

財 務 諸 表 等

平成 2 6 年 度

(第 6 期 事 業 年 度)

自 平成 2 6 年 4 月 1 日

至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日



地方独立行政法人

東京都健康長寿医療センター

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	5
損失の処理に関する書類（案）	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記事項	8
附属明細書	
（1）固定資産の取得、処分、減価償却費（「第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細	14
（2）たな卸資産の明細	15
（3）長期貸付金の明細	16
（4）長期借入金の明細	17
（5）引当金の明細	18
（6）資産除去債務の明細	19
（7）資本金及び資本剰余金の明細	20
（8）積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	21
（9）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	22
（10）運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	23
（11）地方公共団体等からの財源措置の明細	24
（12）役員及び職員の給与の明細	25
（13）開示すべきセグメント情報	26
（14）医業費用・研究事業費用及び一般管理費の明細	27
（15）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	29
添付資料	
決算報告書	（別冊）
事業報告書	（別冊）

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		10,119,462,283	
建物	17,530,774,914		
建物減価償却累計額	▲ 1,457,305,838	16,073,469,076	
構築物	240,051,448		
構築物減価償却累計額	▲ 25,734,752	214,316,696	
器械備品	8,663,060,760		
器械備品減価償却累計額	▲ 3,551,307,740	5,111,753,020	
美術品		24,308,000	
有形固定資産 合計		31,543,309,075	
2 無形固定資産			
特許権		2,732,524	
商標権		607,903	
ソフトウェア		675,997,838	
その他		3,953,870	
無形固定資産 合計		683,292,135	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		42,600,000	
破産更生債権等	2,067,530		
貸倒引当金	▲ 2,067,530	0	
長期前払費用		5,412,039	
その他		19,474,882	
投資その他の資産 合計		67,486,921	
固定資産 合計		32,294,088,131	
II 流動資産			
現金及び預金		4,290,644,298	
医業未収金	1,935,474,118		
貸倒引当金	▲ 803,428	1,934,670,690	
研究未収金		69,957,850	
未収入金		8,185,620	
医薬品		129,702,389	
診療材料		29,456,814	
貯蔵品		23,296,936	
前払費用		19,613,171	
その他		1,217,997	
流動資産 合計		6,506,745,765	
資 産 合計			38,800,833,896

貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金	2,790,109		
資産見返寄附金	101,101,342	103,891,451	
長期借入金		15,423,351,516	
引当金			
退職給付引当金		1,334,851,534	
長期リース債務		135,707,838	
資産除去債務		435,724,134	
固定負債 合計			17,433,526,473
II 流動負債			
負担金債務等			
運営費交付金債務	962,967,304		
預り補助金等	28,552,468		
寄附金債務	67,243,568	1,058,763,340	
短期借入金			
一年以内返済予定長期借入金		758,880,815	
未払金		1,085,401,887	
未払消費税		42,558,300	
一年以内支払予定リース債務		63,746,424	
未払費用		14,228,166	
前受金		113,635,846	
預り金		90,766,029	
引当金			
賞与引当金		459,149,791	
その他		310	
流動負債 合計			3,687,130,908
負債 合計			21,120,657,381
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		9,410,099,318	
資本金 合計			9,410,099,318
II 資本剰余金			
資本剰余金		8,268,388,961	
資本剰余金 合計			8,268,388,961
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		4,708,084	
施設設備整備等積立金		671,383,955	
当期末処理損失		▲ 674,403,803	
(うち当期総損失)		(▲ 674,403,803)	
利益剰余金 合計			1,688,236
純資産合計			17,680,176,515
負債純資産合計			38,800,833,896

