

財 務 諸 表 等

平成 2 5 年度

(第 4 期事業年度)

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

地方独立行政法人神奈川県立病院機構

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 |
| 損失の処理に関する書類 | ----- | 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、処分、減価償却費 (「第 8 5 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第 8 8 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 | | 11 |
| (2) たな卸資産の明細 | ----- | 12 |
| (3) 長期貸付金の明細 | ----- | 13 |
| (4) 長期借入金の明細 | ----- | 14 |
| (5) 移行前地方債償還債務の明細 | ----- | 15 |
| (6) 引当金の明細 | ----- | 17 |
| (7) 資産除去債務の明細 | ----- | 18 |
| (8) 資本金及び資本剰余金の明細 | ----- | 19 |
| (9) 積立金の明細 | ----- | 20 |
| (10) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 | ----- | 21 |
| (11) 地方公共団体等からの財源措置の明細 | ----- | 22 |
| (12) 役員及び職員の給与の明細 | ----- | 23 |
| (13) 開示すべきセグメント情報 | ----- | 24 |
| (14) P F I の明細 | ----- | 25 |
| (15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | ----- | 26 |

添付資料

| | | |
|-------|-------|--------|
| 決算報告書 | ----- | (別冊) |
| 事業報告書 | ----- | (別冊) |

財 務 諸 表

貸借対照表

(平成26年3月31日)

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 土地 | | 27,358,049,600 | |
| 建物 | 45,179,290,381 | | |
| 減価償却累計額 | 6,794,178,622 | | |
| 減損損失累計額 | 1,755,748,063 | 36,629,363,696 | |
| 構築物 | 1,515,969,242 | | |
| 減価償却累計額 | 336,967,891 | | |
| 減損損失累計額 | 141,387,169 | 1,037,614,182 | |
| 器械備品 | 14,561,226,062 | | |
| 減価償却累計額 | 5,669,838,366 | 8,891,387,696 | |
| 車両 | 26,366,125 | | |
| 減価償却累計額 | 22,116,501 | 4,249,624 | |
| 放射性同位元素 | 2,419,154 | | |
| 減価償却累計額 | 2,316,627 | 102,527 | |
| 建設仮勘定 | | 8,850,874,686 | |
| 有形固定資産合計 | | 82,771,642,011 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 522,411,953 | |
| 電話加入権 | | 149,000 | |
| その他 | | 80,000 | |
| 無形固定資産合計 | | 522,640,953 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 43,460,000 | |
| 長期前払消費税等 | | 2,441,475,729 | |
| 長期前払費用 | | 49,157,261 | |
| 破産更生債権等 | 126,559,975 | | |
| 貸倒引当金 | 126,559,975 | 0 | |
| その他 | | 14,851,880 | |
| 投資その他の資産合計 | | 2,548,944,870 | |
| 固定資産合計 | | | 85,843,227,834 |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 7,038,491,449 | |
| 医業未収金 | 6,802,695,274 | | |
| 貸倒引当金 | 40,146,522 | 6,762,548,752 | |
| 未収金 | | 465,207,767 | |
| たな卸資産 | | 728,874,879 | |
| 前払費用 | | 13,940,489 | |
| 流動資産合計 | | | 15,009,063,336 |
| 資産合計 | | | 100,852,291,170 |

貸 借 対 照 表
(平成26年3月31日)

