

# 財 務 諸 表 等

平成 2 5 年 度

( 第 5 期 事 業 年 度 )

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 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（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	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26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	17,556,301,993		
建物減価償却累計額	▲ 728,424,010	16,827,877,983	
構築物	241,351,448		
構築物減価償却累計額	▲ 13,441,552	227,909,896	
器械備品	8,791,861,936		
器械備品減価償却累計額	▲ 2,437,184,484	6,354,677,452	
美術品		9,471,476	
有形固定資産 合計		33,539,399,090	
2 無形固定資産			
特許権		1,478,796	
商標権		759,878	
ソフトウェア		820,726,557	
その他		4,071,541	
無形固定資産 合計		827,036,772	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		41,640,000	
破産更生債権等	2,617,346		
貸倒引当金（破産更生債権等）	▲ 2,617,346	0	
長期前払費用		17,691,048	
その他		19,333,852	
投資その他の資産 合計		78,664,900	
固定資産 合計			34,445,100,762
II 流動資産			
現金及び預金		3,530,367,785	
医業未収金	1,875,536,083		
貸倒引当金（医業未収金）	▲ 2,306,789	1,873,229,294	
研究未収金		38,350,572	
未収入金		53,674,973	
未収消費税等		19,737,110	
医薬品		193,649,067	
診療材料		20,541,450	
貯蔵品		22,768,706	
その他		18,934,389	
流動資産 合計			5,771,253,346
資 産 合計			40,216,354,108

# 貸 借 対 照 表

(平成26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	928,217		
資産見返寄附金	92,597,781	93,525,998	
長期借入金		16,182,232,331	
引当金			
退職給付引当金		1,209,806,166	
長期リース債務		189,956,440	
資産除去債務		428,989,007	
固定負債 合計			18,104,509,942
II 流動負債			
負担金債務等			
運営費交付金債務	962,967,304		
寄附金債務	69,933,238	1,032,900,542	
短期借入金			
一年以内返済予定長期借入金		758,880,815	
未払金		1,205,500,073	
一年以内支払予定リース債務		77,590,680	
未払費用		16,255,450	
前受金		105,459,169	
預り金		131,025,680	
引当金			
賞与引当金		429,651,439	
流動負債 合計			3,757,263,848
負債 合計			21,861,773,790
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			
前期中期目標期間繰越積立金		4,708,084	
当期末処分利益		671,383,955	
(うち当期総利益)		(671,383,955)	
利益剰余金 合計			676,092,039
純資産合計			18,354,580,318
負債純資産合計			40,216,354,108

# 損 益 計 算 書

(平成25年4月1日～平成26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		8,264,054,464	
外来収益		2,160,597,841	
その他医業収益		459,713,583	
保険等査定減		▲ 27,740,528	
研究事業収益			10,856,625,360
受託研究収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	54,239,426		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	70,114,002	124,353,428	
共同研究収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	1,904,762		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	45,969,383	47,874,145	
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	48,768,150		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	15,995,713	64,763,863	
介護予防事業収益		48,150,098	
その他研究事業収益		3,746,029	288,887,563
運営費負担金収益			2,358,163,000
運営費交付金収益			4,657,732,000
補助金等収益			
国庫補助金		39,457,000	
都補助金		244,767,271	284,224,271
寄附金収益			27,201,646
資産見返寄附金戻入			33,210,657
雑益			77,872,436
営業収益 合計			18,583,916,933
営業費用			
医業費用			
給与費		6,863,079,107	
材料費		2,748,154,862	
委託費		842,245,440	
設備関係費		1,862,003,169	
研究研修費		62,195,898	
経費		879,425,374	13,257,103,850
研究事業費用			
給与費		1,011,168,550	
材料費		63,797,122	
委託費		159,413,561	
設備関係費		514,638,831	
研究研修費		3,416,577	
経費		195,285,687	1,947,720,328
一般管理費			
給与費		452,893,471	
委託費		743,222,244	
設備関係費		78,980,874	
研修費		944,914	
経費		885,305,104	2,161,346,607
営業費用 合計			17,366,170,785
営業利益			1,217,746,148

# 損 益 計 算 書

(平成25年4月1日～平成26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		732,947	
雑収益			
財産貸付料収入	1,172,916		
その他雑収益	100,220,749	101,393,665	
営業外収益 合計			102,126,612
経常利益			1,319,872,760
臨時利益			
資産見返寄附金戻入		3,366,999	
臨時利益 合計			3,366,999
臨時損失			
移転関連経費		846,648,000	
固定資産除却損		43,578,524	
臨時損失 合計			890,226,524
当期純利益			433,013,235
目的積立金取崩額			238,370,720
当期総利益			671,383,955

# キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26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	▲2,795,167,393
研究材料の購入による支出	▲63,691,892
その他の材料の購入による支出	▲110,495,929
人件費の支払による支出	▲8,282,637,951
委託費の支払による支出	▲2,755,910,477
設備関係費の支払による支出	▲208,104,859
消耗品の購入による支出	▲701,841,221
その他の業務支出	▲1,119,987,040
医業収入	10,769,903,462
研究事業収入	336,281,645
運営費負担金収入	2,358,163,000
運営費交付金収入	5,620,699,304
補助金等収入	276,357,271
寄附金収入	40,061,278
その他の収入	156,676,454
小計	3,520,305,652
利息の受取額	732,947
消費税等の支払額	▲7,047,700
設立団体納付金の支払額	▲222,231,330
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,291,759,569
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	▲13,863,245,780
無形固定資産の取得による支出	▲821,933,676
定期預金の預入による支出	▲732,947
定期預金の払戻による収入	2,501,718,576
運営費交付金収入	1,688,032,696
補助金等収入	756,729
その他	▲583,180
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲10,495,987,582
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	▲1,447,904,854
リース債務の返済による支出	▲149,132,106
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲1,597,036,960
IV 資金増加額	▲8,801,264,973
V 資金期首残高	11,330,808,084
VI 資金期末残高	2,529,543,111

## 利益の処分に関する書類(案)

【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		671,383,955
当期総利益	671,383,955	
II 利益処分額		
施設設備整備等積立金	671,383,955	671,383,955

# 行政サービス実施コスト計算書

(平成25年4月1日～平成26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 その他 業務費用合計	13,257,103,850 1,947,720,328 2,161,346,607 890,226,524 ▲10,856,625,360 ▲288,887,563 ▲27,201,646 ▲142,531,081	18,256,397,309 ▲11,315,245,650	6,941,151,659
<b>II 機会費用</b> 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	364,691,140 99,818,912 371,538,287		836,048,339
<b>III 行政サービス実施コスト</b>			7,777,199,998

# 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る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（10年）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。

### 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26年3月末利回りを参考に0.640%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2.13%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。

## 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	35,760,520	円
移転業務委託追加費用施行者負担分の収入	23,478,933	円
店舗等運営委託業者からの分配金等収入	22,750,111	円
実習生受け入れに伴う謝礼金収入	7,892,016	円
不要物品の売却による収入	5,414,997	円
職員のインフルエンザ予防接種代金の収入	1,603,810	円
その他	3,320,362	円
合 計	100,220,749	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	3,530,367,785	円
定期預金	▲ 1,000,824,674	円
資金期末残高	2,529,543,111	円

### 2. 重要な非資金取引

現物による寄附	35,699,276	円
ファイナンス・リース取引による資産の取得	301,259,720	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。

借入金の用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	3,530,367,785	3,530,367,785	0
(2)医業未収金	1,875,536,083	1,875,536,083	0
(3)長期借入金	(16,941,113,146)	(13,455,443,157)	▲3,485,669,989
(4)未払金	(1,205,500,073)	(1,205,500,073)	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	▲1,285,639,408 円
未認識数理計算上の差異	75,833,242 円
退職給付引当金	▲1,209,806,166 円

### 2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	194,964,499 円
利息費用	7,142,960 円
数理計算上の差異の費用処理額	8,396,381 円
退職給付費用	210,503,840 円

### 3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.7%
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

## 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	422,357,987 円
時の経過による調整額	6,631,020 円
期末残高	428,989,007 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	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25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26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)
1,172,916	218,400	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
東京都健康長寿医療センター建物総合管理業務委託	1,369,721,083	955,304,586
入院時食事療養提供業務委託	476,177,160	323,948,160