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益		8,657,838,996	
外来収益		2,313,988,699	
その他医業収益		553,611,905	
保険等査定減		▲ 33,281,376	
研究事業収益			11,492,158,224
受託研究収益			
受託研究収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	5,910,550		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	24,503,246		
助成研究収益			
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	38,151,655	68,565,451	
共同研究収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	2,374,840		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	70,024,346	72,399,186	
受託事業等収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	61,463,488		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	55,296,817	116,760,305	
介護予防事業収益		56,202,928	
その他研究事業収益		3,566,385	317,494,255
運営費負担金収益			2,368,162,000
運営費交付金収益			1,994,445,000
補助金等収益			
国庫補助金		21,407,057	
都補助金		212,263,500	233,670,557
寄附金収益			26,694,438
資産見返寄附金戻入			30,725,778
雑益			82,127,691
営業収益 合計			16,545,477,943
営業費用			
医業費用			
給与費		7,118,832,045	
材料費		2,964,092,200	
委託費		915,817,754	
設備関係費		2,025,215,294	
研究研修費		67,358,745	
経費		396,268,592	13,487,584,630
研究事業費用			
給与費		991,298,981	
材料費		11,276,074	
委託費		162,547,223	
設備関係費		552,525,838	
研究研修費		69,908,923	
経費		167,526,975	1,955,084,014
一般管理費			
給与費		425,521,726	
委託費		660,380,618	
設備関係費		94,915,442	
研修費		899,440	
経費		654,261,492	1,835,978,718
営業費用 合計			17,278,647,362
営業損失			▲ 733,169,419

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
営業外収益			
財務収益			250,226
雑収益			
貸倒引当金戻入額	1,234,110		
財産貸付料収入	1,097,796		
その他雑収益	113,885,198	116,217,104	
営業外収益 合計			116,467,330
経常損失			▲ 616,702,089
臨時利益			
資産見返負債戻入		2,665,834	
過年度損益修正益		1,279,440	
臨時利益 合計			3,945,274
臨時損失			
固定資産除却損		44,728,892	
過年度損益修正損		16,918,096	
臨時損失 合計			61,646,988
当期純損失			▲ 674,403,803
目的積立金取崩額			0
当期総損失			▲ 674,403,803

キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	医療材料の購入による支出	▲2,901,682,761
	研究材料の購入による支出	▲9,226,108
	その他の材料の購入による支出	▲116,692,579
	人件費の支払による支出	▲8,422,122,176
	委託費の支払による支出	▲1,696,328,045
	設備関係費の支払による支出	▲288,450,257
	消耗品の購入による支出	▲166,852,484
	その他の業務支出	▲1,154,471,999
	医業収入	11,454,309,697
	研究事業収入	306,746,718
	運営費負担金収入	2,368,162,000
	運営費交付金収入	1,994,445,000
	補助金等収入	246,400,449
	寄附金収入	41,048,051
	その他の収入	192,574,268
	小計	1,847,859,774
	利息の受取額	250,226
	消費税等の還付額	19,712,110
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,867,822,110
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	▲167,540,930
	無形固定資産の取得による支出	▲109,738,389
	定期預金の預入による支出	▲250,226
	その他	▲141,030
	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲277,670,575
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入金の返済による支出	▲758,880,815
	リース債務の返済による支出	▲71,244,433
	財務活動によるキャッシュ・フロー	▲830,125,248
IV	資金増加額	760,026,287
V	資金期首残高	2,529,543,111
VI	資金期末残高	3,289,569,398

損失の処理に関する書類(案)

(平成27年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処理損失	674,403,803
当期総損失	674,403,803
II 損失処理額	
施設設備整備等積立金取崩額	669,695,719
前中期目標期間繰越積立金取崩額	4,708,084
III 次期繰越欠損金	0

行政サービス実施コスト計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

科目	金額		
I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	13,487,584,630		
研究事業費用	1,955,084,014		
一般管理費	1,835,978,718		
臨時損失	61,646,988	17,340,294,350	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲11,492,158,224		
研究事業収益	▲317,494,255		
寄附金収益	▲26,694,438		
資産見返寄附金戻入	▲30,725,778		
雑益	▲3,185,768		
営業外収益	▲116,467,330		
臨時利益	▲3,945,274	▲11,990,671,067	
業務費用合計			5,349,623,283
II 機会費用			
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	61,363,620		
地方公共団体出資の機会費用	70,360,383		
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用	305,314,718		437,038,721
III 行政サービス実施コスト			5,786,662,004

注記事項

I 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

ただし、運営費交付金のうち機器整備の財源として交付された特別運営費交付金については、費用進行基準を採用しております。これは、業務達成基準及び期間進行基準を採用することが困難であり、費用進行基準を採用する必要があるためです。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	2 ～ 39 年
構築物	3 ～ 39 年
器械備品	2 ～ 39 年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5 年）に基づいて償却しております。

3. 退職給付に係る引当金の計上基準

役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（8 年）により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

