

財 務 諸 表 等

平成 2 4 年 度

(第 4 期 事 業 年 度)

自 平成 2 4 年 4 月 1 日

至 平成 2 5 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
利益の処分に関する書類	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) 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) 資本及び資本剰余金の明細	20
(8) 積立金の明細	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

(平成25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	17,512,949,706		
建物減価償却累計額	▲4,056,749	17,508,892,957	
構築物	241,351,448		
構築物減価償却累計額	▲444,166	240,907,282	
器械備品	5,389,528,778		
器械備品減価償却累計額	▲2,237,472,471	3,152,056,307	
有形固定資産 合計		31,021,318,829	
2 無形固定資産			
特許権		1,358,937	
商標権		911,853	
ソフトウェア		220,841,064	
その他		3,698,309	
無形固定資産 合計		226,810,163	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		34,800,000	
破産更生債権等	3,728,346		
貸倒引当金(破産更生債権等)	▲3,728,346	-	
その他		18,844,955	
投資その他の資産 合計		53,644,955	
固定資産 合計			31,301,773,947
II 流動資産			
現金及び預金		14,832,618,387	
医業未収金	1,762,528,033		
貸倒引当金(医業未収金)	▲1,982,307	1,760,545,726	
研究未収金		66,502,834	
未収入金		20,368,705	
医薬品		61,919,649	
診療材料		15,990,247	
貯蔵品		16,584,289	
その他		14,382,872	
流動資産 合計			16,788,912,709
資 産 合計			48,090,686,656

貸 借 対 照 表

(平成25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			
資産見返寄附金		86,030,657	
長期借入金		18,389,018,000	
引当金			
退職給付引当金		1,158,582,336	
長期未払金			
長期リース債務		18,196,200	
資産除去債務		422,357,987	
固定負債 合計			20,074,185,180
II 流動負債			
負担金債務等			
寄附金債務	64,147,711	64,147,711	
未払金			
未払金	10,746,980,982		
一年以内返済予定リース債務	88,440,957	10,835,421,939	
未払費用		12,976,096	
未払消費税等		1,103,200	
前受金		106,818,858	
預り金		109,231,128	
引当金			
賞与引当金		431,102,556	
流動負債 合計			11,560,801,488
負債 合計			31,634,986,668
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		4,104,822,147	
資本剰余金 合計			4,104,822,147
III 利益剰余金			
積立金		1,640,001,033	
施設設備整備等積立金		410,199,892	
当期末処分利益		890,577,598	
(うち当期総利益)		(890,577,598)	
利益剰余金 合計			2,940,778,523
純資産合計			16,455,699,988
負債純資産合計			48,090,686,656

損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25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		8,486,748,200	
外来収益		2,366,004,092	
その他医業収益		128,968,019	
保険等査定減		▲31,953,052	10,949,767,259
研究事業収益			
受託研究収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	12,033,963		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	45,085,047	57,119,010	
共同研究収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	1,934,952		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	37,546,071	39,481,023	
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	43,803,291		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	55,121,309	98,924,600	
介護予防事業収益		60,643,598	
その他研究事業収益		6,694,764	262,862,995
運営費負担金収益			2,293,696,000
運営費交付金収益			2,105,411,760
補助金等収益			
国庫補助金		49,049,000	
都補助金		271,276,600	320,325,600
寄附金収益			30,051,606
資産見返寄附金戻入			32,762,511
雑益			77,310,530
営業収益 合計			16,072,188,261
営業費用			
医業費用			
給与費		6,479,612,487	
材料費		3,014,689,008	
委託費		1,093,306,659	
設備関係費		653,014,031	
研究研修費		66,209,880	
経費		545,503,249	11,852,335,314
研究事業費用			
給与費		1,071,457,051	
材料費		51,872,904	
委託費		174,441,596	
設備関係費		196,653,762	
研究研修費		2,802,699	
経費		224,779,169	1,722,007,181
一般管理費			
給与費		469,244,305	
委託費		413,222,779	
設備関係費		45,338,362	
研修費		730,784	
経費		611,035,212	1,539,571,442
営業費用 合計			15,113,913,937
営業利益			958,274,324

