

財 務 諸 表 等

令和元年度

(第11期事業年度)

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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

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	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) 有価証券の明細	16
(4) 長期貸付金の明細	17
(5) 長期借入金の明細	18
(6) 引当金の明細	19
(7) 資産除去債務の明細	20
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	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	30

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

(令和2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		15,039,462,283	
建物	17,112,517,994		
建物減価償却累計額	▲ 5,030,090,299	12,082,427,695	
構築物	592,504,980		
構築物減価償却累計額	▲ 160,494,408	432,010,572	
器械備品	11,808,470,904		
器械備品減価償却累計額	▲ 9,130,813,588	2,677,657,316	
美術品		38,258,000	
有形固定資産 合計		30,269,815,866	
2 無形固定資産			
特許権		7,712,254	
商標権		4	
ソフトウェア		1,894,260,786	
その他		7,311,271	
無形固定資産 合計		1,909,284,315	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		1,000,000,000	
長期貸付金		7,200,000	
破産更生債権等	3,083,920		
貸倒引当金	▲ 3,083,920	0	
長期前払費用		16,615,360	
敷金・保証金		25,002,280	
投資その他の資産 合計		1,048,817,640	
固定資産 合計		33,227,917,821	
II 流動資産			
現金及び預金		5,111,437,036	
医業未収金	2,101,856,889		
貸倒引当金	▲ 7,644,292	2,094,212,597	
研究未収金		104,346,627	
未収入金		54,639,611	
医薬品		125,181,693	
診療材料		48,304,578	
貯蔵品		25,354,365	
前払費用		30,740,719	
その他		163,960	
流動資産 合計		7,594,381,186	
資 産 合計		40,822,299,007	

貸 借 対 照 表

(令和2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			
資産見返補助金等	5,906,299		
資産見返寄附金	53,671,415	59,577,714	
長期借入金		11,991,957,201	
引当金			
退職給付引当金	1,892,334,861		
診療報酬自主返還引当金	609,594,848	2,501,929,709	
リース債務		1,955,698,752	
資産除去債務		654,619,490	
固定負債 合計			17,163,782,866
II 流動負債			
預り補助金等		4,766,623	
寄附金債務		56,730,358	
一年以内返済予定長期借入金		777,299,215	
未払金		1,429,626,807	
一年以内支払予定リース債務		421,006,911	
未払費用		13,738,932	
未払消費税等		24,965,300	
前受金		176,568,519	
預り金		118,831,481	
引当金			
賞与引当金		556,603,649	
その他		324,444	
流動負債 合計			3,580,462,239
負債 合計			20,744,245,105
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		14,330,099,318	
資本金 合計			14,330,099,318
II 資本剰余金			
資本剰余金		8,435,228,637	
資本剰余金 合計			8,435,228,637
III 繰越欠損金			
当期未処理損失		▲ 2,687,274,053	
(うち当期総損失)		(▲ 1,039,297,592)	
繰越欠損金 合計			▲ 2,687,274,053
純資産 合計			20,078,053,902
負債純資産 合計			40,822,299,007

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日～令和2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		9,562,570,964	
外来収益		2,921,638,180	
その他医業収益		727,917,414	
保険等査定減		▲ 57,958,679	
研究事業収益			13,154,167,879
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	72,295,529		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	193,476,027	265,771,556	
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	47,957,195	47,957,195	
共同研究収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	4,630,780		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	71,401,606	76,032,386	
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	136,758,229		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	23,660,330	160,418,559	
介護予防事業収益		39,491,300	
その他研究事業収益		4,483,819	594,154,815
運営費負担金収益			2,583,970,000
運営費交付金収益			1,962,072,000
補助金等収益			
国庫補助金		63,762,384	
都補助金		14,454,000	78,216,384
寄附金収益			28,722,603
資産見返補助金等戻入			1,248,829
資産見返寄附金戻入			19,988,917
雑益			95,867,520
営業収益 合計			18,518,408,947
営業費用			
医業費用			
給与費		7,988,489,043	
材料費		4,051,186,855	
委託費		1,371,055,777	
設備関係費		2,181,038,079	
研究研修費		70,090,206	
経費		932,479,595	16,594,339,555
研究事業費用			
給与費		1,183,753,815	
材料費		110,481,376	
委託費		326,855,559	
設備関係費		461,897,229	
研修費		5,172,339	
経費		330,556,644	2,418,716,962
一般管理費			
給与費		389,015,879	
委託費		54,449,032	
設備関係費		144,274,128	
研修費		2,792,448	
経費		69,141,631	659,673,118
営業費用 合計			19,672,729,635
営業損失			▲ 1,154,320,688