医業未収金の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

役職員に対して支給する賞与に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 医薬品

最終仕入原価法による低価法

(2) 診療材料

最終仕入原価法による低価法

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法による低価法

6. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法

東京都行政財産使用条例に基づき、使用料を算定しております。

(2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成27年3月末利回りを参考に0.398%で計算しております。

(3) 政府又は地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率

当事業年度における東京都公募公債の平均利率を参考に1.827%で計算しております。

7. リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

8. 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

9. 重要な会計方針の変更

(消費税等の処理方法)

従来、消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりましたが、当事業年度より税込方式に変更しております。

この変更は、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期目標（第二期）により定められたコスト管理の体制強化の一環として、当事業年度より財務会計システムを変更したことを契機に行ったものであり、財務会計システムと東京都の収支予算管理との数値の一元管理を行うことにより、事務の効率化を図ったものであります。

この変更による経常損失及び当期純損失に与える影響は軽微です。

II 貸借対照表関係

該当事項はありません。

III 損益計算書関係

1. その他雑収益の内訳

職員借上住宅賃料収入	37,145,858	円
店舗等運営委託業者からの分配金等収入	24,809,991	円
実習生受け入れに伴う謝礼金収入	12,406,788	円
不要物品の売却による収入	364,354	円
職員のインフルエンザ予防接種代金の収入	1,688,000	円
その他	37,470,207	円
合計	113,885,198	円

IV キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	4,290,644,298	円
定期預金	▲ 1,001,074,900	円
資金期末残高	3,289,569,398	円

2. 重要な非資金取引

現物による寄附	36,684,794	円
---------	------------	---

V 固定資産の減損に関する事項

1. 固定資産のグルーピングの方法

当法人は、病院と研究所を一体として運営しているため、全体で1つの資産グループとしたうえで、重要な遊休資産については別途独立した資産グループとして扱っております。

2. 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

当法人は、病院と研究所を一体として運営しているため、共用資産はありません。

VI 金融商品関係

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については短期的な預金に限定し、資金調達については設立団体からの借入によっております。

診療報酬債権に係る回収リスクは、未収金管理要綱等に沿ってリスク低減を図っております。

借入金の使途は新施設建設資金であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：円)

区分	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	4,290,644,298	4,290,644,298	0
(2)医業未収金	1,935,474,118	1,935,474,118	0
(3)長期借入金	(16,182,232,331)	(12,668,751,165)	▲3,513,481,166
(4)未払金	(1,085,401,887)	(1,085,401,887)	0

(注1) 負債に計上されているものは、()で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、(2)医業未収金、(4)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3)長期借入金 (一年以内返済予定長期借入金を含む)

長期借入金の時価については、借入の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

VII 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	▲1,401,181,087 円
未認識数理計算上の差異	66,329,553 円
退職給付引当金	▲1,334,851,534 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	218,000,984 円
利息費用	8,676,835 円
数理計算上の差異の費用処理額	12,708,498 円
退職給付費用	239,386,317 円

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.3%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	発生の翌事業年度から8年間

VIII 資産除去債務関係

1. 資産除去債務の概要

当法人は、法人所有の建物等の解体時における「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく分別解体・再資源化義務及びサイクロトロン廃棄時における「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」等に基づく放射性廃棄物の処理義務につき資産除去債務を計上しております。

2. 資産除去債務の算定方法

負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を取得から39年と見積り、割引率は1.570%を使用しております。

3. 資産除去債務の総額の増減

期首残高	428,989,007 円
時の経過による調整額	6,735,127 円
期末残高	435,724,134 円

IX 賃貸等不動産関係

当法人は、板橋区栄町に有する土地の一部を駐輪場用地として貸し付けております。

この賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は次のとおりであります。

(単位：円)

貸借対照表計上額			当期末の時価
前期末残高	当期増減額	当期末残高	
105,438,095	0	105,438,095	79,923,100

(注1) 貸借対照表計上額は、当法人の有する土地のうち賃貸等不動産に係る部分を面積比により算定した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、平成26年の路線価に基づいて当法人で算出した金額であります。

また、賃貸等不動産に関する平成27年3月期における収益及び費用等の状況は次のとおりであります。

(単位：円)

賃貸収益	賃貸費用	その他 (売却損益等)
1,097,796	473,900	0

X 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは以下のとおりであります。

(単位：円)

