

# 財 務 諸 表 等

平成 2 8 年 度

( 第 8 期 事 業 年 度 )

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 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	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	13
(2) たな卸資産の明細	14
(3) 長期貸付金の明細	15
(4) 長期借入金の明細	16
(5) 引当金の明細	17
(6) 資産除去債務の明細	18
(7) 資本金及び資本剰余金の明細	19
(8) 積立金等の明細	20
(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	21
(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	22
(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細	23
(12) 役員及び職員の給与の明細	24
(13) 開示すべきセグメント情報	25
(14) 医業費用・研究事業費用及び一般管理費の明細	26
(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29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	17,050,129,494		
建物減価償却累計額	▲ 2,866,225,909	14,183,903,585	
構築物	240,051,448		
構築物減価償却累計額	▲ 50,787,423	189,264,025	
器械備品	9,800,670,528		
器械備品減価償却累計額	▲ 6,407,428,944	3,393,241,584	
美術品		24,308,000	
建設仮勘定		17,269,200	
有形固定資産 合計		27,927,448,677	
2 無形固定資産			
特許権		1,611,422	
商標権		303,953	
ソフトウェア		489,827,643	
その他		11,237,833	
無形固定資産 合計		502,980,851	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		28,255,000	
破産更生債権等	4,340,776		
貸倒引当金	▲ 4,340,776	0	
長期前払費用		595,560	
敷金・保証金		23,715,068	
投資その他の資産 合計		52,565,628	
固定資産 合計			28,482,995,156
II 流動資産			
現金及び預金		6,748,716,154	
医業未収金	2,023,998,923		
貸倒引当金	▲ 8,781,331	2,015,217,592	
研究未収金		72,600,348	
未収入金		6,094,049	
医薬品		107,150,929	
診療材料		35,490,307	
貯蔵品		22,921,397	
前払費用		23,458,122	
その他		8,623,004	
流動資産 合計			9,040,271,902
資 産 合計			37,523,267,058

# 貸 借 対 照 表

(平成29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	1,094,152		
資産見返寄附金	75,127,990	76,222,142	
長期借入金		13,925,098,716	
引当金			
退職給付引当金		1,567,719,580	
長期リース債務		17,860,692	
資産除去債務		449,513,274	
固定負債 合計			16,036,414,404
II 流動負債			
負担金債務等			
運営費交付金債務	848,534,392		
預り補助金等	3,101,464		
寄附金債務	53,899,747	905,535,603	
短期借入金			
一年以内返済予定長期借入金		757,692,738	
未払金		1,788,501,807	
未払消費税等		23,546,900	
一年以内支払予定リース債務		65,826,504	
未払費用		16,265,717	
前受金		101,107,960	
預り金		121,718,592	
引当金			
賞与引当金		498,408,046	
その他		973,918	
流動負債 合計			4,279,577,785
負債 合計			20,315,992,189
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		8,382,821,873	
資本剰余金 合計			8,382,821,873
III 繰越欠損金			
当期末処理損失		▲ 585,646,322	
(うち当期総損失)		(▲ 86,235,676)	
繰越欠損金 合計			▲ 585,646,322
純資産 合計			17,207,274,869
負債純資産 合計			37,523,267,058

# 損 益 計 算 書

(平成28年4月1日～平成29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		9,666,866,288	
外来収益		2,682,557,227	
その他医業収益		839,072,580	
保険等査定減		▲ 59,727,204	
研究事業収益			13,128,768,891
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	227,869,750		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	37,937,193		
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	44,357,952	310,164,895	
共同研究収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	13,653,913		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	88,045,828	101,699,741	
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	43,347,514		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	25,512,756	68,860,270	
介護予防事業収益		50,191,140	
その他研究事業収益		2,815,507	533,731,553
運営費負担金収益			2,852,670,000
運営費交付金収益			1,990,729,000
補助金等収益			
国庫補助金		46,681,843	
都補助金		78,766,000	
その他補助金		250,000	125,697,843
寄附金収益			42,575,854
資産見返補助金等戻入			344,896
資産見返寄附金戻入			29,787,828
雑益			59,178,958
営業収益 合計			18,763,484,823
営業費用			
医業費用			
給与費		7,542,904,926	
材料費		3,742,100,735	
委託費		1,305,072,504	
設備関係費		2,293,374,004	
研究研修費		67,236,886	
経費		844,469,067	15,795,158,122
研究事業費用			
給与費		1,068,830,231	
材料費		129,181,542	
委託費		292,963,225	
設備関係費		589,942,557	
研修費		4,820,582	
経費		277,615,114	2,363,353,251
一般管理費			
給与費		442,425,048	
委託費		124,633,207	
設備関係費		120,135,793	
研修費		369,288	
経費		98,310,029	785,873,365
営業費用 合計			18,944,384,738
営業損失			▲ 180,899,915