損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25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		874,600	
雑収益			
財産貸付料収入	583,074		
その他雑収益	67,409,061	67,992,135	
営業外収益 合計			68,866,735
経常利益			1,027,141,059
臨時利益			
資産見返寄附金戻入		952,950	
臨時利益 合計			952,950
臨時損失			
移転関連経費		149,578,979	
貸倒損失		8,656,878	
固定資産除却損		5,188,254	
臨時損失 合計			163,424,111
当期純利益			864,669,898
目的積立金取崩額			25,907,700
当期総利益			890,577,598

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	▲3,053,490,297
	研究材料の購入による支出	▲50,278,869
	その他の材料の購入による支出	▲102,391,064
	人件費の支払による支出	▲7,774,822,126
	委託費の支払による支出	▲1,785,730,260
	設備関係費の支払による支出	▲271,749,766
	消耗品の購入による支出	▲170,493,662
	その他の業務支出	▲1,080,114,880
	医業収入	10,951,854,555
	研究事業収入	262,468,527
	運営費負担金収入	2,293,696,000
	運営費交付金収入	1,768,406,000
	補助金等収入	334,140,600
	寄附金収入	40,442,668
	その他の収入	145,459,609
	小計	1,507,397,035
	利息の受取額	874,600
	消費税等の支払額	▲9,296,600
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,498,975,035
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	▲7,674,238,393
	無形固定資産の取得による支出	▲104,098,434
	定期預金の預入による支出	▲874,600
	その他	▲1,877,686
	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲7,781,089,113
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入れによる収入	15,212,725,000
	リース債務の返済による支出	▲175,755,633
	財務活動によるキャッシュ・フロー	15,036,969,367
IV	資金増加額	8,754,855,289
V	資金期首残高	2,575,952,795
VI	資金期末残高	11,330,808,084

利益の処分に 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 当期未処分利益		890,577,598
当期総利益	890,577,598	
II 積立金振替額		410,199,892
施設設備整備等積立金	410,199,892	
III 利益処分類		
積立金	1,300,777,490	1,300,777,490

行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日～平成25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	11,852,335,314		
研究事業費用	1,722,007,181		
一般管理費	1,539,571,442		
臨時損失	163,424,111	15,277,338,048	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲10,949,767,259		
研究事業収益	▲262,862,995		
寄附金収益	▲30,051,606		
その他	▲104,594,245	▲11,347,276,105	
業務費用合計			3,930,061,943
II 引当外退職給付増加見積額			▲376,051,857
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	534,269,424		
地方公共団体出資の機会費用	70,923,180		
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	251,581,193		856,773,797
IV 行政サービス実施コスト			4,410,783,883

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。これは法人職員の退職一時金等の年度及び中期目標期間の事情により経費が変動する事業に対して交付されたものであり、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。

また、当期は中期目標期間の最終事業年度であるため、全額を収益化しております。

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、耐用年数については、経済的使用可能予測期間に見合った年数を基準としております。

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）に基づいております。

3. 退職給付に係る引当金の計上基準

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職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生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、事業年度末に在籍する派遣職員について、期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。

4. 引当金等の計上根拠及び計上基準

(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。

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) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成25年3月末利回りを参考に0.560%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(30年債)の平均利率を参考に1.93%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、税抜方式によっております。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税は資産の取得原価に算入しております。

9. 表示方法の変更

(キャッシュ・フロー計算書)

医薬品、診療材料、研究材料等の購入に係る支出額は、従来、業務活動によるキャッシュ・フローの「材料の購入による支出」に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、購入目的に応じ、業務活動によるキャッシュ・フローの「診療材料の購入による支出」「研究材料の購入による支出」「その他の材料の購入による支出」としてそれぞれ個別に表示しております。