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日～令和2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			563,491
雑収益			
財産貸付料収入	1,303,788		
その他雑収益	113,390,215	114,694,003	
営業外収益 合計			115,257,494
経常損失			▲ 1,039,063,194
臨時利益			
資産見返寄附金戻入			38,594
臨時利益 合計			38,594
臨時損失			
固定資産除却損			147,405
過年度損益修正損			125,587
臨時損失 合計			272,992
当期純損失			▲ 1,039,297,592
当期総損失			▲ 1,039,297,592

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2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	▲3,915,409,083
研究材料の購入による支出	▲130,759,567
その他の材料の購入による支出	▲143,720,324
人件費の支払による支出	▲9,404,264,707
委託費の支払による支出	▲1,793,278,302
設備関係費の支払による支出	▲802,954,730
消耗品の購入による支出	▲245,657,421
その他の業務支出	▲1,112,847,888
医業収入	13,073,515,568
研究事業収入	529,523,216
運営費負担金収入	2,583,970,000
運営費交付金収入	1,962,072,000
補助金等収入	79,672,500
補助金等の精算による返還金の支出	▲15,675,886
寄附金収入	23,197,677
その他の収入	240,169,441
小計	927,552,494
利息の受取額	563,491
業務活動によるキャッシュ・フロー	928,115,985
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	500,817,570
有価証券の取得による支出	▲500,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲424,614,017
無形固定資産の取得による支出	▲113,235,599
貸付金による支出	▲2,400,000
貸付金の回収による収入	930,000
その他の投資活動による支出	▲755,780
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲539,257,826
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	▲777,299,215
リース債務の返済による支出	▲332,470,725
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲1,109,769,940
IV 資金減少額	▲720,911,781
V 資金期首残高	3,330,616,726
VI 資金期末残高	2,609,704,945

損 失 の 処 理 に 関 す る 書 類

【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	▲ 2,687,274,053
当期総損失	▲ 1,039,297,592
前期繰越欠損金	▲ 1,647,976,461
II 次期繰越欠損金	<div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; display: inline-block; width: 100%;">▲ 2,687,274,053</div>

行政サービス実施コスト計算書

(平成31年4月1日～令和2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	16,594,339,555		
研究事業費用	2,418,716,962		
一般管理費	659,673,118		
臨時損失	272,992		
		19,673,002,627	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲13,154,167,879		
研究事業収益	▲594,154,815		
寄附金収益	▲28,722,603		
資産見返寄附金戻入	▲19,988,917		
雑益	▲29,191,258		
営業外収益	▲115,237,494		
臨時利益	▲38,594	▲13,941,501,560	
業務費用合計			5,731,501,067
(うち減価償却充当補助金相当額)			(1,248,829)
II 引当外退職給付増加見積額			3,664,460
III 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	39,274,716		
地方公共団体出資の機会費用	7,057,252		
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	125,313,213		171,645,181
IV 行政サービス実施コスト			5,906,810,708

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。

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。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。

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。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第 8 7 により引当対象外とされた出向職員に関して、会計基準第 3 6 に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

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

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。

(3) 診療報酬自主返還引当金

診療報酬の自主返還に備えるため、今後返還を要すると見込まれる金額を計上しています。

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法（定額法）を採用しております。

6. 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

7. 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年利付国債の令和2年3月利回りを参考に0.031%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利率を参考に0.930%で計算しております。

8. 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。

9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

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	65,930,550	円
店舗等運営委託業者からの分配金等収入	28,767,427	円
実習生受け入れに伴う謝礼金収入	11,339,461	円
その他	7,352,777	円
合 計	113,390,215	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	5,111,437,036 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲2,501,732,091 円
資金期末残高	2,609,704,945 円

2. 重要な非資金取引

現物による寄附	21,826,917 円
ファイナンス・リース取引による資産の取得	237,218,496 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と安全性の高い有価証券に限定し、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。

