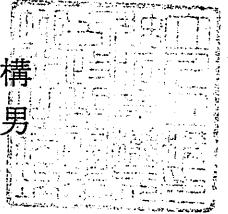


法本部第6-15号
平成25年6月25日

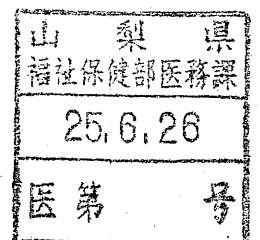
山梨県知事
横内 正明 殿

地方独立行政法人山梨県立病院機構
理事長 小俣 政男



平成24年度財務諸表等の提出について

地方独立行政法人法第34条の規定に基づき、財務諸表等につきまして、別添のとおり提出いたします。



財 務 諸 表 等

平成24年度

(第3期事業年度)

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

地方独立行政法人山梨県立病院機構

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7
附属明細書	
(1)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細	12
(2)たな卸資産の明細	13
(3)PFIの明細	14
(4)有価証券の明細	15
(5)長期借入金の明細	16
(6)移行前地方債償還債務の明細	17
(7)引当金の明細	18
(8)資産除去債務の明細	19
(9)資本金及び資本剰余金の明細	20
(10)積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	21
(11)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	22
(12)地方公共団体等からの財源措置の明細	23
(13)役員及び職員の給与の明細	24
(14)開示すべきセグメント情報	25
(15)医業費用及び一般管理費の明細	26
(16)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	28
添付資料	
決算報告書	(別冊)

財 務 諸 表

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

科目	金額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		3,408,784,800	
建物	31,299,465,668		
建物減価償却累計額	▲ 5,449,252,051	25,850,213,617	
構築物	304,001,701		
構築物減価償却累計額	▲ 108,694,217	195,307,484	
器械備品	3,673,225,590		
器械備品減価償却累計額	▲ 1,518,845,945	2,154,379,645	
車両	17,570,380		
車両減価償却累計額	▲ 8,549,352	9,021,028	
その他有形固定資産		60,706,810	
建設仮勘定		35,245,250	
有形固定資産合計		31,713,658,634	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		161,121,237	
電話加入権		154,000	
その他無形固定資産		759,797	
無形固定資産合計		162,035,034	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		3,000,440,498	
長期前払消費税等		360,052,540	
破産更生債権等	254,942,489		
貸倒引当金	▲ 254,942,489	0	
投資その他の資産合計		3,360,493,038	
固定資産合計			35,236,186,706
II 流動資産			
現金及び預金		7,057,172,472	
有価証券		3,200,086,663	
未収金	4,029,370,755		
貸倒引当金	▲ 146,383,338	3,882,987,417	
医薬品		123,042,831	
診療材料		93,351,359	
貯蔵品		13,598,159	
流動資産合計			14,370,238,901
資産合計			49,606,425,607

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

科目	金額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,485,059,727		
資産見返物品受贈額	214,251,715		
建設仮勘定見返補助金等	10,500,000	1,709,811,442	
長期借入金		2,014,500,000	
移行前地方債償還債務		31,815,029,711	
引当金			
退職給付引当金	5,497,911,179		
役員退職慰労引当金	3,570,000		
環境対策引当金	103,010,000	5,604,491,179	
資産除去債務		1,890,000	
長期PFI債務		332,512,921	
固定負債合計			41,478,235,253
II 流動負債			
預り補助金		696,520	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,734,584,119	
一年以内返済予定長期借入金		324,750,000	
未払金		2,375,097,372	
一年以内返済予定PFI債務		45,374,523	
未払消費税等		1,408,211	
前受金		27,043,201	
預り金		58,814,603	
引当金			
賞与引当金		435,406,581	
流動負債合計			5,003,175,130
負債合計			46,481,410,383
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		243,220,940	
資本金合計			243,220,940
II 資本剰余金			
資本剰余金		29,617,800	
資本剰余金合計			29,617,800
III 利益剰余金			
建設改良積立金		890,000,000	
積立金		309,737,884	
当期末処分利益		1,652,438,600	
(うち当期総利益)		(1,652,438,600)	
利益剰余金合計			2,852,176,484
純資産合計			3,125,015,224
負債純資産合計			49,606,425,607