件名	契約金額	翌事業年度以降の 支払金額
医事事務及び病棟事務業務委託	720,000,000	480,000,000
リネン管理業務委託	433,221,594	268,896,162
医療情報システムクライアント端末機器等の借入れ	246,449,700	156,084,810
X線CT装置外3点の保守委託	208,484,712	172,539,072
X線CT組合せ型ポジトロンCT装置の保守委託	121,458,960	100,517,760
医用画像情報システムの保守委託	111,456,000	97,524,000
一般撮影装置等の保守委託	110,729,354	91,638,080
磁気共鳴断層撮影装置の保守委託	99,805,068	82,597,296

XI 重要な後発事象

該当事項はありません。

財 務 諸 表
(附 屬 明 細 書)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却費相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引期末残高	摘要	
						当期償却額	当期損益内	当期損益外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	17,556,301,993	-	25,527,079	17,530,774,914	1,457,305,838	730,273,562	-	-	-	16,073,469,076	
	構築物	241,351,448	-	1,300,000	240,051,448	25,734,752	12,943,214	-	-	-	214,316,696	
	器械備品	8,791,861,936	162,128,947	290,930,123	8,663,060,760	3,551,307,740	1,378,121,938	-	-	-	5,111,753,020	
	美術品	9,471,476	14,836,524	-	24,308,000	-	-	-	-	-	24,308,000	
	計	26,598,986,853	176,965,471	317,757,202	26,458,195,122	5,034,348,330	2,121,338,714	-	-	-	21,423,846,792	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	器械備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非償却資産	土地	10,119,462,283	-	-	10,119,462,283	-	-	-	-	-	10,119,462,283	
	計	10,119,462,283	-	-	10,119,462,283	-	-	-	-	-	10,119,462,283	
有形固定資産合計	土地	10,119,462,283	-	-	10,119,462,283	-	-	-	-	-	10,119,462,283	
	建物	17,556,301,993	-	25,527,079	17,530,774,914	1,457,305,838	730,273,562	-	-	-	16,073,469,076	
	構築物	241,351,448	-	1,300,000	240,051,448	25,734,752	12,943,214	-	-	-	214,316,696	
	器械備品	8,791,861,936	162,128,947	290,930,123	8,663,060,760	3,551,307,740	1,378,121,938	-	-	-	5,111,753,020	
	美術品	9,471,476	14,836,524	-	24,308,000	-	-	-	-	-	24,308,000	
	計	36,718,449,136	176,965,471	317,757,202	36,577,657,405	5,034,348,330	2,121,338,714	-	-	-	31,543,309,075	
無形固定資産	特許権	2,549,336	1,688,633	-	4,237,969	1,505,445	434,921	-	-	-	2,732,524	
	商標権	1,519,753	-	-	1,519,753	911,850	151,975	-	-	-	607,903	
	ソフトウェア	1,176,596,893	70,669,260	2,470,000	1,244,796,153	568,798,315	215,398,012	-	-	-	675,997,838	
	その他	4,071,541	1,570,962	1,688,633	3,953,870	-	-	-	-	-	3,953,870	
	計	1,184,737,523	73,928,855	4,158,633	1,254,507,745	571,215,610	215,984,908	-	-	-	683,292,135	
投資その他の資産	長期貸付金	41,640,000	7,750,000	6,790,000	42,600,000	-	-	-	-	-	42,600,000	
	破産更生債権等	2,617,346	2,886,597	3,436,413	2,067,530	-	-	-	-	-	2,067,530	
	貸倒引当金	▲2,617,346	▲2,067,530	▲2,617,346	▲2,067,530	-	-	-	-	-	▲2,067,530	
	長期前払費用	17,691,048	5,412,039	17,691,048	5,412,039	-	-	-	-	-	5,412,039	
	その他	19,333,852	2,414,000	2,272,970	19,474,882	-	-	-	-	-	19,474,882	
	計	78,664,900	16,395,106	27,573,085	67,486,921	-	-	-	-	-	67,486,921	

(注1) 当期増加額的主要理由と内容は次のとおりです。

・器械備品の新規取得

購入：超解像顕微鏡用レーザー（18,025,200円）、足底圧分布計測システム（7,770,000円）、高速液体マトリックス分析システム（7,344,000円）、多用途血液処理装置（4,849,200円）