借入金の用途は新施設建設及び駐車場整備資金であり、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)投資有価証券	1,000,000,000	999,400,000	▲600,000
(2)現金及び預金	5,111,437,036	5,111,437,036	0
(3)医業未収金	2,101,856,889	2,101,856,889	0
(4)長期借入金	(12,769,256,416)	(11,624,888,764)	▲1,144,367,652
(5)未払金	(1,429,626,807)	(1,429,626,807)	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) 投資有価証券

取引金融機関から提示された価格によっております。

(2) 現金及び預金、(3) 医業未収金、(5) 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。

(4) 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、借入金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. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、役職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を採用しております。

退職一時金制度（非積立型制度である。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

2. 確定給付制度

(1). 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	2,196,926,514	円
勤務費用	269,004,463	円
利息費用	0	円
数理計算上の差異の当期発生額	7,643,685	円
退職給付の支払額	▲307,539,443	円
期末における退職給付債務	2,166,035,219	円

(2). 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の未積立退職給付債務	2,166,035,219	円
未認識数理計算上の差異	▲273,700,358	円
退職給付引当金	1,892,334,861	円

(3). 退職給付に関する損益

勤務費用	269,004,463	円
利息費用	0	円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	65,698,950	円
合計	334,703,413	円

(4). 数理計算上の計算の基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

割引率 0%

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、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の耐用年数を参考に39年と見積もっております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しており、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	647,338,791	円
時の経過による調整額	7,280,699	円
期末残高	654,619,490	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	97,411,300

(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、令和元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令和2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)
1,303,788	570,600	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
医療情報システム更新・運用業務委託	1,580,122,197	1,406,790,185
医用画像情報（RIS/PACS/REPORT）システムの保守委託	120,636,756	116,251,740
事務系ネットワーク保守委託	132,061,908	122,788,380
X線CT 組合せ型ポジトロンCT装置の保守委託	127,728,144	108,766,680

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
					当期増加額	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	17,112,517,994	-	-	17,112,517,994	5,030,090,299	723,325,635	-	-	12,082,427,695	
構築物	592,504,980	-	-	592,504,980	160,494,408	44,695,543	-	-	432,010,572	
器械備品	11,478,610,238	568,791,488	238,930,822	11,808,470,904	9,130,813,588	765,144,844	-	-	2,677,657,316	(注)
計	29,183,633,212	568,791,488	238,930,822	29,513,493,878	14,321,398,295	1,533,166,022	-	-	15,192,095,583	
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	15,039,462,283	-	-	15,039,462,283	-	-	-	-	15,039,462,283	
美術品	38,258,000	-	-	38,258,000	-	-	-	-	38,258,000	
計	15,077,720,283	-	-	15,077,720,283	-	-	-	-	15,077,720,283	
有形固定資産合計	15,039,462,283	-	-	15,039,462,283	-	-	-	-	15,039,462,283	
建物	17,112,517,994	-	-	17,112,517,994	5,030,090,299	723,325,635	-	-	12,082,427,695	
構築物	592,504,980	-	-	592,504,980	160,494,408	44,695,543	-	-	432,010,572	
器械備品	11,478,610,238	568,791,488	238,930,822	11,808,470,904	9,130,813,588	765,144,844	-	-	2,677,657,316	
美術品	38,258,000	-	-	38,258,000	-	-	-	-	38,258,000	
計	44,261,353,495	568,791,488	238,930,822	44,591,214,161	14,321,398,295	1,533,166,022	-	-	30,269,815,866	
無形固定資産										
特許権	13,646,458	-	980,493	12,665,965	4,953,711	1,481,371	-	-	7,712,254	
商標権	1,519,753	-	-	1,519,753	1,519,749	-	-	-	4	
ソフトウェア	3,148,784,263	47,549,426	90,836,398	3,105,497,291	1,211,236,505	382,494,247	-	-	1,894,260,786	
その他	4,928,958	2,443,546	61,233	7,311,271	-	-	-	-	7,311,271	
計	3,168,879,432	49,992,972	91,878,124	3,126,994,280	1,217,709,965	383,975,618	-	-	1,909,284,315	
投資その他の資産	500,000,000	500,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	(注)
長期貸付金	12,600,000	2,400,000	7,800,000	7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	
破産更生債権等	6,098,158	873,520	3,887,758	3,083,920	-	-	-	-	3,083,920	
貸倒引当金	▲6,098,158	▲812,608	▲3,826,846	▲3,083,920	-	-	-	-	▲3,083,920	
長期前払費用	24,312,075	668,616	8,365,331	16,615,360	-	-	-	-	16,615,360	
敷金・保証金	26,113,750	1,248,000	2,359,470	25,002,280	-	-	-	-	25,002,280	
計	563,025,825	504,377,528	18,585,713	1,048,817,640	-	-	-	-	1,048,817,640	