損益計算書
(平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

科目	金額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	11,714,644,749		
外来収益	5,250,537,747		
その他医業収益	454,895,734		
保険等査定減	▲ 48,028,873	17,372,049,357	
運営費負担金収益		3,206,284,000	
補助金等収益			
国庫補助金	50,000		
県補助金	266,732,987	266,782,987	
資産見返負債戻入			
資産見返補助金戻入	67,119,550		
資産見返物品受贈額戻入	90,743,200	157,862,750	
営業収益合計			21,002,979,094
営業費用			
医業費用			
給与費	8,278,493,349		
材料費	4,899,041,578		
減価償却費	2,454,212,994		
経費	2,831,782,807		
研究研修費	54,049,343	18,517,580,071	
一般管理費			
給与費	180,967,646		
経費	23,240,071	204,207,717	
営業費用合計			18,721,787,788
営業利益			2,281,191,306
営業外収益			
運営費負担金収益		318,193,000	
財務収益			
預金利息	6,055,554		
有価証券利息	20,733,683	26,789,237	
雑収益			
実習料収益	6,487,142		
院内駐車場使用料	34,152,777		
貸借収益	61,283,614		
その他雑収益	29,393,253	131,316,786	
営業外収益合計			476,299,023
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	446,636,972		
長期借入金利息	5,157,252		
その他財務費用	5,893,571	457,687,795	
資産に係る控除対象外消費税償却額		99,259,952	
雑支出		379,964,331	
営業外費用合計			936,912,078
経常利益			1,820,578,251
臨時損失			
固定資産除却損		22,842,815	
過年度損益修正損		3,119,118	
環境対策引当金繰入額		5,250,000	
その他臨時損失		136,927,718	168,139,651
当期純利益			1,652,438,600
当期総利益			1,652,438,600

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料の購入による支出	▲ 5,206,820,701
人件費支出	▲ 8,522,775,946
その他業務支出	▲ 3,057,636,326
医業収入	17,293,545,685
運営費負担金収入	2,150,332,000
補助金等収入	68,697,011
駐車場収入	35,800,100
その他	96,274,512
小計	2,857,416,335
利息の受取額	24,228,910
利息の支払額	▲ 459,328,267
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,422,316,978
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	▲ 4,199,900,000
有価証券の売却による収入	3,200,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 3,900,000,000
定期預金の払出による収入	3,600,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 972,256,419
補助金等収入	167,915,832
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,104,240,587
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	1,178,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 137,750,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 2,044,632,729
PFI債務の返済による支出	▲ 44,675,934
運営費負担金収入	1,374,145,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	325,086,337
IV 資金増加額	643,162,728
V 資金期首残高	4,314,009,744
VI 資金期末残高	4,957,172,472

利益の処分にに関する書類(案)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

I 当期末処分利益			1,652,438,600
当期総利益		1,652,438,600	
II 利益処分額			
積立金		438,600	
建設改良積立金	<u>1,652,000,000</u>	<u>1,652,000,000</u>	<u>1,652,438,600</u>

(注)建設改良積立金は、中期計画で定めている病院施設や医療機器の整備費用等に充てます。

行政サービス実施コスト計算書
(平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

科目	金額		
I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	18,517,580,071		
一般管理費	204,207,717		
営業外費用	936,912,078		
臨時損失	168,139,651	19,826,839,517	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 17,372,049,357		
賃貸借収益等	▲ 158,106,023	▲ 17,530,155,380	
業務費用合計			2,296,684,137
(うち減価償却充当補助金相当額)			(157,862,750)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用	1,527,897		1,527,897
III 行政サービス実施コスト			2,298,212,034

注 記 事 項

I 重要な会計方針

1 運営費負担金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

ただし、建設改良に要する経費(移行前地方債元金利息償還金に要する経費等)については費用進行基準を採用しております。

2 減価償却の会計処理方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	2～47年
構築物	2～25年
器械備品	2～19年
車両	2～6年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

3 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務は、その発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、即時費用処理しております。

4 役員退職慰労引当金の計上基準

役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職手当規程に基づく期末要支給額を計上しております。

5 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

6 賞与引当金の計上基準

役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上

しております。

7 環境対策引当金の計上基準

PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。

8 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法によっております。

9 たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品、診療材料及び貯蔵品とも最終仕入原価法に基づく低価法によっております。

10 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

10年利付国債の平成25年3月末における利回りを参考に0.560%で計算しております。

11 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税は長期前払消費税等に計上し、10年間で均等償却を行っております。