# 損 益 計 算 書

(平成28年4月1日～平成29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			308,624
雑収益			
財産貸付料収入	1,138,992		
その他雑収益	96,713,830	97,852,822	
営業外収益 合計			98,161,446
経常損失			▲ 82,738,469
臨時損失			
固定資産除却損			936,687
過年度損益修正損			2,560,520
臨時損失 合計			3,497,207
当期純損失			▲ 86,235,676
当期総損失			▲ 86,235,676

# キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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	▲3,650,799,676
研究材料の購入による支出	▲141,875,375
その他の材料の購入による支出	▲134,472,517
人件費の支払による支出	▲9,735,464,062
委託費の支払による支出	▲1,615,004,193
設備関係費の支払による支出	▲690,453,771
消耗品の購入による支出	▲220,750,266
その他の業務支出	▲1,009,972,512
医業収入	13,096,352,630
研究事業収入	565,032,702
運営費負担金収入	2,852,670,000
運営費交付金収入	1,990,729,000
補助金等収入	126,713,000
寄附金収入	32,170,854
その他の収入	166,535,565
小計	1,631,411,379
利息の受取額	308,624
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,631,720,003
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	▲308,624
定期預金の払戻による収入	1,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲232,321,487
無形固定資産の取得による支出	▲61,190,660
貸付金による支出	▲4,200,000
貸付金の回収による収入	1,200,000
その他	▲5,289,328
投資活動によるキャッシュ・フロー	697,889,901
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	17,269,000
長期借入金の返済による支出	▲757,829,062
リース債務の返済による支出	▲65,826,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲806,386,566
IV 資金増加額	1,523,223,338
V 資金期首残高	2,223,798,733
VI 資金期末残高	3,747,022,071



## 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	▲ 585,646,322
当期総損失	▲ 86,235,676
前期繰越欠損金	▲ 499,410,646
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%;">▲ 585,646,322</div>

# 行政サービス実施コスト計算書

(平成28年4月1日～平成29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		
<b>I 業務費用</b> (1) 損益計算書上の費用 医業費用 研究事業費用 一般管理費 臨時損失 (2) (控除) 自己収入等 医業収益 研究事業収益 寄附金収益 資産見返寄附金戻入 雑益 営業外収益 業務費用合計	15,795,158,122 2,363,353,251 785,873,365 3,497,207	18,947,881,945	5,114,831,327
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 地方公共団体出資の機会費用 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	70,095,696 11,882,923 145,617,277	227,595,896	5,342,427,223
<b>III 行政サービス実施コスト</b>			5,342,427,223

# 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。

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。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

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29年3月末利回りを参考に0.067%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0.948%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	54,920,080	円
店舗等運営委託業者からの分配金等収入	24,391,188	円
実習生受け入れに伴う謝礼金収入	12,080,790	円
職員のインフルエンザ予防接種代金の収入	2,621,500	円
その他	2,700,272	円
合計	96,713,830	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	6,748,716,154	円
定期預金	▲3,001,694,083	円
資金期末残高	3,747,022,071	円

### 2. 重要な非資金取引

現物による寄附	14,500,629	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)現金及び預金	6,748,716,154	6,748,716,154	0
(2)医業未収金	2,023,998,923	2,023,998,923	0
(3)長期借入金	(14,682,791,454)	(13,520,810,508)	▲1,161,980,946
(4)未払金	(1,788,501,807)	(1,788,501,807)	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)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. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	▲1,751,585,640 円
未認識数理計算上の差異	183,866,060 円
退職給付引当金	▲1,567,719,580 円

