

財 務 諸 表 等

平成 2 1 年 度

（第 1 期事業年度）

自 平成 2 1 年 4 月 1 日

至 平成 2 2 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）固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（第８４「特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細	10
（２）たな卸資産の明細	11
（３）長期借入金の明細	12
（４）引当金の明細	13
（５）資本及び資本剰余金の明細	14
（６）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	15
（７）運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	16
（８）地方公共団体等からの財源措置の明細	17
（９）役員及び職員の給与の明細	18
（１０）開示すべきセグメント情報	19
（１１）医業費用・研究事業費用及び一般管理費の明細	20
（１２）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	23
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22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		
構築物	1,300,000			
構築物減価償却累計額	▲ 54,166	1,245,834		
器械備品	2,149,859,823			
器械備品減価償却累計額	▲ 515,458,646	1,634,401,177		
建設仮勘定		172,935,000		
有形固定資産 合計		11,928,044,294		
2 無形固定資産				
特許権		1,378,961		
商標権		1,367,778		
ソフトウェア		99,487,997		
その他		4,674,350		
無形固定資産 合計		106,909,086		
3 投資その他の資産				
破産更生債権等	27,397,449			
貸倒引当金（破産更生債権等）	▲ 27,397,449	0		
その他		2,820,500		
投資その他の資産 合計		2,820,500		
固定資産 合計			12,037,773,880	
II 流動資産				
現金及び預金		3,509,706,293		
医業未収金	1,562,634,409			
貸倒引当金（医業未収金）	▲ 6,078,835	1,556,555,574		
研究未収金		36,675,977		
未収入金		23,340,509		
医薬品		70,312,899		
診療材料		110,289,984		
貯蔵品		12,959,794		
前払費用		1,957,536		
流動資産 合計			5,321,798,566	
資 産 合計				17,359,572,446

貸 借 対 照 表

(平成22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		66,609,972		
長期借入金		190,016,000		
引当金				
退職給付引当金		806,042,196		
長期未払金				
長期リース債務		458,666,443		
固定負債 合計			1,521,334,611	
Ⅱ 流動負債				
負担金債務等				
運営費交付金債務	568,996,080			
寄附金債務	21,121,116	590,117,196		
未払金				
未払金	1,063,422,778			
一年以内返済予定リース債務	293,223,483	1,356,646,261		
未払費用		7,026,061		
未払消費税等		7,896,300		
前受金		108,131,286		
預り金		81,100,288		
引当金				
賞与引当金		236,713,742		
その他				
流動負債 合計			2,387,631,134	
負債 合計				3,908,965,745
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		2,400,506,350		
資本剰余金 合計			2,400,506,350	
Ⅲ 利益剰余金				
当期末処分利益		1,640,001,033		
(うち当期総利益)		(1,640,001,033)		
利益剰余金 合計			1,640,001,033	
純資産合計				13,450,606,701
負債純資産合計				17,359,572,446

損 益 計 算 書
(平成21年4月1日～平成22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		7,182,305,197		
外来収益		2,007,813,741		
その他医業収益		68,189,356		
保険等査定減		▲ 20,453,966	9,237,854,328	
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	101,725,318			
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	47,820,001	149,545,319		
共同研究収益				
国又は地方公共団体からの受託事業収益	7,357,143			
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	45,527,027	52,884,170		
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	2,423,638			
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	11,047,232	13,470,870		
介護予防事業収益		32,739,549		
その他研究事業収益		9,272,295	257,912,203	
運営費負担金収益			2,537,148,000	
運営費交付金収益			1,935,020,920	
補助金等収益				
国庫補助金		24,815,000		
都補助金		1,043,377,000	1,068,192,000	
寄附金収益			10,169,178	
資産見返寄附金戻入			7,533,605	
雑益			44,453,116	
営業収益 合計				15,098,283,350
営業費用				
医業費用				
給与費		5,845,694,587		
材料費		2,684,028,633		
委託費		880,660,508		
設備関係費		654,770,556		
研究研修費		46,934,142		
経費		462,591,066	10,574,679,492	
研究事業費用				
給与費		1,060,453,681		
材料費		52,085,284		
委託費		157,402,123		
設備関係費		111,807,418		
研究研修費		2,653,767		
経費		157,031,314	1,541,433,587	
一般管理費				
給与費		390,617,666		
委託費		498,680,589		
設備関係費		62,650,706		
研究研修費		216,637		
経費		453,314,468	1,405,480,066	
営業費用 合計				13,521,593,145
営業利益				1,576,690,205