・ソフトウェアの新規取得

購入：人事給与システム（31,307,040円）、電子カルテシステム（24,948,000円）、

(注2) 当期減少額的主要理由と内容は次のとおりです。

・器械備品の減少

除却：サーバー（6,872,000円）、ビデオモニター（2,842,500円）

(2) たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	193,649,067	1,631,754,771	-	1,695,701,449	-	129,702,389	
診療材料	20,541,450	1,165,932,041	-	1,157,016,677	-	29,456,814	
貯蔵品	22,768,706	157,379,806	-	156,851,576	-	23,296,936	
計	236,959,223	2,955,066,618	-	3,009,569,702	-	182,456,139	

(3) 長期貸付金の明細

(単位：円)

区分	期首残高 (うち一年以内回収予定額)	当期増加額	当期減少額		返還免除額	期末残高 (うち一年以内回収予定額)	摘要
			回収額	償却額			
奨学貸付金	42,000,000 (360,000)	6,600,000	950,000	-	4,200,000	43,450,000 (850,000)	(注)
計	42,000,000	6,600,000	950,000	-	4,200,000	43,450,000	

(注) 一年以内回収予定額については、流動資産の「その他」に含まれております。

(4) 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高 <small>(うち一年以内返済予定額)</small>	当期増加	当期減少	期末残高 <small>(うち一年以内返済予定額)</small>	平均利率 (%)	返済期限	摘要
施設整備事業無利子貸付金	16,941,113,146 (758,880,815)	-	758,880,815	16,182,232,331 (758,880,815)	- (注)	平成64年3月31日	初回返済： 平成26年3月31日
計	16,941,113,146	-	758,880,815	16,182,232,331			

(注) 上記の借入金はすべて東京都からの無利息の融資であります。

(5) 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,209,806,166	239,386,317	114,340,949	-	1,334,851,534	
賞与引当金	429,651,439	459,149,791	429,651,439	-	459,149,791	
貸倒引当金	4,924,135	2,870,958	819,067	4,105,068	2,870,958	(注)
計	1,644,381,740	701,407,066	544,811,455	4,105,068	1,796,872,283	

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他には、洗替による戻入額を記載しております。

(6) 資産除去債務の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘要
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律	334,938,374	5,258,532	-	340,196,906	
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律	94,050,633	1,476,595	-	95,527,228	
計	428,989,007	6,735,127	-	435,724,134	

(7) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	東京都出資金	9,410,099,318	-	-	9,410,099,318	
	計	9,410,099,318	-	-	9,410,099,318	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲渡等	2,390,764,350	-	-	2,390,764,350	
	運営費交付金	1,688,032,696			1,688,032,696	
	補助金等	13,987,729		-	13,987,729	
	目的積立金	4,175,604,186	-	-	4,175,604,186	
	計	8,268,388,961	-	-	8,268,388,961	
	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	差引計	8,268,388,961	-	-	8,268,388,961	

(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
前中期目標期間繰越積立金	4,708,084	-	-	4,708,084	
施設設備整備等積立金	-	671,383,955	-	671,383,955	(注)

(注)

当期増加額は、平成25年度の利益処分によるものです。

(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

① 運営費負担金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	負担金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費負担金収益	資産見返運営費負担金	資本剰余金	小計	
平成26年度	-	2,368,162,000	2,368,162,000	-	-	2,368,162,000	-
合計	-	2,368,162,000	2,368,162,000	-	-	2,368,162,000	-

② 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成26年度交付分	合計
期間進行基準	2,368,162,000	2,368,162,000

(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

① 運営費交付金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費 交付金	資本剰余金	小計	
平成26年度	962,967,304	1,994,445,000	1,994,445,000	-	-	1,994,445,000	962,967,304
合計	962,967,304	1,994,445,000	1,994,445,000	-	-	1,994,445,000	962,967,304

② 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成26年度交付分	合計
期間進行基準	1,994,445,000	1,994,445,000
費用進行基準	-	-
合計	1,994,445,000	1,994,445,000

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	預り補助金等	収益計上	
平成26年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター法人運営支援補助金	199,332,500	-	-	-	-	199,332,500	
平成26年度精神保健法報告業務補助金	510,000	-	-	-	-	510,000	
平成26年度救急医療機関勤務医確保事業補助金	10,318,000	-	-	-	-	10,318,000	
平成26年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）	13,000,000	-	-	-	33,000	12,967,000	
平成26年度医療関係者研修費等補助金及び臨床研修費等補助金（医師）	8,440,057	-	-	-	-	8,440,057	
平成26年度東京都新人看護職員研修事業費補助金	1,035,000	-	-	-	-	1,035,000	
平成26年度東京都災害拠点病院補助金	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	
平成26年度東京都災害拠点病院応急用資器材整備事業	68,000	-	-	-	-	68,000	
合計	233,703,557	-	-	-	33,000	233,670,557	