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費負担金 | 49,594,635 | | |
| 資産見返補助金等 | 1,413,787,533 | | |
| 資産見返寄附金 | 35,456,227 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 4,476,789,933 | | |
| 建設仮勘定見返運営費負担金 | 725,641,136 | | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 335,004,762 | 7,036,274,226 | |
| 長期借入金 | | 19,418,500,000 | |
| 移行前地方債償還債務 | | 19,063,439,943 | |
| 長期未払金 | | 11,037,041,350 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 14,741,785,744 | | |
| 環境対策引当金 | 24,455,260 | 14,766,241,004 | |
| リース債務 | | 1,335,979,531 | |
| 資産除去債務 | | 121,431,234 | |
| 固定負債合計 | | | 72,778,907,288 |
| 流動負債 | | | |
| 寄附金債務 | | 228,662,804 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 820,750,000 | |
| 一年以内償還予定移行前地方債償還債務 | | 1,514,638,320 | |
| 未払金 | | 7,077,587,495 | |
| 一年以内支払予定リース債務 | | 729,628,862 | |
| 未払費用 | | 1,576,506,510 | |
| 前受金 | | 49,389,607 | |
| 預り金 | | 170,520,548 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 1,276,760,294 | 1,276,760,294 | |
| 流動負債合計 | | | 13,444,444,440 |
| 負債合計 | | | 86,223,351,728 |
| 純資産の部 | | | |
| 資本金 | | | |
| 設立団体出資金 | | 13,556,701,044 | |
| 資本金合計 | | | 13,556,701,044 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本剰余金 | | 1,290,949,000 | |
| 資本剰余金合計 | | | 1,290,949,000 |
| 繰越欠損金 | | | |
| 積立金 | | 1,709,439,777 | |
| 当期未処理損失 | | 1,928,150,379 | |
| (うち当期総損失) | | (1,928,150,379) | |
| 繰越欠損金合計 | | | 218,710,602 |
| 純資産合計 | | | 14,628,939,442 |
| 負債純資産合計 | | | 100,852,291,170 |

損 益 計 算 書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 営業収益 | | | |
| 医業収益 | | | |
| 入院収益 | 24,439,502,549 | | |
| 外来収益 | 10,244,405,178 | | |
| 児童福祉施設収益 | 984,845,910 | | |
| その他医業収益 | 879,460,806 | | |
| 保険等査定減 | 124,508,393 | 36,423,706,050 | |
| 運営費負担金収益 | | 10,060,095,000 | |
| 補助金等収益 | | 187,885,229 | |
| 寄附金収益 | | 31,534,175 | |
| 資産見返運営費負担金戻入 | | 27,977,650 | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 95,646,171 | |
| 資産見返寄附金等戻入 | | 4,377,585 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 298,160,143 | |
| 営業収益合計 | | | 47,129,382,003 |
| 営業費用 | | | |
| 医業費用 | | | |
| 給与費 | 22,393,991,089 | | |
| 材料費 | 9,975,422,804 | | |
| 減価償却費 | 4,042,165,115 | | |
| 経費 | 7,178,141,384 | | |
| 研究研修費 | 362,224,635 | | |
| 児童福祉施設費 | 1,266,752,922 | 45,218,697,949 | |
| 一般管理費 | | | |
| 給与費 | 243,138,162 | | |
| 減価償却費 | 885,478 | | |
| 経費 | 26,227,697 | 270,251,337 | |
| 控除対象外消費税等 | | 988,704,194 | |
| 資産に係る控除対象外消費税等償却 | | 121,466,768 | |
| その他営業費用 | | 31,143,341 | |
| 営業費用合計 | | | 46,630,263,589 |
| 営業利益 | | | 499,118,414 |
| 営業外収益 | | | |
| 運営費負担金収益 | | 502,450,000 | |
| 患者外給食収益 | | 11,017,718 | |
| 不用品売却収益 | | 8,991,652 | |
| 財務収益 | | 1,921,514 | |
| 雑益 | | 326,905,842 | |
| 営業外収益合計 | | | 851,286,726 |
| 営業外費用 | | | |
| 患者外給食費 | | 10,461,981 | |
| 財務費用 | | 746,510,425 | |
| 雑支出 | | 27,053,995 | |
| 営業外費用合計 | | | 784,026,401 |
| 経常利益 | | | 566,378,739 |
| 臨時利益 | | | |
| その他臨時利益 | | 64,937,196 | 64,937,196 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 290,622,228 | |
| 減損損失 | | 1,897,135,232 | |
| その他臨時損失 | | 371,708,854 | 2,559,466,314 |
| 当期純損失 | | | 1,928,150,379 |
| 当期総損失 | | | 1,928,150,379 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------------|----------------|
| 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 | 10,782,779,016 |
| 人件費支出 | 24,040,978,597 |
| その他の業務支出 | 8,795,354,361 |
| 医業収入 | 36,764,979,600 |
| 運営費負担金収入 | 10,562,545,000 |
| 補助金等収入 | 135,732,352 |
| 寄附金収入 | 175,422,623 |
| その他の業務収入 | 319,800,140 |
| 小計 | 4,339,367,741 |
| 利息の受取額 | 1,921,514 |
| 利息の支払額 | 746,510,425 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,594,778,830 |
| 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 | 3,000,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 5,977,473,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 197,239,535 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 84,251,538 |
| 運営費負担金収入 | 1,456,294,000 |
| 補助金等収入 | 55,425,069 |
| 寄附金収入 | 21,996,809 |
| 貸付金による支出 | 18,720,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,720,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,742,248,620 |
| 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 | 7,874,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 574,250,000 |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | 2,885,452,851 |
| リース債務の返済による支出 | 766,659,869 |
| PFI債務の返済による支出 | 222,215,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,425,421,606 |
| 資金増加額 | 2,277,951,816 |
| 資金期首残高 | 4,760,539,633 |
| 資金期末残高 | 7,038,491,449 |