損 益 計 算 書
(平成21年4月1日～平成22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				
寄附金収益			1,160,000	
雑収益				
財産貸付料収入		952,860		
物品受贈益		1,370,734		
その他雑収益		60,192,672	62,516,266	
営業外収益 合計				63,676,266
経常利益				1,640,366,471
臨時損失				
固定資産除却損		365,438	365,438	365,438
当期純利益				1,640,001,033
当期総利益				1,640,001,033

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日～平成22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	
	材料の購入による支出	▲ 2,549,062,199
	人件費支出	▲ 7,010,437,718
	医業収入	9,237,697,001
	研究事業収入	412,506,735
	運営費負担金収入	2,537,148,000
	運営費交付金収入	2,504,017,000
	補助金等収入	1,107,353,000
	寄附金収入	28,998,922
	その他	▲ 2,449,595,131
	業務活動によるキャッシュフロー	3,818,625,610
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	▲ 301,633,575
	無形固定資産の取得による支出	▲ 3,425,661
	補助金等収入	9,742,000
	寄附金収入	3,451,372
	その他	▲ 2,820,500
	投資活動によるキャッシュフロー	▲ 294,686,364
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	190,016,000
	リース債務の返済による支出	▲ 284,434,007
	財務活動によるキャッシュフロー	▲ 94,418,007
IV	資金増加額（又は減少額）	3,429,521,239
V	資金期首残高	80,185,054
VI	資金期末残高	3,509,706,293

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 当期末処分利益	1,640,001,033	
当期総利益	1,640,001,033	
II 利益処分額		
積立金	<u>1,640,001,033</u>	<u>1,640,001,033</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成21年4月1日～平成22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	10,574,679,492	13,521,958,583	
研究事業費用	1,541,433,587		
一般管理費	1,405,480,066		
臨時損失	365,438		
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	▲ 9,237,854,328	▲ 9,575,639,395	
研究事業収益	▲ 257,912,203		
寄附金収益	▲ 11,329,178		
その他	▲ 68,543,686		
業務費用合計			3,946,319,188
II 引当外退職給付増加見積額			264,733,013
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	567,189,420		
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	1,286,747		
地方公共団体出資等の機会費用	164,689,998		733,166,165
IV 行政サービス実施コスト			4,944,218,366

注記事項

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。
2. 減価償却の会計処理方法
有形固定資産、無形固定資産ともに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。

器械備品	3 ～ 15 年
ソフトウェア	5 年
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み額に基づき計上しております。
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上方法
東京都行政財産使用条例に基づき、使用料を算定しています。
 - (2) 地方公共団体出資等の機会費用の計上に使用した利率
決算日における新発10年国債の利回りを参考に1.395%で計算しています。
 - (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上に使用した利率
決算日の直近における東京都公募公債(30年債)の利回りである2.31%で計算しています。
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。
なお、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。

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	3,509,706,293 円
資金期末残高	<u>3,509,706,293 円</u>

2. 重要な非資金取引

(1)ファイナンス・リースによる資産の取得	<u>193,254,000 円</u>
(2)現物による寄附	
器械備品	<u>69,192,205 円</u>
ソフトウェア	<u>1,500,000 円</u>

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	806,042,196 円
退職給付引当金	<u>806,042,196 円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	89,543,262 円
利息費用	9,578,538 円
退職給付費用	<u>99,121,800 円</u>

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	1.2%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準

オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

重要な債務負担行為

該当ありません。

財 務 諸 表
(附 属 明 細 書)