#### 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	当期償却額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産	17,512,949,706	47,370,472	4,018,185	17,556,301,993	728,424,010	-	-	-	16,827,877,983	
(償却費損益内)										
建物	241,351,448	-	-	241,351,448	13,441,552	-	-	-	227,909,896	
構築物	5,380,057,302	4,564,760,834	1,152,956,200	8,791,861,936	2,437,184,484	-	-	-	6,354,677,452	
器械備品	9,471,476	-	-	9,471,476	-	-	-	-	9,471,476	
美術品	23,143,829,932	4,612,131,306	1,156,974,385	26,598,986,853	3,179,050,046	-	-	-	23,419,936,807	
計										
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	10,119,462,283	-	-	10,119,462,283	-	-	-	-	10,119,462,283	
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	17,512,949,706	47,370,472	4,018,185	17,556,301,993	728,424,010	-	-	-	16,827,877,983	
建物	241,351,448	-	-	241,351,448	13,441,552	-	-	-	227,909,896	
構築物	5,380,057,302	4,564,760,834	1,152,956,200	8,791,861,936	2,437,184,484	-	-	-	6,354,677,452	
器械備品	9,471,476	-	-	9,471,476	-	-	-	-	9,471,476	
美術品	33,263,292,215	4,612,131,306	1,156,974,385	36,718,449,136	3,179,050,046	-	-	-	33,539,399,090	
計	2,128,252	535,527	114,443	2,549,336	1,070,540	-	-	-	1,478,796	
特許権	1,519,753	-	-	1,519,753	759,875	-	-	-	759,878	
商標権	402,459,288	774,137,605	-	1,176,596,893	355,870,336	-	-	-	820,726,557	
ソフトウェア	3,698,309	846,157	472,925	4,071,541	-	-	-	-	4,071,541	
その他	409,805,602	775,519,289	587,368	1,184,737,523	357,700,751	-	-	-	827,036,772	
計	34,800,000	8,400,000	1,560,000	41,640,000	-	-	-	-	41,640,000	
長期貸付金	3,728,346	549,778	1,660,778	2,617,346	-	-	-	-	2,617,346	
破産更生債権等	▲3,728,346	▲2,617,346	▲3,728,346	▲2,617,346	-	-	-	-	▲2,617,346	
貸倒引当金	-	21,031,056	3,340,008	17,691,048	-	-	-	-	17,691,048	
長期前払費用	18,844,955	3,174,000	2,685,103	19,333,852	-	-	-	-	19,333,852	
その他	53,644,955	30,537,488	5,517,543	78,664,900	-	-	-	-	78,664,900	
計										
投資その他の資産										

(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：PET/CT (275,219,400円)、MRI (228,680,600円)、多光子顕微鏡 (97,640,000円)、高圧蒸気滅菌装置 (96,530,000円)
  - リース：医療情報システムクライアント端末一式 (234,714,000円)
- ・ソフトウェアの新規取得
  - 購入：電子カルテシステム (226,590,800円)、生理検査システム (74,377,600円)、手術部門システム (54,389,000円)、ICU-CCU部門システム (45,008,800円) 診療支援プラットフォーム (44,210,000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：放射線治療装置 (189,090,000円)、磁気共鳴断層撮像装置 (183,242,200円)、シンチレーションカメラ装置 (71,415,000円)、CT撮影装置 (64,043,500円) 電子内視鏡システム (60,291,000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	61,919,649	1,674,618,210	-	1,542,888,792	-	193,649,067	
診療材料	15,990,247	1,166,264,069	-	1,161,712,866	-	20,541,450	
貯蔵品	16,584,289	153,830,196	-	147,645,779	-	22,768,706	
計	94,494,185	2,994,712,475	-	2,852,247,437	-	236,959,223	

(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	35,850,000 (1,050,000)	8,400,000	2,250,000	-	42,000,000 (360,000)	(注)
計	35,850,000	8,400,000	2,250,000	-	42,000,000	

(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 (うち一年以内返済予定額)	当期増加	当期減少	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	18,389,018,000 (0)	-	1,447,904,854	16,941,113,146 (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	18,389,018,000	-	1,447,904,854	16,941,113,146			

(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	1,158,582,336	210,503,840	159,280,010	-	1,209,806,166	
賞与引当金	431,102,556	429,651,439	431,102,556	-	429,651,439	
貸倒引当金	5,710,653	4,924,135	1,893,008	3,817,645	4,924,135	(注)
計	1,595,395,545	645,079,414	592,275,574	3,817,645	1,644,381,740	

(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	5,177,250	-	334,938,374	
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	1,453,770	-	94,050,633	
計	422,357,987	6,631,020	-	428,989,007	