II 貸借対照表関係

偶発債務

平成24年度に、厚生労働省、関東信越厚生局及び山梨県の指導を受けており、カルテの記載に不適切な事例が認められること、施設基準要件の理解が不十分であること等の指摘を受けております。

今後、診療報酬の自主返還による損失が発生する可能性があります。現時点ではその金額を合理的に見積もることは困難であり、経営成績等に与える影響は明らかではありません。

III 損益計算書関係

その他臨時損失について

その他臨時損失のうち主なものは、平成23年度に、関東信越厚生局、山梨県による個別指導において、算定要件を満たさない診療報酬の請求があったとの指摘等を受けた項目についての自主返還額135,037,718円であります。

IV キャッシュ・フロー計算書関係

1 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	7,057,172,472 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	<u>▲2,100,000,000 円</u>
資金期末残高	4,957,172,472 円

2 重要な非資金取引

該当事項はありません。

V オペレーティング・リース取引関係

該当事項はありません。

VI 固定資産の減損関係

1 固定資産のグルーピングの方法

当法人においては、継続的に収支の把握を行っている各病院単位を1つの資産グループとしたうえで、重要な遊休資産については別途独立した資産グループとして扱っております。

2 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

当法人においては、共用資産はありません。

VII 退職給付関係

1 退職給付債務に関する事項

退職給付債務(A)	▲4,653,786,740 円
未認識過去勤務債務(B)	▲844,124,439 円
未認識数理計算上の差異(C)	0 円
退職給付引当金(D)=(A)+(B)+(C)	▲5,497,911,179 円

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	388,695,563 円
利息費用	62,293,433 円
県派遣職員負担分	46,428,000 円
過去勤務債務の費用処理額	▲14,307,194 円
数理計算上の差異の費用処理額	864,514 円
退職給付費用	483,974,316 円

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.50%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
過去勤務債務の処理年数	10年
数理計算上の差異の処理年数	発生年度に一括処理

VIII 金融商品の時価等に関する事項

1 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金並びに国債、地方債及び政府保証債等に限定してお

ります。

未収債権等に係る回収リスクは、債権管理規程等に沿ってリスク低減を図っております。また投資有価証券は、地方独立行政法人法第43条の規定等に基づき、国債、地方債、政府保証債その他総務省令で定める有価証券のみを保有しており株式等は保有しておりません。

2 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:円)

	貸借対照表計上額(※1)	時価(※1)	差額
(1) 投資有価証券及び有価証券 満期保有目的の債券	6,200,527,161	6,272,700,000	72,172,839
(2) 現金及び預金	7,057,172,472	7,057,172,472	0
(3) 未収金	4,029,370,755	4,029,370,755	0
(4) 移行前地方債償還債務	(33,549,613,830)	(35,481,878,927)	▲1,932,265,097

(※1)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券及び有価証券

これらの時価については、日本証券業協会が公表している公社債店頭売買参考統計値によっております。

(2) 現金及び預金、(3) 未収金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 移行前地方債償還債務

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入又は、取引を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。

IX 資産除去債務に関する事項

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 資産除去債務の概要

所有するリニアック装置の処分時における放射性同位元素の除去費について、資産除去債務を計上しております。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