また、委託費、設備関係費、消耗品購入に係る支出額は、従来、業務活動によるキャッシュ・フローの「その他の業務支出」に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、業務活動によるキャッシュ・フローの「委託費の支払による支出」「設備関係費の支払による支出」「消耗品の購入による支出」としてそれぞれ個別に表示しております。

II 注記事項

〔貸借対照表関係〕

該当事項はありません。

〔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	37,118,600	円
店舗等運営委託業者からの分配金等収入	19,916,080	円
実習生受け入れに伴う謝礼金収入	5,186,033	円
職員のインフルエンザ予防接種代金の収入	1,545,715	円
不要物品の売却による収入	944,630	円
その他	2,698,003	円
合 計	67,409,061	円

〔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	14,832,618,387	円
定期預金	▲ 3,501,810,303	円
資金期末残高	11,330,808,084	円

2. 重要な非資金取引

(1) 現物による寄附	20,764,996	円
(2) 資産除去債務の計上	422,357,987	円

〔リース取引関係〕

未経過リース料	一年以内	853,944	円
	一年超	429,534	円
	合計	1,283,478	円

〔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、病院部門、研究部門、経営部門ごとの三つの資産グループとしております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産及び事業の大幅な縮小や廃止に関する意思決定済みの資産については、それぞれ個別にグルーピングしております。

なお、当期末において減損の兆候がある固定資産は存在しておりません。

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

当法人においては、共用資産はありません。

〔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	14,832,618,387	14,832,618,387	0
(2)医業未収金	1,762,528,033	1,762,528,033	0
(3)研究未収金	66,502,834	66,502,834	0
(4)未収入金	20,368,705	20,368,705	0
(5)長期借入金	(18,389,018,000)	(14,190,606,828)	(▲4,198,411,172)
(6)長期リース債務	(18,196,200)	(18,123,639)	(▲72,561)
(7)未払金	(10,746,980,982)	(10,746,980,982)	0
(8)一年以内返済予定リース債務	(88,440,957)	(88,440,957)	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、(3)研究未収金、(4)未収入金

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。

(5)長期借入金

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。

(6)長期リース債務

長期リース債務の時価については、リース取引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。

なお、リース債務の貸借対照表計上額は利子を含んでおります。

(7)未払金、(8)一年以内返済予定リース債務

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。

[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	▲1,231,811,269 円
未認識数理計算上の差異	73,228,933 円
退職給付引当金	▲1,158,582,336 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	183,727,220 円
利息費用	10,452,069 円
数理計算上の差異の費用処理額	9,322,789 円
退職給付費用	203,502,078 円

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.6%
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10年間

[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	— 円
有形固定資産の取得に伴う増加額	422,357,987 円
期末残高	422,357,987 円

4. 貸借対照表に計上していない資産除去債務の概要及び債務を合理的に見積ることができない理由

上記の他に、除去する場合には放射性廃棄物として処理処分することが義務付けられている有形固定資産を有しております。

当該固定資産は、設立団体との建物等賃貸借契約に基づき使用する施設に設置されており、その撤去は施設の取り壊しと一体で行われることとなります。

当該施設の除去の時期については現時点で明確ではなく、当該債務に係る履行時期・範囲及び蓋然性を合理的に見積ることは困難であるため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

〔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	
47,594,636	57,843,459	105,438,095	78,590,900

(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24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25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)
583,074	219,400	0

III 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
東京都健康長寿医療センター建物総合管理業務委託	1,361,487,015	1,359,787,705
東京都健康長寿医療センター新施設移転計画策定支援業務 及び移転業務委託	598,500,000	580,784,400
X線CT 組合せ型陽電子放出断層撮影装置外1点の購入	529,200,000	529,200,000
電子カルテシステム一式の開発委託	357,777,000	215,229,683
DR一般撮影装置外4点の購入	183,645,000	183,645,000
RIS/PACS/REPORT システムの購入	183,645,000	183,645,000
生体情報モニタリングシステム外4点の購入	147,000,000	147,000,000
手術部門システム及びICU・CCU部門システムの購入	144,999,750	144,999,750
二酸化塩素ガス消毒兼高圧蒸気滅菌装置外7点の購入	139,650,000	139,650,000
多光子顕微鏡外1点の購入	132,268,500	132,268,500
無影灯の購入	130,084,500	130,084,500