### 2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	248,742,038 円
利息費用	0 円
数理計算上の差異の費用処理額	28,610,419 円
退職給付費用	277,352,457 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%
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	442,565,003 円
時の経過による調整額	6,948,271 円
期末残高	449,513,274 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も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も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。

## 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	83,962,100

(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28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29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)
1,138,992	483,600	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
建物総合管理業務委託	1,537,199,640	1,031,672,538
医事事務及び病棟事務業務委託	568,447,200	568,447,200
入院時食事療法提供業務委託	563,760,000	375,840,000
病棟事務業務委託	182,545,200	182,545,200

## XI 重要な後発事象

平成29年4月1日において、東京都より現物出資を受けております。

現物出資を受けた資産は、以下のとおりです。

種類	用途	場所	面積 (㎡)	貸借対照表計上額 (円)
土地	駐車場用地	東京都板橋区栄町35番9	10,509.99	4,920,000,000

当該現物出資の受入れにより、平成29年4月1日において、有形固定資産および資本金がそれぞれ4,920,000,000円増加しております。

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	当期償却外	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)	17,050,129,494	-	-	17,050,129,494	2,866,225,909	716,746,817	-	-	14,183,903,585	
構築物	240,051,448	-	-	240,051,448	50,787,423	12,189,354	-	-	189,264,025	
器械備品	9,239,653,921	614,377,203	53,360,596	9,800,670,528	6,407,428,944	1,357,307,447	-	-	3,393,241,584	(注1)、(注2)
計	26,529,834,863	614,377,203	53,360,596	27,090,851,470	9,324,442,276	2,086,243,618	-	-	17,766,409,194	
有形固定資産 (償却費損益外)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
器械備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非償却資産	10,119,462,283	-	-	10,119,462,283	-	-	-	-	10,119,462,283	
美術品	24,308,000	-	-	24,308,000	-	-	-	-	24,308,000	
建設仮勘定	-	17,269,200	-	17,269,200	-	-	-	-	17,269,200	
計	10,143,770,283	17,269,200	-	10,161,039,483	-	-	-	-	10,161,039,483	
有形固定資産合計	10,119,462,283	-	-	10,119,462,283	2,866,225,909	716,746,817	-	-	10,119,462,283	
建物	17,050,129,494	-	-	17,050,129,494	2,866,225,909	716,746,817	-	-	14,183,903,585	
構築物	240,051,448	-	-	240,051,448	50,787,423	12,189,354	-	-	189,264,025	
器械備品	9,239,653,921	614,377,203	53,360,596	9,800,670,528	6,407,428,944	1,357,307,447	-	-	3,393,241,584	
美術品	24,308,000	-	-	24,308,000	-	-	-	-	24,308,000	
建設仮勘定	-	17,269,200	-	17,269,200	-	-	-	-	17,269,200	
計	36,673,605,146	631,646,403	53,360,596	37,251,890,953	9,324,442,276	2,086,243,618	-	-	27,927,448,677	
無形固定資産	4,237,969	-	-	4,237,969	2,626,547	601,630	-	-	1,611,422	
特許権	4,237,969	-	-	4,237,969	2,626,547	601,630	-	-	1,611,422	
商標権	1,519,753	-	-	1,519,753	1,215,800	151,975	-	-	303,953	
ソフトウェア	1,292,199,097	203,884,438	-	1,496,083,535	1,006,255,892	216,650,121	-	-	489,827,643	(注1)
その他	4,934,065	6,303,768	-	11,237,833	-	-	-	-	11,237,833	
計	1,302,890,884	210,188,206	-	1,513,079,090	1,010,098,239	217,403,726	-	-	502,980,851	
投資その他の資産	39,600,000	4,200,000	15,545,000	28,255,000	-	-	-	-	28,255,000	
長期貸付金	39,600,000	4,200,000	15,545,000	28,255,000	-	-	-	-	28,255,000	
破産更生債権等	2,223,865	2,448,338	331,427	4,340,776	-	-	-	-	4,340,776	
貸倒引当金	▲2,223,865	▲2,186,568	▲69,657	▲4,340,776	-	-	-	-	▲4,340,776	
長期前払費用	2,821,448	595,560	2,821,448	595,560	-	-	-	-	595,560	
敷金・保証金	18,425,740	5,931,760	642,432	23,715,068	-	-	-	-	23,715,068	
計	60,847,188	10,989,090	19,270,650	52,565,628	-	-	-	-	52,565,628	