損失の処理に関する書類

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|----------------------|---------------------------|
| 当期末処理損失 | | 1,928,150,379 |
| 当期総損失 | 1,928,150,379 | |
| 損失処理額 | | |
| 積立金取崩額 | <u>1,709,439,777</u> | <u>218,710,602</u> |
| 次期繰越欠損金 | | <u><u>218,710,602</u></u> |

行政サービス実施コスト計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------------------------|----------------|--|
| 業務費用 | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | | |
| 医業費用 | 45,218,697,949 | |
| 一般管理費 | 270,251,337 | |
| 控除対象外消費税等 | 988,704,194 | |
| 資産に係る控除対象外消費税等償却 | 121,466,768 | |
| その他営業費用 | 31,143,341 | |
| 営業外費用 | 784,026,401 | |
| 臨時損失 | 2,559,466,314 | 49,973,756,304 |
| (2) (控除) 自己収入等 | | |
| 医業収益 | 36,423,706,050 | |
| 寄附金収益 | 31,534,175 | |
| 資産見返寄付金等戻入 | 4,377,585 | |
| その他収益 | 348,836,726 | 36,808,454,536 |
| 業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額) | | 13,165,301,768 (486,721,160) |
| 機会費用 | | |
| 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用 | 101,754,916 | |
| 地方公共団体出資の機会費用 | 86,762,886 | 188,517,802 |
| 行政サービス実施コスト | | 13,353,819,570 |

注 記 事 項

重要な会計方針等

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、移行前地方債利息等償還金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 3年～47年

構 築 物 3年～60年

器械備品 3年～20年

車 両 4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 退職給付引当金の計上基準

役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、その発生時の役職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9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、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

4 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

5 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。

6 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。

7 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法

(2) 診療材料 最終仕入原価法に基づく低価法

8 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

(1) 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法

「神奈川県県有財産規則」の使用料の算定基準に基づき計算しております。

(2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成26年3月末における利回りを参考に0.640%で計算しております。

9 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

10 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等は長期前払消費税等に計上し、20年間で均等償却しております。

表示方法の変更

(保険等査定減の表示方法の変更)

保険等査定減の表示方法は、従来、損益計算書上、入院収益及び外来収益に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、保険等査定減として独立掲記しております。

損益計算書関係

その他臨時損失の内訳

| | |
|-------------|--------------|
| がんセンター移転経費等 | 369,644,354円 |
| その他 | 2,064,500円 |
| 合計 | 371,708,854円 |