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却費相当額も含む。）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		差引期末残高	摘要
						当期償却額			
有形固定資産 （償却費損益内）	建物	-	-	-	-	-	-	-	
	構築物	-	1,300,000	-	1,300,000	54,166	54,166	1,245,834	
	器械備品	1,648,417,499	501,878,223	435,899	2,149,859,823	515,458,646	515,529,107	1,634,401,177	
	車両	-	-	-	-	-	-	-	
	放射性同位元素	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	
	計	1,648,417,499	503,178,223	435,899	2,151,159,823	515,512,812	515,583,273	1,635,647,011	
有形固定資産 （償却費損益外）	建物	-	-	-	-	-	-	-	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	
	器械備品	-	-	-	-	-	-	-	
	車両	-	-	-	-	-	-	-	
	放射性同位元素	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	172,935,000	-	172,935,000	-	-	172,935,000	
	計	10,119,462,283	172,935,000	-	10,292,397,283	-	-	10,292,397,283	
有形固定資産合計	土地	10,119,462,283	-	-	10,119,462,283	-	-	10,119,462,283	
	建物	-	-	-	-	-	-	-	
	構築物	-	1,300,000	-	1,300,000	54,166	54,166	1,245,834	
	器械備品	1,648,417,499	501,878,223	435,899	2,149,859,823	515,458,646	515,529,107	1,634,401,177	
	車両	-	-	-	-	-	-	-	
	放射性同位元素	-	-	-	-	-	-	-	
	建設仮勘定	-	172,935,000	-	172,935,000	-	-	172,935,000	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	
	計	11,767,879,782	676,113,223	435,899	12,443,557,106	515,512,812	515,583,273	11,928,044,294	
無形固定資産	特許権	556,530	945,650	-	1,502,180	123,219	123,219	1,378,961	
	商標権	1,519,753	-	-	1,519,753	151,975	151,975	1,367,778	
	実用新案権	-	-	-	-	-	-	-	
	意匠権	-	-	-	-	-	-	-	
	ソフトウェア	125,484,065	3,970,000	-	129,454,065	29,966,068	29,966,068	99,487,997	
	その他	4,196,555	716,728	238,933	4,674,350	-	-	4,674,350	
	計	131,756,903	5,632,378	238,933	137,150,348	30,241,262	30,241,262	106,909,086	
投資その他の資産	長期前払費用	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	2,820,500	-	2,820,500	-	-	2,820,500	
	計	-	2,820,500	-	2,820,500	-	-	2,820,500	

(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

リース資産： 磁気共鳴診断装置（131,640,000円）、全自動免疫測定装置（30,000,000円）、眼底写真撮影装置（16,830,000円）、臨床検査システム（14,784,000円）

購入： 超音波診断装置（20,000,000円）、電気手術器（10,950,000円）、超音波診断装置（9,419,000円）、生体情報モニター（7,880,000円）、筋電計（6,490,000円）

・建設仮勘定

東京都健康長寿医療センター新築工事基本設計委託（168,000,000円）、新築工事基本設計者選定支援業務委託（4,935,000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	115,993,741	1,613,093,877	-	1,658,774,719	-	70,312,899	
診療材料	137,841,873	940,579,977	-	968,100,905	30,961	110,289,984	
貯蔵品	11,071,900	50,087,026	-	48,199,132	-	12,959,794	
計	264,907,514	2,603,760,880	-	2,675,074,756	30,961	193,562,677	

(注1) 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

(3) 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
平成21年度 施設整備事業無利子貸付金	-	190,016,000	-	190,016,000	-	平成64年3月31日	初回返済： 平成26年3月31日
計	-	190,016,000	-	190,016,000	-		

(4) 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	709,362,965	108,362,231	11,683,000	-	806,042,196	
賞与引当金	228,376,767	236,713,742	228,376,767	-	236,713,742	
貸倒引当金	34,782,729	33,476,284	-	34,782,729	33,476,284	
計	972,522,461	378,552,257	240,059,767	34,782,729	1,076,232,222	

(注1) 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。

(5) 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	(注1)
	補助金等	-	9,742,000	-	9,742,000	
	計	2,390,764,350	9,742,000	-	2,400,506,350	
	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	差引計	2,390,764,350	9,742,000	-	2,400,506,350	

(注1) 資本剰余金の無償譲渡等の期首残高には、法人設立時の設立団体及び旧組織(財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団)に係る無償譲渡資産を計上しております。

(6) 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)

負担年度	期首残高	負担金当期負担額	当期振替額				期末残高	摘要
			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		
21年度	-	2,537,148,000	2,537,148,000	-	-	2,537,148,000	-	
合計	-	2,537,148,000	2,537,148,000	-	-	2,537,148,000	-	