当該リニアック装置は、すでに使用見込期間(6年)を経過しており、今後の使用見込期間の判断が困難であるため、割引計算は行っておりません。

(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

当事業年度における資産除去債務の残高の推移は以下のとおりであります。

期首残高	0 円
法令の改正による増加額	1,890,000 円
当事業年度末残高	1,890,000 円

X 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

XI 重要な後発事象

該当事項はありません。

財 務 諸 表

(附屬明細書)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第85特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期未残高	摘要
					当期償却額	減価償却累計額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	30,907,919,361	392,644,307	1,098,000	31,299,465,668	1,781,883,748	5,449,252,051	0	0	25,850,213,617	
構築物	299,619,696	6,358,345	1,976,340	304,001,701	28,255,277	108,694,217	0	0	195,307,484	
器械備品	2,725,812,181	982,327,348	34,913,939	3,673,225,590	501,007,605	1,518,845,945	0	0	2,154,379,645	
車両	15,682,587	1,991,943	104,150	17,570,380	8,549,352	8,549,352	0	0	9,021,028	
計	33,949,033,825	1,383,321,943	38,092,429	35,294,263,339	2,313,658,638	7,085,341,565	0	0	28,208,921,774	
有形固定資産 (償却費損益外)										
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非償却資産										
土地	3,408,784,800	0	0	3,408,784,800	0	0	0	0	3,408,784,800	
建設仮勘定	61,060,001	392,125,360	417,940,111	35,245,250	0	0	0	0	35,245,250	
その他有形固定資産	60,706,810	0	0	60,706,810	0	0	0	0	60,706,810	
計	3,530,551,611	392,125,360	417,940,111	3,504,736,860	0	0	0	0	3,504,736,860	
土地	3,408,784,800	0	0	3,408,784,800	0	0	0	0	3,408,784,800	
建物	30,907,919,361	392,644,307	1,098,000	31,299,465,668	1,781,883,748	5,449,252,051	0	0	25,850,213,617	
構築物	299,619,696	6,358,345	1,976,340	304,001,701	28,255,277	108,694,217	0	0	195,307,484	
器械備品	2,725,812,181	982,327,348	34,913,939	3,673,225,590	501,007,605	1,518,845,945	0	0	2,154,379,645	(注)
車両	15,682,587	1,991,943	104,150	17,570,380	8,549,352	8,549,352	0	0	9,021,028	
計	60,706,810	0	0	60,706,810	0	0	0	0	60,706,810	
建設仮勘定	61,060,001	392,125,360	417,940,111	35,245,250	0	0	0	0	35,245,250	
計	37,479,585,436	1,775,447,303	456,032,540	38,799,000,199	2,313,658,638	7,085,341,565	0	0	31,713,658,634	
ソフトウエア	472,842,046	135,964,100	0	608,806,146	140,514,153	447,684,909	0	0	161,121,237	
電話加入権	154,000	0	0	154,000	0	0	0	0	154,000	
計	472,996,046	136,764,100	0	609,760,146	40,203	40,203	0	0	759,797	
無形固定資産										
計	472,996,046	136,764,100	0	609,760,146	447,725,112	140,554,356	0	0	162,035,034	
投資有価証券	3,001,346,831	999,900,000	1,000,806,333	3,000,440,498	0	0	0	0	3,000,440,498	
長期前払消費税等	385,219,380	74,093,112	99,259,952	360,052,540	0	0	0	0	360,052,540	
計	3,386,566,211	1,073,993,112	1,100,066,285	3,360,493,038	0	0	0	0	3,360,493,038	

(注) 当期増加額の主なものは、中央病院の循環器系X線診断装置206,000,000円、北病院の医療情報システム109,666,900円であります。

(2)たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他(注)		
医薬品	125,478,768	3,290,244,594	0	3,284,098,826	8,581,705	123,042,831	
診療材料	108,238,076	1,567,351,369	0	1,580,800,039	1,438,047	93,351,359	
貯蔵品	5,144,619	33,996,945	0	25,543,405	0	13,598,159	
計	238,861,463	4,891,592,908	0	4,890,442,270	10,019,752	229,992,349	

(注)当期減少額の中には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

(3) PFIの明細

事業名	事業概要	施設所有形態	契約先	契約期間	適用
山梨県立中央病院駐 車場整備運営事業	山梨県立中央病院駐 車場の整備及び維持 管理業務	BTO	山梨県中央病院パ ーク株式会社	平成17年10月13日 ～ 平成33年4月30日	平成18年6月30日 引渡完了

(4) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

		(単位:円)			
種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券					
譲渡性預金	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
第126号商工債(3年)	1,001,040,000	1,000,000,000	1,000,086,663	0	
計	3,201,040,000	3,200,000,000	3,200,086,663	0	
貸借対照表計上額合計			3,200,086,663		

② 投資その他の資産として計上された有価証券

		(単位:円)			
種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券					
山梨県公募債10年	999,400,000	1,000,000,000	999,550,000	0	
山梨県公募債10年	999,900,000	1,000,000,000	999,904,998	0	
い第722号農林債	1,002,190,000	1,000,000,000	1,000,985,500	0	
計	3,001,490,000	3,000,000,000	3,000,440,498	0	
貸借対照表計上額合計			3,000,440,498		