## (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					
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	(注1)
補助金等	13,922,000	65,729	-	13,987,729	(注2)
目的積立金	1,700,135,797	2,475,468,389	-	4,175,604,186	(注3)
計	4,104,822,147	4,163,566,814	-	8,268,388,961	
損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
差引計	4,104,822,147	4,163,566,814	-	8,268,388,961	

(注1) 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。

(注2) 当期増加額は、資本助成のための補助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。

(注3) 当期増加額は、前中期目標期間繰越積立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

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
施設整備整備等積立金	410,199,892	-	410,199,892	-	(注1)
積立金	1,640,001,033	1,300,777,490	2,940,778,523	-	(注2)
前中期目標期間繰越積立金	-	2,718,547,193	2,713,839,109	4,708,084	(注3)

(注1)

当期減少額は、会計基準第91によるものです。

(注2)

1. 当期増加額は、平成24年度の利益処分によるものです。

2. 当期減少額のうち、前中期目標期間繰越積立金は、2,718,547,193円であり、設立団体への納付額は、222,231,330円です。

(注3)

1. 当期増加額は、会計基準第90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	前中期目標期間繰越積立金	238,370,720	消耗品の購入
その他	施設整備整備等積立金	410,199,892	中期目標の期間の最後の事業年度の利益処分
	前中期目標期間繰越積立金	2,475,468,389	固定資産の購入
	計	2,885,668,281	

(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25年度	-	2,358,163,000	2,358,163,000	-	-	2,358,163,000	-
合計	-	2,358,163,000	2,358,163,000	-	-	2,358,163,000	-

② 運営費負担金収益 (単位：円)

業務等区分	平成25年度交付分	合計
期間進行基準	2,358,163,000	2,358,163,000

(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	-	7,308,732,000	4,657,732,000	-	1,688,032,696	6,345,764,696	962,967,304
合計	-	7,308,732,000	4,657,732,000	-	1,688,032,696	6,345,764,696	962,967,304

② 運営費交付金収益 (単位：円)

業務等区分	平成25年度交付分	合計
期間進行基準	4,657,732,000	4,657,732,000
費用進行基準	-	-
合計	4,657,732,000	4,657,732,000

(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25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	224,190,000	-	-	-	-	224,190,000	
平成25年度精神保健法報告業務補助金	429,000	-	-	-	-	429,000	
平成25年度救急医療機関勤務医確保事業補助金	8,610,000	-	-	-	-	8,610,000	
平成25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)	26,986,000	-	-	-	-	26,986,000	
平成25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)	1,954,000	-	-	-	-	1,954,000	
平成25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)	10,517,000	-	-	-	-	10,517,000	
平成25年度東京都新人看護職員研修事業費補助金	727,000	-	-	-	-	727,000	
平成25年度東京都災害拠点病院補助金	12,682,000	-	-	1,870,729	-	10,811,271	
合計	286,095,000	-	-	1,870,729	-	284,224,271	

(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	50,715 ( 396 )	3 ( 2 )	- ( - )	- ( - )
職員	6,388,561 ( 886,295 )	911 ( 444 )	159,280 ( - )	38 ( - )
合計	6,439,276 ( 886,691 )	914 ( 446 )	159,280 ( - )	38 ( - )

(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	14,814,082,140	2,352,887,582	17,166,969,722	1,416,947,211	18,583,916,933
医業収益	10,856,625,360	-	10,856,625,360	-	10,856,625,360
研究事業収益	-	288,887,563	288,887,563	-	288,887,563
運営費負担金収益	2,358,163,000	-	2,358,163,000	-	2,358,163,000
運営費交付金収益	1,333,164,000	1,924,965,000	3,258,129,000	1,399,603,000	4,657,732,000
補助金等収益	239,895,300	26,986,000	266,881,300	17,342,971	284,224,271
寄附金収益	20,853,272	6,348,374	27,201,646	-	27,201,646
資産見返寄附金戻入	5,381,208	27,829,449	33,210,657	-	33,210,657
雑益	-	77,871,196	77,871,196	1,240	77,872,436
営業費用	13,257,103,850	1,947,720,328	15,204,824,178	2,161,346,607	17,366,170,785
医業費用	13,257,103,850	-	13,257,103,850	-	13,257,103,850
研究事業費用	-	1,947,720,328	1,947,720,328	-	1,947,720,328
一般管理費	-	-	-	2,161,346,607	2,161,346,607
営業損益	1,556,978,290	405,167,254	1,962,145,544	▲744,399,396	1,217,746,148
営業外収益	45,157,683	200	45,157,883	56,968,729	102,126,612
経常損益	1,602,135,973	405,167,454	2,007,303,427	▲687,430,667	1,319,872,760
総資産	20,999,230,002	4,794,280,717	25,793,510,719	14,422,843,389	40,216,354,108
(主要資産内訳)					
固定資産	18,034,189,850	4,730,655,079	22,764,844,929	10,774,554,161	33,539,399,090
現金及び預金	-	-	-	3,530,367,785	3,530,367,785
流動資産	1,873,229,294	-	1,873,229,294	-	1,873,229,294
研究未収金	-	38,350,572	38,350,572	-	38,350,572