IV 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			差異期末残高	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	4,460,136	17,508,489,570	-	17,512,949,706	4,056,749	1,697,283	-	-	-	17,508,892,957		
	構築物	1,300,000	240,051,448	-	241,351,448	444,166	130,000	-	-	-	240,907,282		
	器械備品	3,420,732,445	1,976,913,929	8,117,596	5,389,528,778	2,237,472,471	569,062,020	-	-	-	3,152,056,307		
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	3,426,492,581	19,725,454,947	8,117,596	23,143,829,932	2,241,973,386	570,889,303	-	-	-	20,901,856,546		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	器械備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
非償却資産	土地	10,119,462,283	-	-	10,119,462,283	-	-	-	-	-	10,119,462,283		
	建設仮勘定	4,999,817,080	12,116,873,523	17,116,690,603	-	-	-	-	-	-	-		
	計	15,119,279,363	12,116,873,523	17,116,690,603	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	4,460,136	17,508,489,570	-	17,512,949,706	4,056,749	1,697,283	-	-	-	17,508,892,957		
	構築物	1,300,000	240,051,448	-	241,351,448	444,166	130,000	-	-	-	240,907,282		
	器械備品	3,420,732,445	1,976,913,929	8,117,596	5,389,528,778	2,237,472,471	569,062,020	-	-	-	3,152,056,307		
	建設仮勘定	4,999,817,080	12,116,873,523	17,116,690,603	-	-	-	-	-	-	-		
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	計	18,545,771,944	31,842,328,470	17,124,808,199	33,263,292,215	2,241,973,386	570,889,303	-	-	-	31,021,318,829		
無形固定資産	特許権	2,004,379	123,873	-	2,128,252	769,315	234,795	-	-	-	1,358,937		
	商標権	1,519,753	-	-	1,519,753	607,900	151,975	-	-	-	911,853		
	ソフトウェア	240,674,500	161,784,788	-	402,459,288	181,618,224	52,442,667	-	-	-	220,841,064		
	その他	5,646,579	266,660	2,214,930	3,698,309	-	-	-	-	-	3,698,309		
	計	249,845,211	162,175,321	2,214,930	409,805,602	182,995,439	52,829,437	-	-	-	226,810,163		
投資その他の資産	長期貸付金	23,400,000	12,600,000	1,200,000	34,800,000	-	-	-	-	-	34,800,000		
	破産更生債権等	29,584,696	465,419	26,321,769	3,728,346	-	-	-	-	-	3,728,346		
	貸倒引当金	▲29,584,696	▲465,419	▲26,321,769	▲3,728,346	-	-	-	-	-	▲3,728,346		
	その他	16,967,269	3,139,000	1,261,314	18,844,955	-	-	-	-	-	18,844,955		
	計	40,367,269	15,739,000	2,461,314	53,644,955	-	-	-	-	-	53,644,955		

(注1) 当期増加額の主な理由と内容は次のとおりです。

- ・建物の新規取得
購 入：東京都健康長寿医療センター新施設(17,508,489,570円)
- ・構築物の新規取得
購 入：東京都健康長寿医療センター新施設(240,051,448円)
- ・器械備品の新規取得
購 入：サイクロトロン(490,596,863円)、実験動物飼育用架台システム(222,277,600円)、血管X線診断装置(180,000,000円)、X線CT装置(171,000,000円)、
東京都健康長寿医療センター新施設ネットワーク機器(135,637,062円)、循環器用血管X線診断装置(90,000,000円)、電子カルテシステム用サーバー(61,354,960円)、
滅菌器(40,000,000円)、単層式ジェットウォッシャー(37,000,000円)、X線TV装置(30,000,000円)、循環器動画ネットワークシステム(28,500,000円)
- ・建設仮勘定
東京都健康長寿医療センター新築工事(11,675,530,754円)、東京都健康長寿医療センターネットワーク整備工事(271,890,000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	55,693,075	1,992,097,691	-	1,985,871,117	-	61,919,649	
診療材料	22,194,681	980,918,917	-	987,123,351	-	15,990,247	
貯蔵品	11,820,124	28,469,542	-	23,705,377	-	16,584,289	
計	89,707,880	3,001,486,150	-	2,996,699,845	-	94,494,185	

