

# 平成22年度鳥取県営病院事業貸借対照表

(平成23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	18,022,837,726			9,052,704,650	8,970,133,076	0
建物減価償却累計額	8,094,825,112	9,928,012,614		5,633,192,604	2,461,632,508	0
ハ 構 築 物	532,566,808			405,082,353	127,484,455	0
構築物減価償却累計額	288,384,628	244,182,180		235,467,528	52,917,100	0
ニ 器 械 備 品	8,315,254,512			4,974,002,310	3,341,252,202	0
器械備品減価償却累計額	3,357,650,621	4,957,603,891		2,091,040,352	1,266,610,269	0
ホ 車 両	54,058,435			41,888,419	12,170,016	0
車両減価償却累計額	28,548,418	25,510,017		20,557,659	7,990,759	0
ヘ 建 設 仮 勘 定	147,279,555	147,279,555		133,227,086	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		16,307,001,532		7,185,925,260	9,107,023,803	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		0		0	0	0
ハ その他無形固定資産		7,476,631		0	7,476,631	0
無形固定資産合計		11,942,483		1,121,595	10,820,888	0
固定資産合計			16,318,944,015	7,187,046,855	9,117,844,691	14,052,469

2	流 動 資 産					
(1)	現 金 預 金	2,529,118,800		1,992,114,231	531,082,334	5,922,235
(2)	未 収 金	2,717,891,447		1,768,852,175	949,039,272	0
(3)	貯 蔵 品	151,771,638		72,477,406	79,294,232	0
(4)	前 払 金	250,182,000		250,182,000	0	0
	流 動 資 産 合 計		5,648,963,885	4,083,625,812	1,559,415,838	5,922,235
3	繰 延 勘 定					
(1)	控 除 対 象 外 消 費 税 額	392,804,736		122,400,583	270,404,153	0
	繰 延 勘 定 合 計		392,804,736	122,400,583	270,404,153	0
	資 産 合 計		22,360,712,636	11,393,073,250	10,947,664,682	19,974,704
	負 債 の 部					
4	固 定 負 債					
(1)	引 当 金	529,377,095		529,377,095	0	0
	固 定 負 債 合 計		529,377,095	529,377,095	0	0
5	流 動 負 債					
(1)	一 時 借 入 金	0		0	0	0
(2)	未 払 金	861,443,466		531,858,108	324,663,123	4,922,235
(3)	前 受 金	0		0	0	0
(4)	そ の 他 流 動 負 債	72,937,620		47,369,538	24,568,082	1,000,000
	流 動 負 債 合 計		934,381,086	579,227,646	349,231,205	5,922,235
	負 債 合 計		1,463,758,181	1,108,604,741	349,231,205	5,922,235

(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	10,998,660,236			4,056,214,678	6,942,445,558	0
ロ 他 会 計 借 入 金	0			0	0	0
借 入 資 本 金 合 計		10,998,660,236		4,056,214,678	6,942,445,558	0
資 本 金 合 計			27,628,840,274	14,556,736,903	13,023,267,898	48,835,473
7 剰 余 金						
(1) 資 本 剰 余 金						
イ 受 贈 財 産 評 価 額	13,812,472			4,227,904	9,584,568	0
ロ 寄 附 金	4,149,566			4,149,566	0	0
ハ 補 助 金	788,393,067			488,884,246	299,508,821	0
ニ 負 担 金	5,677,574,656			3,087,704,580	2,575,140,346	14,729,730
資 本 剰 余 金 合 計		6,483,929,761		3,584,966,296	2,884,233,735	14,729,730
(2) 欠 損 金						
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	13,215,815,580			7,857,234,690	5,309,068,156	49,512,734
欠 損 金 合 計		13,215,815,580		7,857,234,690	5,309,068,156	49,512,734
剰 余 金 合 計			△6,731,885,819	△4,272,268,394	△2,424,834,421	△ 34,783,004
資 本 合 計			20,896,954,455	10,284,468,509	10,598,433,477	14,052,469
負 債 資 本 合 計			22,360,712,636	11,393,073,250	10,947,664,682	19,974,704

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。