(注1) 当期増加額の主な理由と内容は次のとおりです。

・器械備品の新規取得  
 購入：X線CT組合せ型ボジトロンCT装置[ハード] (248,047,934円)、臨床検査システム (検体・細菌・輸血・採血管準備) [ハード] (60,091,200円)、手術顕微鏡 (18,792,000円)

・ソフトウェアの新規取得  
 購入：臨床検査システム (検体・細菌・輸血・採血管準備) [ソフト] (73,828,800円)、X線CT組合せ型ボジトロンCT装置[ソフト] (49,924,066円)、病理システムの更改 (30,618,000円)

(注2) 当期減少額の主な理由と内容は次のとおりです。

・器械備品の減少  
 除却：血液分析装置[2式] (13,278,125円×2式=26,556,250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	93,784,433	2,101,127,652	-	2,087,761,156	-	107,150,929	
診療材料	30,672,381	1,651,921,547	-	1,647,103,621	-	35,490,307	
貯蔵品	23,893,617	183,625,928	-	184,598,148	-	22,921,397	
計	148,350,431	3,936,675,127	-	3,919,462,925	-	165,562,633	

(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	40,200,000 (600,000)	4,200,000	1,200,000	14,400,000	28,800,000 (545,000)	(注1) (注2)
計	40,200,000	4,200,000	1,200,000	14,400,000	28,800,000	

(注1) 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。

(注2) 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 (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)	15,423,351,516 (757,829,062)	-	757,829,062	14,665,522,454 (757,692,738)	- (注)	平成64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)	-	17,269,000	-	17,269,000	- (注)	平成50年3月31日	初回返済： 平成31年3月31日
計	15,423,351,516	17,269,000	757,829,062	14,682,791,454			

(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	1,387,431,523	277,352,457	97,064,400	-	1,567,719,580	
賞与引当金	493,421,430	498,408,046	493,421,430	-	498,408,046	
貸倒引当金	7,055,479	13,122,107	226,465	6,829,014	13,122,107	(注)
計	1,887,908,432	788,882,610	590,712,295	6,829,014	2,079,249,733	

(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	345,537,997	5,424,947	-	350,962,944	
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	97,027,006	1,523,324	-	98,550,330	
計	442,565,003	6,948,271	-	449,513,274	

## (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	114,432,912	-	1,802,465,608	(注)
	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	114,432,912	-	8,382,821,873	

(注) 当期増加額は、機器整備のための特別運営費交付金を財源として償却資産を取得したことによるものです。

(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

8-1 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	1,688,236	-	1,688,236	-	(注)

(注) 当期減少額は、前期の損失処理によるものです。

8-2 目的積立金の取崩しの明細 (単位：円)

区分	金額	摘要
その他	1,688,236	(注)
計	1,688,236	

(注) 平成27年度に発生した当期総損失を都知事の承認を受けて処理した金額です。



(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28年度	-	2,852,670,000	2,852,670,000	-	-	2,852,670,000	-
合計	-	2,852,670,000	2,852,670,000	-	-	2,852,670,000	-

② 運営費負担金収益 (単位：円)

業務等区分	平成28年度交付分	合計
期間進行基準	2,852,670,000	2,852,670,000

(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25年度	962,967,304	-	-	-	114,432,912	848,534,392	
平成28年度	-	1,990,729,000	1,990,729,000	-	1,990,729,000	-	
合計	962,967,304	1,990,729,000	1,990,729,000	-	2,105,161,912	848,534,392	

② 運営費交付金収益 (単位：円)

業務等区分	平成28年度交付分	合計
期間進行基準	1,990,729,000	1,990,729,000
費用進行基準	-	-
合計	1,990,729,000	1,990,729,000

