

平成22事業年度

財 務 諸 表

病院勘定（労災病院）

独立行政法人 労働者健康福祉機構

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日)

(省令勘定区分一病院勘定)

(単位：円)

資産の部

Ⅰ 流動資産

現金及び預金		48,656,550,331
医業未収金	42,578,953,818	
医業未収金貸倒引当金	<u>△ 46,326,839</u>	42,532,626,979
有価証券		57,701,289,769
たな卸資産		966,249,034
前払費用		22,614,725
未収収益		74,872,169
未収金		395,128,516
その他の流動資産		<u>217,925,774</u>

流動資産合計

150,567,257,297

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産

建物	208,984,977,549	
減価償却累計額	<u>△ 62,518,561,315</u>	
減損損失累計額	<u>△ 766,958,684</u>	145,699,457,550
構築物	5,772,891,143	
減価償却累計額	<u>△ 2,456,593,102</u>	
減損損失累計額	<u>△ 48,460,603</u>	3,267,837,438
車両	202,554,638	
減価償却累計額	<u>△ 101,858,891</u>	100,695,747
器具・備品	89,997,448,681	
減価償却累計額	<u>△ 56,396,039,981</u>	
減損損失累計額	<u>△ 0</u>	33,601,408,700
立木竹	397,442,541	
減価償却累計額	<u>△ 136,763,096</u>	
減損損失累計額	<u>△ 184,448</u>	260,494,997
土地	69,282,904,089	
減損損失累計額	<u>△ 1,117,606,008</u>	68,165,298,081
建設仮勘定		13,746,315,217
その他の有形固定資産	118,088,167	
減価償却累計額	<u>△ 71,592,440</u>	46,495,727

有形固定資産合計

264,888,003,457

2 無形固定資産

ソフトウェア	44,044,931
電話加入権	<u>15,238,000</u>

無形固定資産合計

59,282,931

3 投資その他の資産

投資有価証券	4,215,906,976
破産更正債権等	1,140,640,728
破産更正債権等貸倒引当金	<u>△ 1,140,640,728</u>
長期前払費用	10,734,570
その他の資産	<u>112,004,892</u>

投資その他の資産合計

4,338,646,438

固定資産合計

269,285,932,826

Ⅲ 照合勘定

勘定間取引	0
-------	---

照合勘定合計

0

資産合計

419,853,190,123

貸 借 対 照 表
(平成23年3月31日)

(省令勘定区分一病院勘定)

(単位：円)

負債の部

Ⅰ 流動負債

預り寄付金	3,000,000
買掛金	13,311,962,177
未払金	19,735,092,374
未払費用	686,567,623
短期リース債務	4,712,417,282
前受金	1,078,050
預り金	1,192,787,185
前受収益	489,098
引当金	
賞与引当金	7,413,176,697
資産除去債務	6,058,500
その他の流動負債	<u>1,110,411,188</u>

流動負債合計

48,173,040,174

Ⅱ 固定負債

資産見返負債

資産見返補助金等	296,696,030
資産見返寄付金	68,500,805
建設仮勘定見返施設費	<u>7,983,616,132</u>
長期前受収益	117,536
リース債務	10,403,468,885
引当金	
退職給付引当金	<u>213,173,681,032</u>

固定負債合計

231,926,080,420

Ⅲ 照合勘定

勘定間取引	1,140,782
-------	-----------

照合勘定合計

1,140,782

負債合計

280,100,261,376

純資産の部

Ⅰ 資本金

政府出資金	<u>132,946,248,169</u>
-------	------------------------

資本金合計

132,946,248,169

Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金	46,065,586,303
損益外減価償却累計額(一)	△ 201,291,878
損益外減損損失累計額(一)	<u>△ 1,933,272,183</u>

資本剰余金合計

43,931,022,242

Ⅲ 繰越欠損金

当期末処理損失	<u>△ 37,124,341,664</u>
(うち当期総利益)	(1,319,977,034)

繰越欠損金合計

△ 37,124,341,664

純資産合計

139,752,928,747

負債純資産合計

419,853,190,123

損 益 計 算 書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(省令勘定区分一病院勘定)

(単位：円)

経常費用			
医療事業費			
給与及び賞与	95,026,844,332		
法定福利費	10,510,970,791		
賞与引当金繰入	7,413,176,697		
退職給付費用	16,654,106,931		
経費	55,101,414,961		
医療未収金貸倒引当金繰入	49,090,154		
材料費	67,061,299,554		
減価償却費	17,641,378,665	269,458,282,085	
財務費用			
支払利息		223,513,880	
雑損		3,509,005	
経常費用合計			269,685,304,970
経常収益			
医療事業収入		267,634,343,905	
施設費収益		7,968,973	
補助金等収益			
その他補助金収益	187,570,370		
資産見返補助金等戻入	70,725,742	258,296,112	
寄付金収益			
資産見返寄付金戻入	9,168,678	9,168,678	
財務収益			
受取利息	77,127,555		
有価証券利息	203,418,981	280,546,536	
雑益		2,969,232,447	
経常収益合計			271,159,556,651
経常損失			1,474,251,681
臨時損失			
固定資産売却損		17,335,005	
固定資産除却損		148,599,211	
その他の臨時損失		5,316,643	171,250,859
臨時利益			
固定資産売却益		16,976,212	16,976,212
当期純利益			1,319,977,034
当期総利益			1,319,977,034