(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		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	23,400,000 (0)	12,600,000	150,000	-	35,850,000 (1,050,000)	(注)
計	23,400,000	12,600,000	150,000	-	35,850,000	

(注) うち一年以内回収予定額については、流動資産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	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
施設整備事業無利子貸付金	3,176,293,000	15,212,725,000	-	18,389,018,000	-	平成64年3月31日	初回返済： 平成26年3月31日
計	3,176,293,000	15,212,725,000	-	18,389,018,000	-		

(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	977,887,808	203,502,078	22,807,550	-	1,158,582,336	
賞与引当金	413,773,730	431,102,556	413,773,730	-	431,102,556	
貸倒引当金	33,409,341	5,710,653	30,146,414	3,262,927	5,710,653	(注)
計	1,425,070,879	640,315,287	466,727,694	3,262,927	1,595,395,545	

(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	-	329,761,124	-	329,761,124	
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	-	92,596,863	-	92,596,863	
計	-	422,357,987	-	422,357,987	

(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	
	補助金等	13,922,000	-	-	13,922,000	
	目的積立金	-	1,700,135,797	-	1,700,135,797	
	計	2,404,686,350	1,700,135,797	-	4,104,822,147	
	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	差引計	2,404,686,350	1,700,135,797	-	4,104,822,147	

(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

①積立金及び目的積立金の明細

(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
施設設備整備等積立金	1,333,534,255	802,709,134	1,726,043,497	410,199,892	(注)
積立金	1,640,001,033	-	-	1,640,001,033	

(注)

1. 当期増加額は、平成23年度の利益処分によるものです。
2. 当期減少額は、「(8) - ②目的積立金の取崩しの明細」に記載しております。

②目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区 分	金額	摘要
目的積立金取崩額		
施設設備整備等積立金	25,907,700	消耗品の購入
その他		
施設設備整備等積立金	1,700,135,797	固定資産の購入

(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24年度	-	2,293,696,000	2,293,696,000	-	-	2,293,696,000	-
合計	-	2,293,696,000	2,293,696,000	-	-	2,293,696,000	-

② 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成24年度交付分	合計
期間進行基準	2,293,696,000	2,293,696,000

(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21年度	337,005,760	-	337,005,760	-	-	337,005,760	-
平成24年度	-	1,768,406,000	1,768,406,000	-	-	1,768,406,000	-
合計	337,005,760	1,768,406,000	2,105,411,760	-	-	2,105,411,760	-

② 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成21年度交付分	平成24年度交付分	合計
期間進行基準	-	1,768,406,000	1,768,406,000
費用進行基準	337,005,760	-	337,005,760
合計	337,005,760	1,768,406,000	2,105,411,760

(注)

(注) 地方独立法人会計基準第79第5項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えております。

(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	
平成24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	256,614,600	-	-	-	-	256,614,600	
平成24年度精神保健法報告業務補助金	522,000	-	-	-	-	522,000	
平成24年度救急医療機関勤務医確保事業補助金	13,118,000	-	-	-	-	13,118,000	
平成24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）	34,168,000	-	-	-	-	34,168,000	
平成24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（歯科医師）	2,354,000	-	-	-	-	2,354,000	
平成24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）	12,527,000	-	-	-	-	12,527,000	
平成24年度東京都新人看護職員研修事業費補助金	1,022,000	-	-	-	-	1,022,000	
合計	320,325,600	-	-	-	-	320,325,600	