(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	
平成28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)	35,078,536	-	-	-	-	35,078,536	
平成28年度臨床研修費等補助金(医師)	10,079,307	-	-	-	-	10,079,307	
平成28年度臨床研修費等補助金(歯科医師)	1,524,000	-	-	-	-	1,524,000	
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター ポジトロン医学研究施設調査事業補助金	66,420,000	-	-	-	-	66,420,000	
平成28年度救急医療機関勤務医確保事業補助金	10,065,000	-	-	-	-	10,065,000	
平成28年度東京都新人看護職員研修事業補助 金	924,000	-	-	-	-	924,000	
平成28年度精神保健法報告書等報告業務補助金	567,000	-	-	-	-	567,000	
平成28年度東京都災害拠点病院運営協力金	500,000	-	-	-	-	500,000	
平成28年度東京都災害拠点病院応急用資器材整 備事業補助金	290,000	-	-	-	-	290,000	
特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者雇用開発助成金)	250,000	-	-	-	-	250,000	
合計	125,697,843	-	-	-	-	125,697,843	

(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	40,099 ( )	2 ( )	- ( )	- ( )
職員	6,587,854 ( )	927 ( )	97,064 ( )	54 ( )
合計	6,627,953 ( )	929 ( )	97,064 ( )	54 ( )

(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」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	16,078,782,644	2,617,808,279	18,696,590,923	66,893,900	18,763,484,823
医業収益	13,101,158,665	27,610,226	13,128,768,891	-	13,128,768,891
研究事業収益	60,629,477	473,102,076	533,731,553	-	533,731,553
運営費負担金収益	2,852,670,000	-	2,852,670,000	-	2,852,670,000
運営費交付金収益	-	1,990,729,000	1,990,729,000	-	1,990,729,000
補助金等収益	33,027,843	26,000,000	59,027,843	66,670,000	125,697,843
寄附金収益	26,276,295	16,299,559	42,575,854	-	42,575,854
資産見返負債戻入	5,020,364	24,888,460	29,908,824	223,900	30,132,724
雑益	-	59,178,958	59,178,958	-	59,178,958
営業費用	15,795,158,122	2,363,353,251	18,158,511,373	785,873,365	18,944,384,738
医業費用	15,795,158,122	-	15,795,158,122	-	15,795,158,122
研究事業費用	-	2,363,353,251	2,363,353,251	-	2,363,353,251
一般管理費	-	-	-	785,873,365	785,873,365
営業損益	283,624,522	254,455,028	538,079,550	▲718,979,465	▲180,899,915
営業外収益	70,863,843	-	70,863,843	27,297,603	98,161,446
経常損益	354,488,365	254,455,028	608,943,393	▲691,681,862	▲82,738,469
総資産	16,627,608,149	3,383,156,434	20,010,764,583	17,512,502,475	37,523,267,058
(主要資産内訳)					
固定資産	13,947,008,889	3,296,656,827	17,243,665,716	10,683,782,961	27,927,448,677
現金及び預金	-	-	-	6,748,716,154	6,748,716,154
流動資産	2,015,217,592	-	2,015,217,592	-	2,015,217,592
研究未収金	8,500,000	64,100,348	72,600,348	-	72,600,348

(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(10,119,462,283円)、現金及び預金(6,748,716,154円)です。

## (14) 医業費用・研究事業費用及び一般管理費の明細

医業費用		金額
科目		
給与費	給料 報酬 賞与 退職給付費用 法定福利費	4,317,977,542 898,082,321 1,232,019,805 226,429,299 868,395,959
材料費	医薬品費 診療材料費 医療消耗器具備品費 給食材料費	2,086,537,518 1,351,061,318 170,413,388 134,088,511
委託費	検査委託費 給食委託費 寝具委託費 医事委託費 清掃委託費 保守委託費 その他	94,440,510 187,920,000 100,086,566 240,755,122 134,674,488 200,457,798 346,738,020
設備関係費	減価償却費 器機賃借料 地代家賃 修繕費 器機保守料	1,730,089,681 56,458,390 298,504 23,727,686 482,799,743
研究研修費	研究費 研修費	45,271,890 21,964,996
経費	福利厚生費 奨学費 旅費交通費 運搬費 職員被服費 通信費 広告伝費 消耗品費 消耗器具備品費 印刷製本費 会議費 諸謝金 手数料 水道光熱費 保険料 交際費 諸会費 租税公課 貸倒損失 貸倒引当金繰入額 資産減耗費 雑費	245,815,554 14,400,000 12,658,521 1,087,003 18,150,724 11,228,271 8,969,025 60,373,067 17,785,449 10,193,360 265,143 4,943,572 27,921,691 329,581,083 17,561,449 469,744 3,852,379 39,749,125 30,610 5,288,883 3,829 14,140,585
	医業費用合計	15,795,158,122
		844,469,067

