

平成21年度鳥取県営病院事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位:円)

区 分	金 額			内 訳		
				中央病院	厚生病院	病院統括管理費
資 産 の 部						
1 固 定 資 産						
(1)有 形 固 定 資 産						
イ 土 地		1,003,063,275		557,928,585	445,134,690	0
ロ 建 物	18,109,398,140			9,139,265,064	8,970,133,076	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	7,755,974,219	10,353,423,921		5,464,711,759	2,291,262,460	0
ハ 構 築 物	534,329,819			406,845,364	127,484,455	0
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	282,031,684	252,298,135		232,190,042	49,841,642	0
ニ 器 械 備 品	8,123,885,567			4,879,559,110	3,244,326,457	0
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	3,448,549,410	4,675,336,157		2,225,211,580	1,223,337,830	0
ホ 車 両	37,450,154			25,280,138	12,170,016	0
車 両 減 価 償 却 累 計 額	27,842,744	9,607,410		20,187,500	7,655,244	0
ヘ 建 設 仮 勘 定	107,888,469	107,888,469		93,836,000	0	14,052,469
ト その他有形固定資産	1,350,000	1,350,000		1,350,000	0	0
有 形 固 定 資 産 合 計			16,402,967,367	7,161,763,380	9,227,151,518	14,052,469
(2)無 形 固 定 資 産						
イ 電 話 加 入 権		4,465,852		1,121,595	3,344,257	0
ロ 水 道 施 設 利 用 権		19,994		0	19,994	0
ハ その他無形固定資産		8,319,176		0	8,319,176	0
無 形 固 定 資 産 合 計			12,805,022	1,121,595	11,683,427	0
固 定 資 産 合 計				16,415,772,389	9,238,834,945	14,052,469

2	流 動 資 産					
(1)	現 金 預 金	2,109,838,894		1,546,521,546	559,075,623	4,241,725
(2)	未 収 金	2,313,058,254		1,496,203,523	816,854,731	0
(3)	貯 蔵 品	137,368,648		65,569,658	71,798,990	0
(4)	前 払 金	0		0	0	0
	流 動 資 産 合 計		4,560,265,796	3,108,294,727	1,447,729,344	4,241,725
3	繰 延 勘 定					
(1)	控 除 対 象 外 消 費 税 額	424,874,912		130,301,610	294,573,302	0
	繰 延 勘 定 合 計		424,874,912	130,301,610	294,573,302	0
	資 産 合 計		21,400,913,097	10,401,481,312	10,981,137,591	18,294,194
	負 債 の 部					
4	固 定 負 債					
(1)	引 当 金	432,367,377		432,367,377	0	0
	固 定 負 債 合 計		432,367,377	432,367,377	0	0
5	流 動 負 債					
(1)	一 時 借 入 金	0		0	0	0
(2)	未 払 金	848,859,350		510,015,691	335,601,934	3,241,725
(3)	前 受 金	13,102,687		13,102,687	0	0
(4)	そ の 他 流 動 負 債	69,357,968		44,037,561	24,320,407	1,000,000
	流 動 負 債 合 計		931,320,005	567,155,939	359,922,341	4,241,725
	負 債 合 計		1,363,687,382	999,523,316	359,922,341	4,241,725

(単位：円)

区 分	金 額			内 訳		
				中央病院	厚生病院	病院統括管理費
資 本 の 部						
6 資 本 金						
(1) 自 己 資 本 金			16,630,180,038	10,500,522,225	6,080,822,340	48,835,473
(2) 借 入 資 本 金						
イ 企 業 債	11,797,537,300			4,393,572,603	7,403,964,697	0
ロ 他 会 計 借 入 金	0			0	0	0
借 入 資 本 金 合 計		11,797,537,300		4,393,572,603	7,403,964,697	0
資 本 金 合 計			28,427,717,338	14,894,094,828	13,484,787,037	48,835,473
7 剰 余 金						
(1) 資 本 剰 余 金						
イ 受 贈 財 産 評 価 額	17,447,292			7,862,724	9,584,568	0
ロ 寄 附 金	3,149,566			3,149,566	0	0
ハ 補 助 金	635,315,406			362,092,585	273,222,821	0
ニ 負 担 金	4,941,128,590			2,662,672,458	2,263,726,402	14,729,730
資 本 剰 余 金 合 計		5,597,040,854		3,035,777,333	2,546,533,791	14,729,730
(2) 欠 損 金						
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	13,987,532,477			8,527,914,165	5,410,105,578	49,512,734
欠 損 金 合 計		13,987,532,477		8,527,914,165	5,410,105,578	49,512,734
剰 余 金 合 計			△8,390,491,623	△5,492,136,832	△2,863,571,787	△34,783,004
資 本 合 計			20,037,225,715	9,401,957,996	10,621,215,250	14,052,469
負 債 資 本 合 計			21,400,913,097	10,401,481,312	10,981,137,591	18,294,194

損益計算書及び貸借対照表等決算書類の作成に当たって採用した重要な会計処理の原則及び手続きは次のとおりである。

- 1 固定資産の減価償却の方法 定額法によっている。
- 2 棚卸資産の評価方法 先入先出法によっている。
- 3 引当金の計上方法
退職給与引当金 向こう10年間の退職給与所要額を基に定められた退職給与金の執行残額を引き当てることとしている。
修繕引当金 今後の必要見込額を引き当てることとしている。
- 4 消費税の会計処理方法 決算報告書の決算額については税込方式によっており、財務諸表については税抜方式によっている。