

# 平成23年度鳥取県営病院事業貸借対照表

(平成24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
<b>資 産 の 部</b>						
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	19,271,316,445			10,273,468,386	8,997,848,059	0
ハ 構 築 物	524,730,773			406,061,401	118,669,372	0
ニ 器 械 備 品	8,628,038,549			5,239,270,127	3,388,768,422	0
ホ 車 両	53,711,007			41,540,991	12,170,016	0
ヘ 建 設 仮 勘 定	7,818,300	7,818,300		1,123,500	6,694,800	0
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			17,247,283,112	8,231,220,159	9,016,062,953	0
(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		10,915,363		0	10,915,363	0
無形固定資産合計			15,381,215	1,121,595	14,259,620	0
固定資産合計				8,232,341,754	9,030,322,573	0

2	流 動 資 産					
(1)	現 金 預 金	4,125,896,613		3,383,796,060	735,152,870	6,947,683
(2)	未 収 金	2,771,983,636		1,760,156,667	1,011,826,969	0
(3)	貯 蔵 品	148,258,089		63,237,949	85,020,140	0
(4)	前 払 金	0		0	0	0
	流 動 資 産 合 計		7,046,138,338	5,207,190,676	1,831,999,979	6,947,683
3	繰 延 勘 定					
(1)	控 除 対 象 外 消 費 税 額	430,912,648		174,183,380	256,729,268	0
	繰 延 勘 定 合 計		430,912,648	174,183,380	256,729,268	0
	資 産 合 計		<b>24,739,715,313</b>	<b>13,613,715,810</b>	<b>11,119,051,820</b>	<b>6,947,683</b>
	負 債 の 部					
4	固 定 負 債					
(1)	引 当 金	771,817,999		771,817,999	0	0
	固 定 負 債 合 計		771,817,999	771,817,999	0	0
5	流 動 負 債					
(1)	一 時 借 入 金	0		0	0	0
(2)	未 払 金	1,174,208,121		714,568,217	453,692,221	5,947,683
(3)	前 受 金	65,551,001		65,551,001	0	0
(4)	そ の 他 流 動 負 債	105,291,236		46,445,339	57,845,897	1,000,000
	流 動 負 債 合 計		1,345,050,358	826,564,557	511,538,118	6,947,683
	負 債 合 計		<b>2,116,868,357</b>	<b>1,598,382,556</b>	<b>511,538,118</b>	<b>6,947,683</b>

(単位：円)

区 分	金 額			内 訳		
				中央病院	厚生病院	病院統括管理費
<b>資 本 の 部</b>						
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	11,085,477,821			4,436,320,765	6,649,157,056	0
ロ 他 会 計 借 入 金	0			0	0	0
借 入 資 本 金 合 計		11,085,477,821		4,436,320,765	6,649,157,056	0
資 本 金 合 計			27,715,657,859	14,936,842,990	12,729,979,396	48,835,473
7 剰 余 金						
(1) 資 本 剰 余 金						
イ 受 贈 財 産 評 価 額	14,791,520			5,206,952	9,584,568	0
ロ 寄 附 金	4,149,566			4,149,566	0	0
ハ 補 助 金	1,357,029,067			968,817,246	388,211,821	0
ニ 負 担 金	6,130,980,982			3,410,268,997	2,720,711,985	0
資 本 剰 余 金 合 計		7,506,951,135		4,388,442,761	3,118,508,374	0
(2) 欠 損 金						
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	12,599,762,038			7,309,952,497	5,240,974,068	48,835,473
欠 損 金 合 計		12,599,762,038		7,309,952,497	5,240,974,068	48,835,473
剰 余 金 合 計			△5,092,810,903	△2,921,509,736	△2,122,465,694	△ 48,835,473
資 本 合 計			<b>22,622,846,956</b>	<b>12,015,333,254</b>	<b>10,607,513,702</b>	<b>0</b>
負 債 資 本 合 計			<b>24,739,715,313</b>	<b>13,613,715,810</b>	<b>11,119,051,820</b>	<b>6,947,683</b>

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。