(注) 当期増加額の主な理由と内容は次のとおりです。

- ・機械備品の新規取得
リース：事務用クライアント端末機器（110,127,600円）、輸液ポンプ・シリジポンプ（106,461,216円）
- ・投資その他資産の新規取得
購入：満期保有目的債券（500,000,000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	129,959,247	2,165,047,374	-	2,169,824,928	-	125,181,693	
診療材料	45,178,717	1,845,545,330	-	1,842,419,469	-	48,304,578	
貯蔵品	26,513,490	173,592,785	-	174,751,910	-	25,354,365	
計	201,651,454	4,184,185,489	-	4,186,996,307	-	198,840,636	

(3) 有価証券の明細
 投資その他の資産として計上された有価証券
 (単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘要
満期保有目的債券					
住宅金融支援機構債券 (第234回)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
住宅金融支援機構債券 (第261回)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
計	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
貸借対照表計上額	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	

(4) 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		期末残高 (うち一年以内回収予定額)	摘要
			回収額	償却額		
看護師修学資金貸付金	13,530,000 (930,000)	2,400,000	930,000	7,800,000	7,200,000 (0)	(注)
計	13,530,000	2,400,000	930,000	7,800,000	7,200,000	

(注) 当期減少額のうち「償却額」は看護師修学資金貸与規則第11条による返還免除額です。

(5) 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高 (うち一年以内返済予定額)	当期増加額	当期減少額	期末残高 (うち一年以内返済予定額)	平均利率 (%)	返済期限	摘要
施設整備事業無利子貸付金 (I期工事分)	13,169,393,854 (738,435,862)	-	738,435,862	12,430,957,992 (738,435,862)	- (注)	令和34年3月31日	初回返済： 平成26年3月31日
施設整備事業無利子貸付金 (II期工事分)	377,161,777 (38,863,353)	-	38,863,353	338,298,424 (38,863,353)	- (注)	令和20年3月31日	初回返済： 平成31年4月1日
計	13,546,555,631	-	777,299,215	12,769,256,416			

(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。

(6) 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	1,865,170,891	334,703,413	307,539,443	-	1,892,334,861	
賞与引当金	527,604,570	556,603,649	527,604,570	-	556,603,649	
貸倒引当金	14,510,116	10,728,212	4,850,025	9,660,091	10,728,212	(注)
診療報酬自主返還引当金	609,594,848	-	-	-	609,594,848	
計	3,016,880,425	902,035,274	839,994,038	9,660,091	3,069,261,570	

(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。

(7) 資産除去債務の明細

(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
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律	362,069,689	5,684,494	-	367,754,183	
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	285,269,102	1,596,205	-	286,865,307	
計	647,338,791	7,280,699	-	654,619,490	

(8) 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	14,330,099,318	-	-	14,330,099,318	
	計	14,330,099,318	-	-	14,330,099,318	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲渡等	2,404,714,350	-	-	2,404,714,350	
	運営費交付金	1,840,922,372	-	-	1,840,922,372	
	補助金等	13,987,729	-	-	13,987,729	
	目的積立金	4,175,604,186	-	-	4,175,604,186	
	計	8,435,228,637	-	-	8,435,228,637	

(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31年度	-	2,583,970,000	2,583,970,000	-	-	2,583,970,000	-
合計	-	2,583,970,000	2,583,970,000	-	-	2,583,970,000	-

② 運営費負担金収益 (単位：円)

業務等区分	平成31年度交付分	合計
期間進行基準	2,583,970,000	2,583,970,000

(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31年度	-	1,962,072,000	1,962,072,000	-	-	1,962,072,000	-
合計	-	1,962,072,000	1,962,072,000	-	-	1,962,072,000	-

② 運営費交付金収益 (単位：円)