(5)長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
平成22年度建設改良資金貸付金	551,000,000	0	137,750,000	413,250,000	0.497	H28.3.31	
平成22年度建設改良資金貸付金(繰越分)	62,000,000	0	0	62,000,000	0.343	H29.3.31	
平成23年度建設改良資金貸付金	686,000,000	0	0	686,000,000	0.343	H29.3.31	
平成23年度建設改良資金貸付金(繰越分)	0	10,000,000	0	10,000,000	0.150	H30.3.31	
平成24年度建設改良資金貸付金	0	1,168,000,000	0	1,168,000,000	0.150	H30.3.31	
計	1,299,000,000	1,178,000,000	137,750,000	2,339,250,000			

(6) 移行前地方債償還債務の明細

銘柄		期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	(単位:円)
大蔵省	資金運用部貸付金 第09001号	768,934,578	0	40,899,005	728,035,573	2.100	H40.3.1	摘要
大蔵省	資金運用部貸付金 第10001号	1,489,390,339	0	73,740,578	1,415,649,761	2.100	H41.3.1	
大蔵省	資金運用部貸付金 第11001号	2,586,275,780	0	120,677,600	2,465,598,180	2.000	H42.3.1	
公営企業金融公庫	H13-070-0073-0	1,347,639,811	0	69,896,542	1,277,743,269	0.800	H42.3.20	
公営企業金融公庫	H14-070-0126-0	965,046,759	0	46,576,355	918,470,404	0.950	H43.3.20	
総務省	簡易生命保険資金 長02第314800号	723,777,717	0	32,110,692	691,667,025	0.700	H45.3.31	
公営企業金融公庫	H15-070-0129-0	914,524,981	0	39,920,984	874,603,997	1.400	H44.3.20	
財務省	財政融資資金貸付金 第14009号	1,249,437,678	0	48,862,222	1,200,575,456	1.400	H46.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第12011号	11,956,275,716	0	548,194,901	11,408,080,815	0.900	H44.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第13010号	2,247,092,967	0	99,693,192	2,147,399,775	0.700	H45.3.1	
公営企業金融公庫	H16-070-0129-0	3,200,370,940	0	130,708,331	3,069,662,609	1.500	H45.3.20	
財務省	財政融資資金貸付金 第15026号	1,504,027,758	0	55,208,400	1,448,819,358	1.500	H47.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第16025号	5,227,605,969	0	180,243,688	5,047,362,281	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第16026号	46,424,623	0	1,600,684	44,823,939	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第17001号	149,488,507	0	5,154,245	144,334,262	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第17002号	59,965,137	0	2,067,550	57,897,587	1.600	H48.3.1	
公営企業金融公庫	H17-070-0047-0	93,909,606	0	3,592,516	90,317,090	1.600	H46.3.20	
公営企業金融公庫	H17-070-0048-0	37,584,919	0	1,437,813	36,147,106	1.600	H46.3.20	
財務省	財政融資資金貸付金 第19001号	7,073,541	0	7,073,541	0	0.700	H25.3.1	
公営企業金融公庫	H19-070-0189-0	4,857,001	0	4,857,001	0	1.500	H25.3.20	
山梨中央銀行	第703433001号	321,250,000	0	321,250,000	0	0.862	H26.3.31	
財務省	財政融資資金貸付金 第20001号	22,634,796	0	11,283,497	11,351,299	0.600	H26.3.1	
公営企業金融公庫	H20-070-0217-0	9,053,918	0	4,513,398	4,540,520	0.600	H26.3.20	
山梨中央銀行	第703490001号	155,000,000	0	77,500,000	77,500,000	0.938	H26.3.31	
山梨中央銀行	第703542001号	280,500,000	0	93,500,000	187,000,000	0.555	H27.3.31	
大蔵省	資金運用部貸付金 第63001号	171,427,559	0	21,113,197	150,314,362	4.850	H31.3.25	
大蔵省	資金運用部貸付金 第08009号	54,675,959	0	2,956,797	51,719,162	2.900	H39.3.25	
	計	35,594,246,559	0	2,044,632,729	33,549,613,830			

(7)引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
役員退職慰労引当金	2,380,000	1,190,000	0	0	3,570,000	
退職給付引当金	5,738,223,493	437,546,316	677,858,630	0	5,497,911,179	
賞与引当金	429,642,764	435,406,581	429,642,764	0	435,406,581	
貸倒引当金	386,300,240	52,094,583	28,867,997	8,200,999	401,325,827	(注)
環境対策引当金	97,760,000	5,250,000	0	0	103,010,000	
計	6,654,306,497	931,487,480	1,136,369,391	8,200,999	6,441,223,587	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、回収による取り崩しであります。