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 | 7,038,491,449円 |
| 資金期末残高 | 7,038,491,449円 |

2 重要な非資金取引

| | |
|------------------------|-----------------|
| (1) ファイナンス・リースによる資産の取得 | 1,031,596,765円 |
| (2) PFI事業による資産の取得 | |
| 建物 | 9,222,497,155円 |
| 建物附属設備 | 7,867,426,908円 |
| 構築物 | 276,799,877円 |
| 器械備品 | 1,779,467,900円 |
| 合計 | 19,146,191,840円 |

固定資産の減損関係

1 固定資産のグルーピング方法

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

本部資産については独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、共用資産としてグルーピングしております。また、当該資産に係る減損の兆候の把握等については、法人全体を基礎として判定しております。

(固定資産の減損損失関係)

(1) 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

| 資産の種類 | 用途 | 場所 | 帳簿価額 | 減損額 |
|-----------|-----|---------|----------------|----------------|
| 建物・建物附属設備 | 旧病棟 | 神奈川県横浜市 | 1,755,748,065円 | 1,755,748,063円 |
| 構築物 | | | 141,387,170円 | 141,387,169円 |
| 合計 | | | 1,897,135,235円 | 1,897,135,232円 |

(2) 減損の認識に至った経緯

がんセンター新病院建替移転に伴い、今後の使用予定がないため、減損損失を認識しております。

(3) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、解体撤去を予定しているため、「備忘価額1円」としております。

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 | 12,817,788,071円 |
| 未認識過去勤務債務 | 1,776,923,902円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 147,073,771円 |
| 退職給付引当金 | 14,741,785,744円 |

(注)平成25年3月1日に地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員退職手当規程が改正されたことに伴い、過去勤務債務が発生しております。

2 退職給付費用に関する事項

| | |
|----------------|--------------|
| 勤務費用 | 886,565,382円 |
| 利息費用 | 175,573,540円 |
| 過去勤務債務の費用処理額 | 224,453,536円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 70,761,793円 |
| 退職給付費用 | 766,923,593円 |

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|----------------|--------|
| 割引率 | 1.3% |
| 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 | 9年 |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 9年 |

オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは、以下のとおりです。

(単位：円)

| 契約内容 | 病院名 | 契約金額 | 翌事業年度以降の支払金額 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 総合医療情報システム装置一式賃貸借 | こども医療センター | 738,990,000 | 406,444,500 |
| 医事業務等 | " | 641,995,200 | 217,705,861 |
| 院内管理業務 | " | 762,300,000 | 522,720,000 |
| 新棟新築工事(建築) | 精神医療センター | 3,175,061,400 | 683,277,400 |
| 新棟新築工事(電気) | " | 849,975,000 | 498,095,000 |
| 新棟新築工事(空調) | " | 913,500,000 | 229,140,000 |
| 神奈川県立がんセンター特定事業 | がんセンター | 65,900,467,103 | 56,528,913,075 |
| 重粒子線治療装置 | " | 7,455,000,000 | 5,093,587,000 |
| 重粒子線治療施設新築工事(建築) | " | 2,395,008,215 | 500,624,215 |
| 重粒子線治療施設新築工事(電気) | " | 780,360,000 | 500,640,000 |
| 重粒子線治療施設新築工事(空調) | " | 767,392,500 | 491,452,500 |
| 新病院総合医療情報システム構築及び保守業務 | " | 642,839,400 | 589,269,450 |
| 総合建物管理業務委託 | 循環器呼吸器病センター | 387,828,000 | 258,552,000 |

金融商品に関する事項

1 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、短期的な預金等に限定し、設立団体からの借入により資金を調達しております。