(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(3,530,367,785円)です。

(注4) 医業費用、研究事業費用の各事業費用には、目的積立金取崩額が238,370,720円含まれております。

## (14) 医業費用・研究事業費用及び一般管理費の明細

(単位：円)

医業費用	科目	金額
給与費	給料 報酬 賞与 退職給付費用 法定福利費	4,218,940,103 703,311,512 1,121,671,784 169,708,256 649,447,452
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	1,508,824,880 986,514,576 146,008,820 106,806,586
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	49,095,558 144,980,000 29,732,978 326,465,162 2,628,200 87,014,874 202,328,668
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	1,671,180,473 49,447,517 464,400 62,535,180 78,375,599
研究研修費	研究費 研修費	39,758,266 22,437,632
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 交際費 語会費 租税公課 控除対象外消費税等負担額 貸倒引当金繰入額 資産減耗費 雑費	218,160,785 5,893,092 1,075,976 19,307,250 8,122,616 6,056,879 296,287,111 99,382,501 13,444,667 81,040 1,218,357 6,809,056 1,548,744 3,586,226 108,000 2,488,615 217,600 193,497,738 1,106,490 20,424 1,012,207
		842,245,440
		1,862,003,169
		62,195,898
		879,425,374
		13,257,103,850
	医業費用合計	

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	588,683,806 150,733,517 146,336,880 23,447,895 101,966,452
材料費	研究材料費	63,797,122
委託費	検査委託費 清掃委託費 保守委託費 その他	4,375,584 215,800 12,116,594 142,705,583
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	487,275,119 982,359 913,773 12,024,190 13,443,390
研究研修費	研究費 研修費	156,225 3,260,352
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 控除対象外消費税等負担額 利息費用 雑費	2,266,536 22,812,543 2,150,260 71,520 10,746,932 1,045,194 105,506,797 12,765,376 8,512,316 1,798,581 15,250,115 1,014,366 1,267,220 1,213,616 577,000 200 4,685,186 1,453,770 2,148,159
	研究事業費用合計	195,285,687
		1,947,720,328

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	51,111,988 252,385,663 27,093,904 64,258,629 17,347,689 40,695,598
委託費	清掃委託費 保守委託費 その他	143,617,411 278,978,242 320,626,591
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	66,836,684 3,679,863 8,245,927 218,400 -
研修費	研修費	944,914
経費	福利厚生費 旅費交通費 運搬費 職員被服費 通信費 広告宣伝費 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 控除対象外消費税等負担額 利息費用 雑費	2,792,630 493,412 593,638 - 11,919,799 1,716,117 103,945,579 21,285,322 12,506,103 39,429 822,888 2,983,715 596,641,576 7,137,995 29,048 316,000 18,650 115,609,352 5,177,250 1,276,601
	一般管理費合計	885,305,104
		2,161,346,607

(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	2,687,797	
普通預金	2,526,855,314	
定期預金	1,000,824,674	
計	3,530,367,785	

(医業未収金の内訳)

区分	期末残高
患者等	57,531,894
医療保険者等	1,817,571,061
その他	433,128
計	1,875,536,083

(未払金の内訳)

(単位：円)

内容	金額
給与関係未払額	265,857,313
医薬品等購入代金	252,157,414
診療材料等購入代金	151,750,332
構内管理経費及び水道光熱費負担額	128,959,156
医療用システム委託代金	72,381,645
医療機器購入代金	50,530,326
財務会計システム導入及び保守委託代金	22,522,500

医事事務及び病棟事務業務委託代金	21,623,286
研究機器購入代金	13,940,302
食事療養提供業務委託代金	13,122,900
給食賄い材料	10,919,774
リネン業務委託代金	8,325,908
その他	193,409,217
計	1,205,500,073