業務等区分	平成31年度交付分	合計
期間進行基準	1,962,072,000	1,962,072,000

(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	長期預り補助金等	収益計上		
令和元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)	50,618,377	-	-	-	-	50,618,377		
令和元年度臨床研修費等補助金(医師)	11,683,007	-	-	-	-	11,683,007		
令和元年度臨床研修費等補助金(歯科医師)	1,461,000	-	-	-	-	1,461,000		
令和元年度救急医療機関勤務医確保事業補助金	9,787,000	-	-	-	-	9,787,000		
令和元年度東京都新人看護職員研修事業費補助金	1,390,000	-	-	-	-	1,390,000		
令和元年度精神保健法報告書等報告業務補助金	597,000	-	-	-	-	597,000		
令和元年度東京都災害拠点病院運営協力金	500,000	-	-	-	-	500,000		
令和元年度東京都災害拠点病院応急用資器材整備事業補助金	189,000	-	-	-	-	189,000		
令和元年度東京都新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	1,991,000	-	-	-	-	1,991,000		
合計	78,216,384	-	-	-	-	78,216,384		

(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	40,304 (183)	2 (2)	- (-)	- (-)
職員	6,747,185 (1,299,270)	964 (519)	307,539 (-)	93 (-)
合計	6,787,490 (1,299,453)	966 (521)	307,539 (-)	93 (-)

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤スタッフ及び臨時スタッフについては、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」、「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」及び「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター退職手当規程」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	15,825,923,610	2,692,352,337	18,518,275,947	133,000	18,518,408,947
医業収益	13,111,229,979	42,937,900	13,154,167,879	-	13,154,167,879
研究事業収益	50,195,192	543,959,623	594,154,815	-	594,154,815
運営費負担金収益	2,583,970,000	-	2,583,970,000	-	2,583,970,000
運営費交付金収益	-	1,962,072,000	1,962,072,000	-	1,962,072,000
補助金等収益	27,598,007	50,618,377	78,216,384	-	78,216,384
寄附金収益	16,629,223	12,093,380	28,722,603	-	28,722,603
資産見返負債戻入	7,128,191	13,976,555	21,104,746	133,000	21,237,746
雑益	29,173,018	66,694,502	95,867,520	-	95,867,520
営業費用	16,594,339,555	2,418,716,962	19,013,056,517	659,673,118	19,672,729,635
医業費用	16,594,339,555	-	16,594,339,555	-	16,594,339,555
研究事業費用	-	2,418,716,962	2,418,716,962	-	2,418,716,962
一般管理費	-	-	-	659,673,118	659,673,118
営業損益	▲768,415,945	273,635,375	▲494,780,570	▲659,540,118	▲1,154,320,688
営業外収益	74,084,554	644,949	74,729,503	40,527,991	115,257,494
経常損益	▲694,331,391	274,280,324	▲420,051,067	▲619,012,127	▲1,039,063,194
総資産	15,952,102,780	2,958,731,064	18,910,833,844	21,911,465,163	40,822,299,007
(主要資産内訳)					
固定資産	11,809,917,041	2,778,895,502	14,588,812,543	15,681,003,323	30,269,815,866
現金及び預金	-	-	-	5,111,437,036	5,111,437,036
流動資産	2,094,212,597	-	2,094,212,597	-	2,094,212,597
研究未収金	1,891,600	102,455,027	104,346,627	-	104,346,627

(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(15,039,462,283円)、現金及び預金(5,111,437,036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)

医業費用	科目	金額	
給与費	給料	4,400,233,970	
	報酬	1,067,327,361	
	賞与	1,298,294,820	
	退職給付費用	292,602,336	
	法定福利費	930,030,556	
材料費	医薬品費	2,169,306,607	
	診療材料費	1,546,944,080	
	医療消耗器具備品費	190,062,687	
	給食材料費	144,873,481	
		4,051,186,855	
委託費	検査委託費	93,859,075	
	給食委託費	203,655,600	
	寝具委託費	77,742,330	
	医事委託費	254,210,681	
	清掃委託費	139,592,210	
	保守委託費	232,761,630	
	その他	369,234,251	
		1,371,055,777	
	設備関係費	減価償却費	1,511,095,115
		器械賃借料	48,043,587
地代家賃		4,748,040	
修繕費		90,643,377	
器械設備保険料		517,963,803	
	2,181,038,079		
研究研修費	研究費	45,521,484	
	研修費	24,568,722	
経費		70,090,206	
	福利厚生費	296,104,862	
	療学費	7,800,000	
	旅費交通費	14,599,998	
	連職費	1,696,815	
	職員被服費	16,626,406	
	通信費	13,345,285	
	広告宣伝費	2,728,125	
	消耗品費	81,468,031	
	消耗器具備品費	14,125,790	
	印刷製本費	16,320,026	
	会議費	398,816	
	語謝金	6,593,261	
	手数料	30,023,168	
	水道光熱費	352,781,558	
	保険料	17,831,055	
	交際費	1,067,514	
	諸会費	3,836,161	
	貸倒引当金繰入額	1,068,121	
	租税公課	39,413,973	
	資産減耗費	84,213	
	雑費	14,566,417	
		932,479,595	
		16,594,339,555	
		医業費用合計	