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。

借入金等の使途は、事業投資資金（長期）であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

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、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

| 区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|----------------|----------|----------|-------|
| (1) 現金及び預金 | 7,038 | 7,038 | - |
| (2) 医業未収金 | 6,802 | 6,802 | - |
| (3) 長期借入金 | (20,239) | (20,549) | 310 |
| (4) 移行前地方債償還債務 | (20,578) | (22,723) | 2,145 |
| (5) 未払金 | (7,077) | (7,077) | - |
| (6) 長期未払金 | (11,037) | (11,786) | 749 |

(注1) 負債に計上されているものは()で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 医業未収金、(5) 未払金

これらは、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。

(3) 長期借入金、(4) 移行前地方債償還債務、(6) 長期未払金

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

資産除去債務に関する事項

1 資産除去債務の概要

当機構は労働安全衛生法等の規定により生ずる債務として、所有する建物の解体時におけるアスベストの除去費用、器械備品等の廃棄時における放射性同位元素及び放射化物の除去費用並びに照明装置の廃棄時におけるポリ塩化ビフェニルの除去費用につき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

資産除去債務の見積もりにあたり、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の耐用年数を参考に1年から30年と見積もっております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しており、0.149%から2.179%となっております。

3 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

| | |
|--------------------|--------------|
| 期首残高 | 204,668,975円 |
| 時の経過による調整額 | 1,013,797円 |
| 血液照射装置の資産除却等による履行額 | 84,251,538円 |
| 期末残高 | 121,431,234円 |

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

(単位:円)

