

平成20年度鳥取県営病院事業貸借対照表

(平成21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		992,604,185		547,469,495	445,134,690	0
ロ 建 物	18,176,300,204			9,155,154,456	9,021,145,748	0
建物減価償却累計額	7,475,388,470	10,700,911,734		5,284,800,921	2,190,587,549	0
ハ 構 築 物	535,146,449			407,661,994	127,484,455	0
構築物減価償却累計額	274,530,280	260,616,169		228,135,193	46,395,087	0
ニ 器 械 備 品	8,135,117,995			4,903,757,305	3,231,360,690	0
器械備品減価償却累計額	3,401,956,075	4,733,161,920		2,229,629,896	1,172,326,179	0
ホ 車 両	30,086,055			22,027,904	8,058,151	0
車両減価償却累計額	27,842,744	2,243,311		20,187,500	7,655,244	0
ヘ 建 設 仮 勘 定	29,538,469	29,538,469		15,486,000	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			16,720,425,788	7,290,153,644	9,416,219,675	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		54,842		0	54,842	0
ハ その他無形固定資産		9,161,721		0	9,161,721	0
無形固定資産合計			13,682,415	1,121,595	12,560,820	0
固定資産合計			16,734,108,203	7,291,275,239	9,428,780,495	14,052,469

2	流 動 資 産					
(1)	現 金 預 金	1,730,424,400		1,020,323,648	704,538,734	5,562,018
(2)	未 収 金	2,276,277,600		1,521,400,257	754,877,343	0
(3)	貯 蔵 品	127,468,401		57,525,836	69,942,565	0
(4)	前 払 金	0		0	0	0
	流 動 資 産 合 計		4,134,170,401	2,599,249,741	1,529,358,642	5,562,018
3	繰 延 勘 定					
(1)	控 除 対 象 外 消 費 税 額	467,624,195		150,377,835	317,246,360	0
(2)	開 発 費	0		0	0	0
	繰 延 勘 定 合 計		467,624,195	150,377,835	317,246,360	0
	資 産 合 計		21,335,902,799	10,040,902,815	11,275,385,497	19,614,487
	負 債 の 部					
4	固 定 負 債					
(1)	引 当 金	233,141,824		233,141,824	0	0
	固 定 負 債 合 計		233,141,824	233,141,824	0	0
5	流 動 負 債					
(1)	一 時 借 入 金	0		0	0	0
(2)	未 払 金	707,546,171		452,240,666	250,743,487	4,562,018
(3)	前 受 金	39,476,000		39,476,000	0	0
(4)	そ の 他 流 動 負 債	84,483,211		50,209,079	33,274,132	1,000,000
	流 動 負 債 合 計		831,505,382	541,925,745	284,017,619	5,562,018
	負 債 合 計		1,064,647,206	775,067,569	284,017,619	5,562,018

(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			16,630,180,038	10,500,522,225	6,080,822,340	48,835,473
(1) 自 己 資 本 金						
(2) 借 入 資 本 金						
イ 企 業 債	12,718,775,831			4,913,377,210	7,805,398,621	0
ロ 他 会 計 借 入 金	0			0	0	0
借 入 資 本 金 合 計		12,718,775,831		4,913,377,210	7,805,398,621	0
資 本 金 合 計			29,348,955,869	15,413,899,435	13,886,220,961	48,835,473
7 剩 余 金						
(1) 資 本 剩 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	580,959,073			321,341,752	259,617,321	0
ニ 負 担 金	4,184,383,812			2,222,653,767	1,947,000,315	14,729,730
資 本 剩 余 金 合 計		4,785,939,743		2,555,007,809	2,216,202,204	14,729,730
(2) 欠 損 金						
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	13,863,640,019			8,703,071,998	5,111,055,287	49,512,734
欠 損 金 合 計		13,863,640,019		8,703,071,998	5,111,055,287	49,512,734
剩 余 金 合 計			△9,077,700,276	△6,148,064,189	△2,894,853,083	△ 34,783,004
資 本 合 計			20,271,255,593	9,265,835,246	10,991,367,878	14,052,469
負 債 資 本 合 計			21,335,902,799	10,040,902,815	11,275,385,497	19,614,487

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。