(8) 資産除去債務の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律	0	1,890,000	0	1,890,000	
計	0	1,890,000	0	1,890,000	

(9) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金					
山梨県出資金	243,220,940	0	0	243,220,940	
計	243,220,940	0	0	243,220,940	
資本剰余金					
特定施設費	0	0	0	0	
運営費負担金	0	0	0	0	
補助金等	0	0	0	0	
工事負担金等	0	0	0	0	
寄付金等	0	0	0	0	
目的積立金	0	0	0	0	
損益外除売却差額相当額	0	0	0	0	
その他	29,617,800	0	0	29,617,800	
計	29,617,800	0	0	29,617,800	
損益外減価償却累計額	0	0	0	0	
損益外減損損失累計額	0	0	0	0	
損益外利息費用累計額	0	0	0	0	
差引計	29,617,800	0	0	29,617,800	

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金	309,525,781	212,103	0	309,737,884	
建設改良積立金	0	890,000,000	0	890,000,000	
計	309,525,781	890,212,103	0	1,199,737,884	

(11) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

ア 運営費負担金債務

交付年度	期首残高	負担金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費負担金 収益	資産見返 運営費負担金	資本剰余金	小計	
平成24年度	0	3,524,477,000	3,524,477,000	0	0	3,524,477,000	0
合計	0	3,524,477,000	3,524,477,000	0	0	3,524,477,000	0

(単位:円)

イ 運営費負担金収益

業務等区分	(単位:円)	
	平成24年度 支給分	合計
期間進行基準	3,219,716,000	3,219,716,000
費用進行基準	304,761,000	304,761,000
合計	3,524,477,000	3,524,477,000

(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細

ア 補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					収益計上	摘要
		建設仮勘定補助金等	資産戻し補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等			
医師臨床研修費補助金	23,726,106	0	0	0	0	23,726,106	県補助金	
歯科医師臨床研修費補助金(配分)	731,160	0	0	0	0	731,160	県補助金	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	21,740,000	0	334,215	0	0	21,405,785	県補助金	
分娩手当等支給事業補助金	3,018,000	0	0	0	0	3,018,000	県補助金	
周産期母子医療センター運営事業補助金	2,928,000	0	0	0	0	2,928,000	県補助金	
救急搬送受入支援事業費補助金	2,561,000	0	0	0	0	2,561,000	県補助金	
エイズ中核拠点病院事業	375,076	0	0	0	0	375,076	県補助金	
山梨県ドクターヘリ導入事業費補助金	197,640,000	0	0	0	0	197,640,000	県補助金	
通院加療がんセンター整備事業費補助金	125,007,000	0	114,842,253	0	0	10,164,747	県補助金	
地方公務員災害補償基金特別負担補助金	2,468,113	0	0	0	0	2,468,113	県補助金	
感染症指定医療機関運営事業費補助金	427,000	0	0	0	0	427,000	県補助金	
ゲノムセンター整備事業費補助金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	県補助金	
心疾患医療体制強化事業費補助金	108,150,000	0	108,150,000	0	0	0	県補助金	
新人看護職員卒後研修事業費補助金	1,288,000	0	0	0	0	1,288,000	県補助金	
医療観察法病棟医療評価・向上事業費補助金	50,000	0	0	0	0	50,000	国庫補助金	
精神科救急医療体制整備事業費補助金	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	国庫補助金	
計	550,609,455	10,500,000	273,326,468	0	0	266,782,987		

(13) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬または給与		退職手当	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	(5,554)	(3)	(0)	(0)
職員	(710,233)	(202)	(0)	(0)
合計	(715,787)	(205)	(0)	(0)
	6,429,814	887	518,523	80
	6,449,215	888	518,523	80

(注1) 非常勤・有期雇用職員については、外数として()内に記載しております。

また、支給人数については、年間平均支給人数で記載しております。

(注2) 役員報酬については、「地方独立行政法人山梨県立病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しております。