(12) 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	52,182 (427)	3 (2)	15,900 (-)	2 (-)
職員	6,424,395 (955,501)	927 (620)	98,440 (-)	47 (-)
合計	6,476,577 (955,928)	930 (622)	114,340 (-)	49 (-)

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤職員については、外数として()内に記載しております。

また、支給人員については年間平均支給人員で記載しております。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター役員報酬規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター職員給与規程」及び「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター非常勤スタッフ等給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めておりません。

(13) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区分	病院事業	研究事業	計	法人共通	合計	
営業収益	13,926,590,938	2,418,303,305	16,344,894,243	200,583,700	16,545,477,943	
医業収益	11,469,117,947	23,040,277	11,492,158,224	-	11,492,158,224	
研究事業収益	47,574,005	269,920,250	317,494,255	-	317,494,255	
運営費負担金収益	2,368,162,000	-	2,368,162,000	-	2,368,162,000	
運営費交付金収益	-	1,994,445,000	1,994,445,000	-	1,994,445,000	
補助金等収益	20,303,057	12,967,000	33,270,057	200,400,500	233,670,557	
寄附金収益	14,748,936	11,945,502	26,694,438	-	26,694,438	
資産見返負債戻入	3,949,692	26,776,086	30,725,778	-	30,725,778	
雑益	2,735,301	79,209,190	81,944,491	183,200	82,127,691	
営業費用	13,487,584,630	1,955,084,014	15,442,668,644	1,835,978,718	17,278,647,362	
医業費用	13,487,584,630	-	13,487,584,630	-	13,487,584,630	
研究事業費用	-	1,955,084,014	1,955,084,014	-	1,955,084,014	
一般管理費	-	-	-	1,835,978,718	1,835,978,718	
営業損益	439,006,308	463,219,291	902,225,599	▲1,635,395,018	▲733,169,419	
営業外収益	65,893,091	3,886,835	69,779,926	46,687,404	116,467,330	
経常損益	504,899,399	467,106,126	972,005,525	▲1,588,707,614	▲616,702,089	
総資産	19,512,836,491	4,489,215,667	24,002,052,158	14,798,781,738	38,800,833,896	
(主要資産内訳)						
固定資産	有形固定資産	16,739,783,524	4,394,435,293	21,134,218,817	10,409,090,258	31,543,309,075
	現金及び預金	-	-	-	4,290,644,298	4,290,644,298
流動資産	医業未収金	1,934,670,690	-	1,934,670,690	-	1,934,670,690
	研究未収金	-	69,957,850	69,957,850	-	69,957,850

(注1) セグメントの区分については、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター定款に定める業務の範囲に合わせて、病院事業と研究事業に区分しております。

(注2) 各セグメントに配賦できない共通の経費については、法人共通として計上しており、その主なものは管理部門に係る費用です。

(注3) 総資産のうち法人共通は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは土地(10,119,462,283円)、現金及び預金(4,290,644,298円)です。

(14) 医業費用・研究事業費用及び一般管理費の明細

(単位：円)