② 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	21年度負担分	合計
期間進行基準	2,537,148,000	2,537,148,000

(7) 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	摘要
			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		
21年度	-	2,504,017,000	1,935,020,920	-	-	1,935,020,920	568,996,080	
合計	-	2,504,017,000	1,935,020,920	-	-	1,935,020,920	568,996,080	

② 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	21年度交付分	合計
期間進行基準	1,874,017,000	1,874,017,000
費用進行基準	61,003,920	61,003,920
合計	1,935,020,920	1,935,020,920

(8) 地方公共団体等からの財源措置の明細

① 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21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	1,025,791,000	-	-	-	-	1,025,791,000	
精神保健法報告業務補助金	435,000	-	-	-	-	435,000	
東京都感染症診療医療機関施設・設備整備費 補助金	8,539,000	-	-	7,937,000	-	602,000	
救急医療機関勤務医確保事業補助金	16,549,000	-	-	-	-	16,549,000	
老人保健事業推進費等補助金	11,250,000	-	-	1,805,000	-	9,445,000	
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）	2,984,000	-	-	-	-	2,984,000	
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）	12,386,000	-	-	-	-	12,386,000	
合計	1,077,934,000	-	-	9,742,000	-	1,068,192,000	

(9) 役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

区分	報酬又は給与		退職給与	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	52,379,226	3	-	-
	(122,000)	(2)	(-)	(-)
職員	5,541,384,383	747	72,686,920	9
	(610,527,793)	(334)	(-)	(-)
合計	5,593,763,609	750	72,686,920	9
	(610,649,793)	(336)	(-)	(-)

(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。

(10) 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		12,844,371,237	2,253,912,113	15,098,283,350	-	15,098,283,350
	医業収益	9,237,854,328	-	9,237,854,328	-	9,237,854,328
	研究事業収益	-	257,912,203	257,912,203	-	257,912,203
	運営費負担金収益	2,537,148,000	-	2,537,148,000	-	2,537,148,000
	運営費交付金収益	-	1,935,020,920	1,935,020,920	-	1,935,020,920
	補助金等収益	1,058,747,000	9,445,000	1,068,192,000	-	1,068,192,000
	資産見返負債戻入	136,226	7,397,379	7,533,605	-	7,533,605
	その他営業収益	10,485,683	44,136,611	54,622,294	-	54,622,294
営業費用		10,659,676,904	1,588,775,594	12,248,452,498	1,273,140,647	13,521,593,145
	医業費用	10,574,679,492	-	10,574,679,492	-	10,574,679,492
	研究事業費用	-	1,541,433,587	1,541,433,587	-	1,541,433,587
	一般管理費	84,997,412	47,342,007	132,339,419	1,273,140,647	1,405,480,066
営業損益		2,184,694,333	665,136,519	2,849,830,852	▲ 1,273,140,647	1,576,690,205
営業外収益		44,995,712	50,000	45,045,712	18,630,554	63,676,266
	運営費負担金収益	-	-	-	-	-
	運営費交付金収益	-	-	-	-	-
	その他営業外収益	44,995,712	50,000	45,045,712	18,630,554	63,676,266
営業外費用		-	-	-	-	-
	財務費用	-	-	-	-	-
	その他営業外費用	-	-	-	-	-
経常損益		2,229,690,045	665,186,519	2,894,876,564	▲ 1,254,510,093	1,640,366,471
総資産		2,989,776,236	417,801,708	3,407,577,944	13,951,994,502	17,359,572,446
(主要資産内訳)						
固定資産	有形固定資産	1,223,949,521	375,464,034	1,599,413,555	10,328,630,739	11,928,044,294
	流動資産	現金及び預金	-	-	3,509,706,293	3,509,706,293
		医業未収金	1,562,634,409	1,562,634,409	-	1,562,634,409
		研究未収金	-	36,675,977	-	36,675,977

(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(1,231,608,732円)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、その主なものは新施設建設用地の土地(10,119,462,283円)、現金及び預金(3,509,706,293円)です。

(注4) 引当外退職給付増加見積額は、264,733,013円であります。これを区分すると、病院事業は245,904,407円、研究事業は2,435,021円、法人共通は16,393,585円となります。