(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	50,781	3	-	-
	(300)	(2)	(-)	(-)
職員	6,146,882	859	163,991	18
	(725,250)	(411)	(-)	(-)
合計	6,197,663	862	163,991	18
	(725,550)	(413)	(-)	(-)

(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	13,662,627,994	2,213,738,937	15,876,366,931	195,821,330	16,072,188,261
医業収益	10,949,767,259	-	10,949,767,259	-	10,949,767,259
研究事業収益	-	262,862,995	262,862,995	-	262,862,995
運営費負担金収益	2,293,696,000	-	2,293,696,000	-	2,293,696,000
運営費交付金収益	103,557,880	1,806,032,550	1,909,590,430	195,821,330	2,105,411,760
補助金等収益	286,157,600	34,168,000	320,325,600	-	320,325,600
寄附金収益	22,692,463	7,359,143	30,051,606	-	30,051,606
資産見返寄附金戻入	4,754,711	28,007,800	32,762,511	-	32,762,511
雑益	2,002,081	75,308,449	77,310,530	-	77,310,530
営業費用	11,852,335,314	1,722,007,181	13,574,342,495	1,539,571,442	15,113,913,937
医業費用	11,852,335,314	-	11,852,335,314	-	11,852,335,314
研究事業費用	-	1,722,007,181	1,722,007,181	-	1,722,007,181
一般管理費	-	-	-	1,539,571,442	1,539,571,442
営業損益	1,810,292,680	491,731,756	2,302,024,436	▲1,343,750,112	958,274,324
営業外収益	43,757,433	16,956	43,774,389	25,092,346	68,866,735
運営費負担金収益	-	-	-	-	-
運営費交付金収益	-	-	-	-	-
その他営業外収益	43,757,433	16,956	43,774,389	25,092,346	68,866,735
経常損益	1,854,050,113	491,748,712	2,345,798,825	▲1,318,657,766	1,027,141,059
総資産	4,136,403,963	1,227,704,969	5,364,108,932	42,726,577,724	48,090,686,656
(主要資産内訳)					
固定資産					
有形固定資産	2,039,661,341	1,150,583,730	3,190,245,071	27,831,073,758	31,021,318,829
流動資産					
現金及び預金	-	-	-	14,832,618,387	14,832,618,387
医業未収金	1,760,545,726	-	1,760,545,726	-	1,760,545,726
研究未収金	-	66,502,834	66,502,834	-	66,502,834

(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)、建物(17,508,892,957円)現金及び預金(14,832,618,387円)です。

(注4) 引当外退職給付増加見積額は、▲376,051,857円であります。これを区分すると、病院事業は▲325,955,850円、研究事業は0円、法人共通は▲50,096,007円となります。

(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	4,017,675,282	
	報酬	528,106,095	
	賞与	1,092,096,967	
	退職給付費用	245,565,132	
	法定福利費	596,169,011	6,479,612,487
	材料費		
	医薬品費	1,956,807,273	
	診療材料費	829,897,570	
	医療消耗器具備品費	134,529,021	
	給食材料費	93,455,144	3,014,689,008
	委託費		
	検査委託費	67,745,152	
	給食委託費	120,000,000	
	寝具委託費	47,774,618	
	医事委託費	520,060,025	
	清掃委託費	30,090,000	
	保守委託費	108,675,428	
	その他	198,961,436	1,093,306,659
	設備関係費		
	減価償却費	451,739,282	
	器機賃借料	49,416,588	
	修繕費	57,094,073	
	器機保守料	94,764,088	653,014,031
	研究研修費		
	研究材料費	11,789,346	
	図書費	16,980,765	
	研修旅費	8,384,070	
	研修謝金	2,136,612	
	その他	26,919,087	66,209,880
	経費		
	福利厚生費	198,575,875	
	旅費交通費	7,885,204	
	運搬費	965,710	
	職員被服費	11,454,870	
	通信費	3,678,584	
	広告宣伝費	4,650,137	
	消耗品費	42,476,433	
	消耗器具備品費	1,544,660	
	印刷製本費	24,276,730	
	会議費	86,209	
	諸謝金	1,201,775	
	手数料	4,627,708	
	水道光熱費	6,113,111	
	保険料	17,264,970	
	交際費	127,143	
	諸会費	2,725,606	
	控除対象外消費税等負担額	214,251,020	
	貸倒引当金繰入額	2,447,726	
	貸倒損失	113,682	
	資産減耗費	50,902	
	雑費	985,194	545,503,249
	医業費用合計		11,852,335,314