職員給与及び退職手当については、「地方独立行政法人山梨県立病院機構職員給与規程」、

「地方独立行政法人山梨県立病院機構職員退職手当規程」に基づき支給しております。

(注3) 上記明細には、法定福利費は含めておりません。

(14) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区分	県立中央病院	県立北病院	計	機構本部	合計
営業収益	18,456,185,276	2,508,775,818	20,964,961,094	38,018,000	21,002,979,094
医業収益	15,474,148,679	1,897,900,678	17,372,049,357	0	17,372,049,357
運営費負担金収益	2,595,344,000	572,922,000	3,168,266,000	38,018,000	3,206,284,000
資産見返負債戻入	121,512,730	36,350,020	157,862,750	0	157,862,750
その他営業収益	265,179,867	1,603,120	266,782,987	0	266,782,987
営業費用	16,176,158,609	2,341,421,462	18,517,580,071	204,207,717	18,721,787,788
医業費用	16,176,158,609	2,341,421,462	18,517,580,071	0	18,517,580,071
一般管理費	0	0	0	204,207,717	204,207,717
営業利益	2,280,026,667	167,354,356	2,447,381,023	▲ 166,189,717	2,281,191,306
営業外収益	454,395,239	21,903,617	476,298,856	167	476,299,023
運営費負担金収益	310,167,000	8,026,000	318,193,000	0	318,193,000
その他営業外収益	144,228,239	13,877,617	158,105,856	167	158,106,023
営業外費用	880,965,638	54,789,862	935,755,500	1,156,578	936,912,078
財務費用	444,879,617	12,808,178	457,687,795	0	457,687,795
その他営業外費用	436,086,021	41,981,684	478,067,705	1,156,578	479,224,283
経常利益	1,853,456,268	134,468,111	1,987,924,379	▲ 167,346,128	1,820,578,251
総資産	38,274,236,249	5,863,606,885	44,137,843,134	5,468,582,473	49,606,425,607
(主要資産内訳)					
固定資産	27,952,716,384	3,760,942,250	31,713,658,634	0	31,713,658,634
流動資産	1,871,612,102	716,877,897	2,588,489,999	4,468,682,473	7,057,172,472
未収金	3,720,003,955	309,366,800	4,029,370,755	0	4,029,370,755

(注) セグメント区分については、地方独立行政法人山梨県立病院機構会計規程に基づき、経理単位に区分しております。

(15) 医業費用及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目	金額
医業費用	
給与費	
給料	3,321,847,881
手当	1,903,535,043
賞与	792,098,008
賞与引当金繰入額	433,633,765
貸金	320,183,292
報酬	395,837,027
退職給付費用	334,153,654
法定福利費	777,204,679
材料費	8,278,493,349
薬品費	3,284,098,826
診療材料費	1,580,800,039
医療消耗品費	22,119,998
給食材料費	2,002,963
棚卸減耗費	10,019,752
減価償却費	4,899,041,578
建物減価償却費	1,781,883,748
構築物減価償却費	28,255,277
器械備品減価償却費	501,007,605
車両減価償却費	2,512,008
無形固定資産減価償却費	140,554,356
経費	2,454,212,994
厚生福利費	20,891,782
報償費	117,442,847
旅費	12,833,961
職員被服費	5,319,409
消耗品費	63,721,250
消耗備品費	11,405,748
光熱水費	380,230,070
燃料費	25,517,979
食糧費	501,395
印刷製本費	13,032,900
修繕費	181,601,985
通信運搬費	11,549,371

委託料	1,714,022,019	
貸借料	160,309,822	
保険料	41,399,657	
諸会費	4,722,560	
租税公課	149,700	
貸倒引当金繰入額	43,912,004	
手数料	10,609,635	
雑費	12,608,713	2,831,782,807
研究研修費		
謝金	223,284	
研究材料費	1,594,557	
図書費	12,621,908	
旅費	10,802,213	
印刷製本費	936,600	
研究雑費	27,870,781	54,049,343
		18,517,580,071
一般管理費		
給与費		
役員報酬	18,406,240	
役員賞与	4,787,466	
役員退職慰勞引当金繰入額	1,190,000	
賞与引当金繰入額	1,772,816	
退職給付費用	149,820,662	
法定福利費	4,990,462	180,967,646
経費		
厚生福利費	242,862	
報償費	1,908,000	
旅費	70,588	
食料費	3,221	
委託料	17,851,980	
貸借料	1,178,820	
手数料	1,056,020	
雑費	928,580	23,240,071
一般管理費合計		204,207,717

(16) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	3,088,161	
普通預金	4,954,084,311	
定期預金	2,100,000,000	
計	7,057,172,472	