

平成25年度鳥取県営病院事業貸借対照表

(平成26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	19,876,918,401			10,512,969,796	9,363,948,605	0
建物減価償却累計額	9,061,280,691	10,815,637,710		6,137,824,754	2,923,455,937	0
ハ 構 築 物	523,590,773			406,061,401	117,529,372	0
構築物減価償却累計額	303,665,044	219,925,729		250,337,254	53,327,790	0
ニ 器 械 備 品	9,530,091,391			5,936,564,351	3,593,527,040	0
器械備品減価償却累計額	3,050,752,473	6,479,338,918		2,005,350,247	1,045,402,226	0
ホ 車 両	57,161,007			44,990,991	12,170,016	0
車両減価償却累計額	15,648,597	41,512,410		6,651,293	8,997,304	0
ヘ 建 設 仮 勘 定	797,050	797,050		797,050	0	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		18,561,625,092		9,060,498,626	9,501,126,466	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		488,000		0	488,000	0
ハ その他無形固定資産		22,203,163		8,005,585	14,197,578	0
無形固定資産合計		27,157,015		9,127,180	18,029,835	0
(3) 投 資						
イ そ の 他 投 資		1,900,000,000		1,900,000,000	0	0
投資合計		1,900,000,000		1,900,000,000	0	0
固定資産合計			20,488,782,107	10,969,625,806	9,519,156,301	0

2	流動資産					
(1)	現金預金	5,757,316,441		3,965,202,045	1,773,473,616	18,640,780
(2)	未収金	2,923,209,508		1,939,676,426	983,353,247	179,835
(3)	貯蔵品	196,332,493		109,913,249	86,419,244	0
(4)	前払費用	4,900,245		4,876,245	24,000	0
	流動資産合計		8,881,758,687	6,019,667,965	2,843,270,107	18,820,615
3	繰延勘定					
(1)	控除対象外消費税額	485,231,782		207,524,813	277,706,969	0
	繰延勘定合計		485,231,782	207,524,813	277,706,969	0
	資産合計		29,855,772,576	17,196,818,584	12,640,133,377	18,820,615
	負債の部					
4	固定負債					
(1)	引当金	1,166,070,268		1,166,070,268	0	0
	固定負債合計		1,166,070,268	1,166,070,268	0	0
5	流動負債					
(1)	一時借入金	0		0	0	0
(2)	未払金	1,829,616,739		859,951,301	951,844,823	17,820,615
(3)	前受金	498,000		498,000	0	0
(4)	その他流動負債	78,351,168		47,884,204	29,466,964	1,000,000
	流動負債合計		1,908,465,907	908,333,505	981,311,787	18,820,615
	負債合計		3,074,536,175	2,074,403,773	981,311,787	18,820,615

(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	11,343,415,595			4,589,207,062	6,754,208,533	0
ロ 他 会 計 借 入 金	0			0	0	0
借 入 資 本 金 合 計		11,343,415,595		4,589,207,062	6,754,208,533	0
資 本 金 合 計			27,973,595,633	15,089,729,287	12,835,030,873	48,835,473
7 剰 余 金						
(1) 資 本 剰 余 金						
イ 受 贈 財 産 評 価 額	13,919,090			4,706,952	9,212,138	0
ロ 寄 附 金	0			0	0	0
ハ 補 助 金	1,920,059,910			1,331,250,933	588,808,977	0
ニ 負 担 金	6,747,451,292			3,797,379,732	2,950,071,560	0
資 本 剰 余 金 合 計		8,681,430,292		5,133,337,617	3,548,092,675	0
(2) 欠 損 金						
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	9,873,789,524			5,100,652,093	4,724,301,958	48,835,473
欠 損 金 合 計		9,873,789,524		5,100,652,093	4,724,301,958	48,835,473
剰 余 金 合 計			△1,192,359,232	32,685,524	△1,176,209,283	△48,835,473
資 本 合 計			26,781,236,401	15,122,414,811	11,658,821,590	0
負 債 資 本 合 計			29,855,772,576	17,196,818,584	12,640,133,377	18,820,615

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 中央病院においては、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。