科目		金額	
研究事業費用			
	給与費		
	給料	582,599,092	
	報酬	158,885,742	
	賞与	148,388,813	
	退職給付費用	84,581,493	
	法定福利費	97,001,911	1,071,457,051
	材料費		
	研究材料費	51,872,904	51,872,904
	委託費		
	検査委託費	5,725,365	
	保守委託費	6,445,000	
	その他	162,271,231	174,441,596
	設備関係費		
	減価償却費	146,263,387	
	器機賃借料	2,873,558	
	地代家賃	360,000	
	修繕費	11,289,175	
	器機保守料	35,867,642	196,653,762
	研究研修費		
	研修旅費	29,162	
	研修謝金	237,145	
	その他	2,536,392	2,802,699
	経費		
	福利厚生費	530,243	
	旅費交通費	20,809,102	
	運搬費	1,859,439	
	職員被服費	52,400	
	通信費	14,373,276	
	消耗品費	68,603,841	
	消耗器具備品費	4,367,006	
	印刷製本費	41,919,783	
	会議費	1,119,599	
	諸謝金	13,828,083	
	手数料	2,644,800	
	水道光熱費	11,599,916	
	保険料	2,020,148	
	諸会費	279,574	
	租税公課	400	
	広告宣伝費	796,977	
	控除対象外消費税等負担額	36,622,277	
	雑費	3,352,305	224,779,169
	研究事業費用合計		1,722,007,181

科目		金額	
一般管理費			
	給与費		
	役員報酬	51,081,488	
	給料	260,657,173	
	報酬	32,412,991	
	賞与	68,670,366	
	退職給付費用	14,539,883	
	法定福利費	41,882,404	469,244,305
	委託費		
	清掃委託費	76,243,475	
	保守委託費	197,833,533	
	その他	139,145,771	413,222,779
	設備関係費		
	減価償却費	26,421,521	
	器機賃借料	3,416,684	
	修繕費	14,219,590	
	固定資産税等	219,400	
	器機保守料	1,061,167	
	器機設備保険料	-	45,338,362
	研修費		
	研修費	730,784	730,784
	経費		
	福利厚生費	15,474,286	
	旅費交通費	638,705	
	運搬費	439,929	
	職員被服費	32,300	
	通信費	12,321,991	
	広告宣伝費	1,207,731	
	消耗品費	47,129,566	
	消耗器具備品費	708,500	
	印刷製本費	5,293,426	
	会議費	44,383	
	諸謝金	653,518	
	手数料	2,307,881	
	水道光熱費	457,714,787	
	保険料	4,432,490	
	交際費	15,000	
	諸会費	266,858	
	租税公課	700,900	
	控除対象外消費税等負担額	61,573,441	
	雑費	79,520	611,035,212
	一般管理費合計		<u>1,539,571,442</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	3,675,281	
普通預金	11,327,132,803	
定期預金	3,501,810,303	
計	14,832,618,387	

(未払金の内訳)

(単位：円)

内容	金額
新施設建設工事代金	8,011,794,791
医療機器購入代金	899,577,524
研究機器購入代金	679,507,080
医薬品等購入代金	151,595,773
医療用システム導入委託代金	142,547,317
診療材料等購入代金	106,293,140
構内管理経費及び水道光熱費負担額	73,604,382
新施設建設工事監理委託代金	36,750,000
その他	645,310,975
計	10,746,980,982