

平成24年度鳥取県営病院事業貸借対照表

(平成25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	19,773,115,223			10,439,456,248	9,333,658,975	0
建物減価償却累計額	8,774,282,636	10,998,832,587		6,019,104,804	2,755,177,832	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	294,896,925	228,693,848		244,791,808	50,105,117	0
ニ 器 械 備 品	9,212,473,987			5,647,058,629	3,565,415,358	0
器械備品減価償却累計額	3,542,780,939	5,669,693,048		2,312,152,783	1,230,628,156	0
ホ 車 両	78,411,007			66,240,991	12,170,016	0
車両減価償却累計額	32,885,048	45,525,959		24,223,259	8,661,789	0
ヘ 建 設 仮 勘 定	5,293,050	5,293,050		4,316,550	976,500	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		17,952,451,767		8,522,139,750	9,430,312,017	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		9,644,691		0	9,644,691	0
無形固定資産合計		14,110,543		1,121,595	12,988,948	0
固定資産合計			17,966,562,310	8,523,261,345	9,443,300,965	0

2	流動資産					
(1)	現金預金	5,874,601,841		4,605,592,293	1,262,271,829	6,737,719
(2)	未収金	2,888,330,909		1,897,046,151	991,284,758	0
(3)	貯蔵品	195,642,097		112,795,341	82,846,756	0
(4)	前払金	0		0	0	0
	流動資産合計		8,958,574,847	6,615,433,785	2,336,403,343	6,737,719
3	繰延勘定					
(1)	控除対象外消費税額	461,586,227		188,115,226	273,471,001	0
	繰延勘定合計		461,586,227	188,115,226	273,471,001	0
	資産合計		27,386,723,384	15,326,810,356	12,053,175,309	6,737,719
	負債の部					
4	固定負債					
(1)	引当金	1,017,896,831		1,017,896,831	0	0
	固定負債合計		1,017,896,831	1,017,896,831	0	0
5	流動負債					
(1)	一時借入金	0		0	0	0
(2)	未払金	1,819,775,122		1,016,304,505	797,732,898	5,737,719
(3)	前受金	0			0	0
(4)	その他流動負債	88,888,689		52,970,609	34,918,080	1,000,000
	流動負債合計		1,908,663,811	1,069,275,114	832,650,978	6,737,719
	負債合計		2,926,560,642	2,087,171,945	832,650,978	6,737,719

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	11,128,901,478			4,405,170,972	6,723,730,506	0
ロ 他 会 計 借 入 金	0			0	0	0
借 入 資 本 金 合 計		11,128,901,478		4,405,170,972	6,723,730,506	0
資 本 金 合 計			27,759,081,516	14,905,693,197	12,804,552,846	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	1,439,874,173			1,000,196,252	439,677,921	0
ニ 負 担 金	6,564,999,359			3,610,998,517	2,954,000,842	0
資 本 剰 余 金 合 計		8,023,814,618		4,620,551,287	3,403,263,331	0
(2) 欠 損 金						
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	11,322,733,392			6,286,606,073	4,987,291,846	48,835,473
欠 損 金 合 計		11,322,733,392		6,286,606,073	4,987,291,846	48,835,473
剰 余 金 合 計			△3,298,918,774	△1,666,054,786	△1,584,028,515	△48,835,473
資 本 合 計			24,460,162,742	13,239,638,411	11,220,524,331	0
負 債 資 本 合 計			27,386,723,384	15,326,810,356	12,053,175,309	6,737,719

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。