(11) 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	3,688,374,154		
	報酬	448,080,066		
	賞与	1,089,422,680		
	退職給付費用	67,324,202		
	法定福利費	552,493,485		5,845,694,587
材料費	医薬品費	1,627,377,332		
	診療材料費	832,116,204		
	医療消耗器具備品費	122,816,114		
	給食材料費	101,718,983		2,684,028,633
委託費	検査委託費	46,064,690		
	給食委託費	171,785,180		
	寝具委託費	48,317,302		
	医事委託費	418,603,890		
	清掃委託費	26,638,940		
	保守委託費	41,889,600		
	その他	127,360,906		880,660,508
設備関係費	減価償却費	423,736,462		
	器械賃借料	81,466,147		
	修繕費	58,348,561		
	器械保守料	91,219,386		654,770,556
研究研修費	研究材料費	10,333,448		
	図書費	16,180,005		
	研修旅費	5,883,317		
	研修謝金	1,857,342		
経費	その他	12,680,030		46,934,142
	福利厚生費	105,843,027		
	旅費交通費	12,832,380		
	運搬費	1,106,479		
	職員被服費	6,415,990		
	通信費	3,040,035		
	広告宣伝費	5,424,577		
	消耗品費	55,168,456		
	消耗器具備品費	1,064,497		
	印刷製本費	25,372,966		
	諸謝金	1,904,135		
	手数料	862,290		
	水道光熱費	4,954,458		
	保険料	17,617,660		
	交際費	90,000		
	諸会費	780,363		
	控除対象外消費税等負担額	219,087,753		
	雑費	1,026,000		462,591,066
医業費用合計				10,574,679,492

科目		金額	
研究事業費用			
給与費			
	給料	575,222,642	
	報酬	113,407,573	
	賞与	176,131,597	
	退職給付費用	98,885,148	
	法定福利費	96,806,721	1,060,453,681
材料費			
	研究材料費	52,085,284	52,085,284
委託費			
	検査委託費	8,008,010	
	保守委託費	6,716,333	
	その他	142,677,780	157,402,123
設備関係費			
	減価償却費	84,235,936	
	器機賃借料	737,399	
	修繕費	15,991,729	
	器機保守料	10,842,354	111,807,418
研究研修費			
	研修旅費	80,359	
	その他	2,573,408	2,653,767
経費			
	福利厚生費	1,627,420	
	旅費交通費	20,476,239	
	運搬費	14,182,469	
	通信費	4,355,450	
	消耗品費	60,211,243	
	消耗器具備品費	2,822,275	
	印刷製本費	6,926,902	
	会議費	948,131	
	諸謝金	10,047,851	
	手数料	521,626	
	水道光熱費	18,850,435	
	保険料	1,218,862	
	諸会費	84,000	
	租税公課	14,562,469	
	資産減耗費	30,961	
	雑費	164,981	157,031,314
研究事業費用合計			1,541,433,587

科目		金額	
一般管理費			
給与費			
	役員報酬	52,501,226	
	給料	199,435,039	
	報酬	35,675,569	
	賞与	62,876,598	
	退職給付費用	3,156,801	
	法定福利費	36,972,433	390,617,666
委託費			
	清掃委託費	73,000,000	
	保守委託費	290,372,100	
	その他	135,308,489	498,680,589
設備関係費			
	減価償却費	37,852,137	
	器機賃借料	3,308,969	
	修繕費	18,123,810	
	器機保守料	629,000	
	器機設備保険料	2,736,790	62,650,706
研修費			
	研修費	216,637	216,637
経費			
	福利厚生費	20,196,522	
	旅費交通費	635,788	
	運搬費	690,787	
	通信費	12,382,138	
	広告宣伝費	1,687,670	
	消耗品費	26,292,936	
	消耗器具備品費	1,537,277	
	印刷製本費	2,512,609	
	会議費	4,067	
	諸謝金	1,685,573	
	手数料	2,092,252	
	水道光熱費	335,465,279	
	保険料	5,479,690	
	諸会費	756,991	
	租税公課	41,829,315	
	雑費	65,574	453,314,468
一般管理費合計			1,405,480,066

(1 2) 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	2,739,995	
普通預金	3,506,966,298	
計	3,509,706,293	