(単位：円)

科目	金額
研究事業費用	
給与費	
給料	622,090,037
報酬	193,891,650
賞与	189,002,819
退職給付費用	40,905,551
法定福利費	137,863,758
	1,183,753,815
材料費	
研究材料費	110,481,376
委託費	
検査委託費	7,783,103
清掃委託費	27,256,658
保守委託費	51,779,721
その他	240,036,077
	326,855,559
設備関係費	
減価償却費	301,285,065
器機賃借料	1,950,538
地代家賃	5,721,480
修繕費	20,650,742
器機保守料	130,648,926
器機設備保険料	1,640,478
	461,897,229
研修費	
研修費	5,172,339
経費	
福利厚生費	3,015,806
旅費交通費	39,999,388
運搬費	4,181,342
職員被服費	254,562
通信費	19,048,235
広告宣伝費	336,807
消耗品費	71,744,309
消耗器具備品費	34,917,988
印刷製本費	22,529,770
会議費	3,402,984
諸謝金	16,649,616
手数料	1,932,287
水道光熱費	68,551,429
保険料	5,575,457
交際費	9,720
諸会費	1,103,136
租税公課	26,817,473
雑費	10,486,335
	330,556,644
研究事業費用合計	2,418,716,962

(単位：円)

科目	金額
一般管理費	
給与費	
役員報酬	40,487,460
給料	199,442,554
報酬	36,576,905
賞与	65,382,665
退職給付費用	1,195,526
法定福利費	45,930,769
	389,015,879
委託費	
清掃委託費	5,411,884
保守委託費	12,474,665
その他	36,562,483
	54,449,032
設備関係費	
減価償却費	104,761,460
器機賃借料	1,129,324
修繕費	2,607,985
固定資産税等	570,600
器機保守料	34,873,508
器機設備保険料	331,251
	144,274,128
研修費	
研修費	2,792,448
	2,792,448
経費	
福利厚生費	3,483,817
旅費交通費	762,330
運搬費	31,836
通信費	4,515,732
広告宣伝費	2,452,000
消耗品費	27,991,269
消耗器具備品費	6,261,176
印刷製本費	1,723,388
会議費	5,982
諸謝金	1,324,551
手数料	3,345,371
水道光熱費	14,396,625
保険料	710,909
交際費	126,250
諸会費	171,000
租税公課	1,614,904
雑費	224,541
	69,141,631
一般管理費合計	659,673,118

(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
現金	5,590,282
普通預金	2,604,114,663
定期預金	2,501,732,091
計	5,111,437,036

(医業未収金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高
患者等	57,649,091
医療保険者等	2,015,578,628
その他	28,629,170
計	2,101,856,889

(未払金の内訳)

(単位：円)

内容	金額
給与関係未払額	377,642,758
医療用システム保守代金	205,315,371
医薬品等購入代金	155,659,535
診療材料等購入代金	154,049,466
構内管理経費及び水道光熱費負担額	82,592,298
研究用システム保守代金	58,259,213
構内共用部分修繕代金	34,760,677
システム機器購入代金	22,743,354
医事事務及び病棟事務業務委託代金	21,247,213
情報システム保守委託代金	20,254,444
研究材料購入代金	18,832,794
食事療養提供業務委託代金	17,127,000
医療機器購入代金	13,116,786
給食賄い材料購入代金	12,884,911
研究機器購入代金	11,766,260
医療消耗器具備品等購入代金	9,314,957
リネン業務委託代金	8,198,449
検体検査業務委託代金	7,189,209
図書類等購入代金	3,433,774
その他	195,238,338
計	1,429,626,807