流 動 負 債 合 計	12,375,628	16,014,705	4,430,746	13,420,658	12,518,639	19,861,473	0	78,621,849
2 固 定 負 債								
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
負 債 合 計	12,375,628	16,014,705	4,430,746	13,420,658	12,518,639	19,861,473	0	78,621,849
III 正 味 財 産 の 部								
1 指 定 正 味 財 産								
寄 附 金	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
(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)	(146,000)	(0)	(146,000)
2 一 般 正 味 財 産	49,527,485	49,099,693	1,990,000	3,117,921	7,864,584	439,000	0	112,038,683
(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)	(47,004,919)	(47,322,143)	(1,990,000)	(2,086,801)	(3,006,104)	(296,000)	(0)	(101,705,967)
正 味 財 産 合 計	49,527,485	49,099,693	1,990,000	3,117,921	7,864,584	585,000	0	112,184,683
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	61,903,113	65,114,398	6,420,746	16,538,579	20,383,223	20,446,473	0	190,806,532

駐車場運営等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			
事業収益			
駐車場収益	137,290,302	131,363,655	5,926,647
公衆電話取扱収益	1,030,916	1,205,926	△ 175,010
売店等収益	92,040,764	87,028,630	5,012,134
雑収益			
雑収益	307,204	10,468,016	△ 10,160,812
寄附金			
寄附金	73,000	73,000	0
経常収益計	230,742,186	230,139,227	602,959
(2) 経常費用			
事業費			
経費	121,039,132	88,078,650	32,960,482
特別会計繰出金			
病院事業特別会計繰出金	109,659,979	138,318,477	△ 28,658,498
経常費用計	230,699,111	226,397,127	4,301,984
当期経常増減額	43,075	3,742,100	△ 3,699,025
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	43,075	3,742,100	△ 3,699,025
一般正味財産期首残高	111,995,608	108,253,508	3,742,100
一般正味財産期末残高	112,038,683	111,995,608	43,075
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	△ 73,000	△ 73,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 73,000	△ 73,000	0
指定正味財産期首残高	219,000	292,000	△ 73,000
指定正味財産期末残高	146,000	219,000	△ 73,000
III 正味財産期末残高	112,184,683	112,214,608	△ 29,925

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								
事業収益								
駐車場収益	32,433,754	34,268,201	0	17,006,654	25,321,797	28,259,896	0	137,290,302
公衆電話取扱収益	169,303	54,236	70,015	282,511	314,985	139,866	0	1,030,916
売店等収益	11,822,624	10,533,878	8,441,731	12,563,500	25,671,144	23,007,887	0	92,040,764
雑収益								
雑収益	148,670	9,639	5,692	9,853	133,350	0	0	307,204
寄附金								
寄附金	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
経常収益計	44,574,351	44,865,954	8,517,438	29,862,518	51,441,276	51,480,649	0	230,742,186
(2) 経常費用								
事業費								
経費	24,342,720	24,643,478	4,603,393	12,382,022	30,261,120	24,806,399	0	121,039,132
特別会計繰出金								
病院事業特別会計繰出金	20,231,631	20,252,401	3,914,045	17,480,496	21,180,156	26,601,250	0	109,659,979
経常費用計	44,574,351	44,895,879	8,517,438	29,862,518	51,441,276	51,407,649	0	230,699,111
当期経常増減額	0	△ 29,925	0	0	0	73,000	0	43,075
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								
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	0	△ 29,925	0	0	0	73,000	0	43,075
一般正味財産期首残高	49,527,485	49,129,618	1,990,000	3,117,921	7,864,584	366,000	0	111,995,608
一般正味財産期末残高	49,527,485	49,099,693	1,990,000	3,117,921	7,864,584	439,000	0	112,038,683
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	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	219,000	0	219,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
III 正味財産期末残高	49,527,485	49,099,693	1,990,000	3,117,921	7,864,584	585,000	0	112,184,683

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おりません。

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				
減価償却引当資産	78,570,062	2,766,162	0	81,336,224
修繕引当資産	20,399,668	0	29,925	20,369,743
ソフトウェア	219,000	0	73,000	146,000
合 計	99,188,730	2,766,162	102,925	101,851,967

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				
減価償却引当資産	81,336,224	(0)	(81,336,224)	(0)
修繕引当資産	20,369,743	(0)	(20,369,743)	(0)
ソフトウェア	146,000	(146,000)	(0)	(0)
合 計	101,851,967	(146,000)	(101,705,967)	(0)

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						
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	219,000	0	73,000	146,000	指定正味財産
合 計		219,000	0	73,000	146,000	

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	73,000
合 計	73,000