(単位：円)

(単位：円)

科目		金額
研究事業費用		
給与費	給料 報酬 賞与 退職給付費用 法定福利費	573,949,822 171,666,410 169,311,767 35,446,645 118,455,587
材料費	研究材料費	129,181,542
委託費	検査委託費 寝具委託費 清掃委託費 保守委託費 その他	9,903,690 148,674 25,860,502 40,793,747 216,256,612
設備関係費	減価償却費 器機賃借料 地代家賃 修繕費 器機保守料	484,802,016 4,505,672 3,903,600 5,759,212 90,972,057
研修費	研修費	4,820,582
経費	福利厚生費 旅費交通費 運搬費 職員被服費 通信費 広告伝費 消耗品費 消耗器具備品費 印刷製本費 会議費 諸謝金 手数料 水道光熱費 保険料 諸会費 租税公課 貸倒引当金繰入額 雑費	2,302,132 30,875,143 3,617,247 385,887 16,376,960 962,584 64,845,014 25,904,139 21,059,560 867,638 12,596,367 2,112,151 63,694,058 3,388,361 1,061,181 21,054,493 1,004,210 5,507,989
	研究事業費用合計	277,615,114
		2,363,353,251

(単位：円)

科目		金額
一般管理費		
給与費	役員報酬 給料 報酬 賞与 退職給付費用 法定福利費	40,526,240 234,077,993 32,794,072 68,305,656 15,476,513 51,244,574
委託費	清算委託費 保守委託費 その他	5,221,226 11,218,407 108,193,574
設備関係費	減価償却費 器機賃借料 修繕費 固定資産税等 器機保守料	88,755,647 1,047,420 10,258,749 570,200 19,503,777
研修費	研修費	369,288
経費	福利厚生費 旅費交通費 運搬費 通信費 広告伝費 消耗品費 消耗器具備品費 印刷製本費 会議費 諸謝金 手数料 水道光熱費 保険料 交際費 諸会費 租税公課 雑費	5,291,149 507,603 418,000 6,391,280 1,918,288 43,750,252 7,402,524 5,791,685 8,761 975,296 3,423,368 13,487,356 6,935,980 159,050 6,000 1,340,132 503,305
	一般管理費合計	98,310,029
		785,873,365



## (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	4,661,491
普通預金	3,742,360,580
定期預金	3,001,694,083
計	6,748,716,154

(医業未収金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高
患者等	42,237,167
医療保険者等	1,922,606,524
その他	59,155,232
計	2,023,998,923

(未払金の内訳)

(単位：円)

内容	金額
医療機器購入代金	356,313,398
医療用システム購入代金	201,088,426
医療用システム保守代金	187,078,651
給与関係未払額	177,034,417
医薬品等購入代金	176,772,437
診療材料等購入代金	129,436,011
構内管理経費及び水道光熱費負担額	79,988,329
サイクロトロン等の残存放射化量調査委託代金	65,534,400
研究用システム保守代金	44,951,614
研究機器購入代金	32,074,758
医事事務及び病棟事務業務委託代金	20,000,000
駐車場整備工事実施設計等業務委託代金	17,269,200
研究材料購入代金	16,996,652
医療消耗器具備品等購入代金	16,076,471
食事療養提供業務委託代金	15,660,000
情報システム保守委託代金	14,349,894
図書類購入代金	11,438,716
給食賄い材料購入代金	10,930,022
リネン業務委託代金	8,634,656
システム機器購入代金	7,560,000
検体検査業務委託代金	7,041,458
その他	192,272,297
計	1,788,501,807