科目		金額	
医業費用			
給与費	給料	4,225,413,818	
	報酬	777,945,697	
	賞与	1,227,323,695	
	退職給付費用	192,984,110	
	法定福利費	695,164,725	7,118,832,045
材料費	医薬品費	1,691,968,385	
	診療材料費	1,006,412,685	
	医療消耗器具備品費	147,226,207	
	給食材料費	118,134,662	
	研究材料費	350,261	2,964,092,200
委託費	検査委託費	68,008,803	
	給食委託費	161,974,080	
	寝具委託費	29,403,746	
	医事委託費	240,763,607	
	清掃委託費	157,680	
	保守委託費	218,944,082	
	その他	196,565,756	915,817,754
設備関係費	減価償却費	1,757,898,285	
	器機賃借料	34,748,707	
	地代家賃	1,399,680	
	修繕費	35,538,180	
	器機保守料	195,630,442	2,025,215,294
研究研修費	研究費	49,353,037	
	研修費	18,005,708	67,358,745
経費	福利厚生費	223,489,900	
	奨学費	4,200,000	
	旅費交通費	14,326,834	
	運搬費	1,198,571	
	職員被服費	14,820,517	
	通信費	9,268,775	
	広告宣伝費	5,312,080	
	消耗品費	48,519,881	
	消耗器具備品費	3,902,364	
	印刷製本費	9,568,498	
	会議費	370,520	
	諸謝金	3,880,400	
	手数料	8,771,114	
	保険料	16,345,747	
	諸会費	1,960,860	
	租税公課	29,376,147	
	資産減耗費	100	
	雑費	956,284	396,268,592
	医業費用合計		13,487,584,630
研究事業費用			
給与費	給料	559,323,553	
	報酬	144,436,230	
	賞与	156,929,449	
	退職給付費用	29,930,574	
	法定福利費	100,679,175	991,298,981
材料費	医薬品費	761,400	
	研究材料費	10,514,674	11,276,074
委託費	検査委託費	18,726,100	
	清掃委託費	77,760	
	保守委託費	20,259,072	
	その他	123,484,291	162,547,223
設備関係費	減価償却費	489,856,135	
	器機賃借料	1,136,328	
	地代家賃	480,000	
	修繕費	4,265,214	
	器機保守料	56,788,161	552,525,838
研究研修費	研究費	66,822,928	
	研修費	3,085,995	69,908,923
経費	福利厚生費	2,218,543	
	旅費交通費	27,545,640	
	運搬費	2,107,648	
	職員被服費	301,654	
	通信費	9,595,516	
	広告宣伝費	568,596	
	消耗品費	73,622,236	
	消耗器具備品費	5,658,391	
	印刷製本費	9,792,965	
	会議費	1,046,526	

	諸謝金	15,471,711	
	手数料	1,168,744	
	水道光熱費	19,251	
	保険料	1,083,146	
	諸会費	1,082,126	
	租税公課	11,687,058	
	資産減耗費	350	
	利息費用	1,476,595	
	雑費	3,080,279	167,526,975
	研究事業費用合計		<u>1,955,084,014</u>
一般管理費	給与費		
	役員報酬	52,182,259	
	給料	225,742,256	
	報酬	26,827,694	
	賞与	65,453,553	
	退職給付費用	16,471,633	
	法定福利費	38,844,331	425,521,726
	委託費		
	清掃委託費	161,800,181	
	保守委託費	227,434,940	
	その他	271,145,497	660,380,618
	設備関係費		
	減価償却費	89,569,202	
	器機賃借料	2,203,329	
	修繕費	2,571,611	
	固定資産税等	571,300	94,915,442
	研修費		
	研修費	899,440	899,440
	経費		
	福利厚生費	3,067,642	
	旅費交通費	613,706	
	運搬費	492,934	
	通信費	10,512,568	
	広告宣伝費	2,189,550	
	消耗品費	29,136,787	
	消耗器具備品費	103,464	
	印刷製本費	7,655,752	
	会議費	35,624	
	諸謝金	515,596	
	手数料	3,032,728	
	水道光熱費	582,564,585	
	保険料	7,191,022	
	交際費	36,000	
	諸会費	226,130	
	租税公課	1,520,095	
	利息費用	5,258,532	
	雑費	108,777	654,261,492
	一般管理費合計		<u>1,835,978,718</u>

(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	6,937,999	
普通預金	3,282,631,399	
定期預金	1,001,074,900	
計	4,290,644,298	

(医業未収金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高
患者等	65,305,806
医療保険者等	1,843,178,578
その他	26,989,734
計	1,935,474,118

(未払金の内訳)

(単位：円)

内容	金額
給与関係未払額	232,848,347
医薬品等購入代金	166,388,557
診療材料等購入代金	130,042,207
医療用システム委託代金	110,284,836
構内管理経費及び水道光熱費負担額	95,883,274
研究用システム委託代金	24,555,848
医事事務及び病棟事務業務委託代金	20,000,000
情報システム保守委託代金	16,500,831
研究機器購入代金	15,416,400
食事療養提供業務委託代金	13,497,840
給食賄い材料	12,897,526
リネン業務委託代金	8,497,431
検体検査業務委託代金	6,689,483
その他	231,899,307
計	1,085,401,887