| 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 | | | 差引当期末残高 | 摘要 | |
|--------------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------------|----|
| | | | | | 当期償却額 | 当期損益内 | 当期損益外 | | | | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 建物 | 28,037,104,441 | 17,142,493,940 | 308,000 | 45,179,290,381 | 6,794,178,622 | 1,875,876,679 | 1,755,748,063 | 1,755,748,063 | — | 36,629,363,696 | 注1 |
| | 構築物 | 1,239,727,852 | 276,799,877 | 558,487 | 1,515,969,242 | 336,967,891 | 78,502,542 | 141,387,169 | 141,387,169 | — | 1,037,614,182 | |
| | 器械備品 | 10,434,538,293 | 4,702,389,515 | 575,701,746 | 14,561,226,062 | 5,669,838,366 | 1,970,340,315 | — | — | — | 8,891,387,696 | 注2 |
| | 車両 | 24,347,101 | 2,091,061 | 72,037 | 26,366,125 | 22,116,501 | 4,021,880 | — | — | — | 4,249,624 | |
| | 放射性同位元素 | 2,419,154 | — | — | 2,419,154 | 2,316,627 | — | — | — | — | 102,527 | |
| | 計 | 39,738,136,841 | 22,123,774,393 | 576,640,270 | 61,285,270,964 | 12,825,418,007 | 3,928,741,416 | 1,897,135,232 | 1,897,135,232 | — | 46,562,717,725 | |
| 有形固定資産 (償却費損益外) | 建物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 構築物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 器械備品 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 車両 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 放射性同位元素 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 計 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 非償却資産 | 土地 | 27,350,000,000 | 8,049,600 | — | 27,358,049,600 | — | — | — | — | — | 27,358,049,600 | |
| | 建設仮勘定 | 10,054,464,608 | 6,766,383,556 | 7,969,973,478 | 8,850,874,686 | — | — | — | — | — | 8,850,874,686 | 注3 |
| | 計 | 37,404,464,608 | 6,774,433,156 | 7,969,973,478 | 36,208,924,286 | — | — | — | — | — | 36,208,924,286 | |
| 有形固定資産合計 | 土地 | 27,350,000,000 | 8,049,600 | — | 27,358,049,600 | — | — | — | — | — | 27,358,049,600 | |
| | 建物 | 28,037,104,441 | 17,142,493,940 | 308,000 | 45,179,290,381 | 6,794,178,622 | 1,875,876,679 | 1,755,748,063 | 1,755,748,063 | — | 36,629,363,696 | |
| | 構築物 | 1,239,727,852 | 276,799,877 | 558,487 | 1,515,969,242 | 336,967,891 | 78,502,542 | 141,387,169 | 141,387,169 | — | 1,037,614,182 | |
| | 器械備品 | 10,434,538,293 | 4,702,389,515 | 575,701,746 | 14,561,226,062 | 5,669,838,366 | 1,970,340,315 | — | — | — | 8,891,387,696 | |
| | 車両 | 24,347,101 | 2,091,061 | 72,037 | 26,366,125 | 22,116,501 | 4,021,880 | — | — | — | 4,249,624 | |
| | 放射性同位元素 | 2,419,154 | — | — | 2,419,154 | 2,316,627 | — | — | — | — | 102,527 | |
| | 建設仮勘定 | 10,054,464,608 | 6,766,383,556 | 7,969,973,478 | 8,850,874,686 | — | — | — | — | — | 8,850,874,686 | |
| | 計 | 77,142,601,449 | 28,898,207,549 | 8,546,613,748 | 97,494,195,250 | 12,825,418,007 | 3,928,741,416 | 1,897,135,232 | 1,897,135,232 | — | 82,771,642,011 | |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 580,869,900 | 211,676,191 | — | 792,546,091 | 270,134,138 | 133,813,662 | — | — | — | 522,411,953 | |
| | 電話加入権 | 149,000 | — | — | 149,000 | — | — | — | — | — | 149,000 | |
| | その他 | 14,567,410 | 6,800,000 | 21,204,644 | 162,766 | 82,766 | 32,320 | — | — | — | 80,000 | |
| | 計 | 595,586,310 | 218,476,191 | 21,204,644 | 792,857,857 | 270,216,904 | 133,845,982 | — | — | — | 522,640,953 | |
| 投資その他の資産 | 長期貸付金 | 31,860,000 | 18,720,000 | 7,120,000 | 43,460,000 | — | — | — | — | — | 43,460,000 | |
| | 長期前払消費税等 | 1,890,104,073 | 945,026,507 | 393,654,851 | 2,441,475,729 | — | — | — | — | — | 2,441,475,729 | |
| | 長期前払費用 | — | 50,203,160 | 1,045,899 | 49,157,261 | — | — | — | — | — | 49,157,261 | |
| | 破産更生債権等 | 124,882,712 | 9,316,008 | 7,638,745 | 126,559,975 | — | — | — | — | — | 126,559,975 | |
| | 貸倒引当金 | 124,882,712 | 6,841,414 | 5,164,151 | 126,559,975 | — | — | — | — | — | 126,559,975 | |
| | その他 | 92,129,480 | 392,400 | 77,670,000 | 14,851,880 | — | — | — | — | — | 14,851,880 | |
| | 計 | 2,014,093,553 | 1,016,816,661 | 481,965,344 | 2,548,944,870 | — | — | — | — | — | 2,548,944,870 | |

(注1) 当期増加額の主なものは、がんセンター新病院17,089,924,063円であります。

(注2) 当期増加額の主なものは、がんセンター放射線治療装置516,860,000円及びがんセンターMRI202,500,000円であります。

(注3) 当期増加額の主なものは、重粒子線治療施設整備工事3,750,896,336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 | 371,238,432 | 6,662,720,798 | - | 6,579,631,575 | 10,156,447 | 444,171,208 | |
| 診療材料 | 158,572,823 | 2,958,257,322 | - | 2,837,486,821 | 161,659 | 279,181,665 | |
| 貯蔵品 | 9,517,164 | 104,533,020 | - | 108,528,178 | - | 5,522,006 | |
| 計 | 539,328,419 | 9,725,511,140 | - | 9,525,646,574 | 10,318,106 | 728,874,879 | |

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

(3) 長期貸付金の明細

(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 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| | | | 回収額 (注 1) | 償却額 (注 2) | | |
| 修学資金貸付金 | 29,700,000 | 17,100,000 | 1,600,000 | 5,400,000 | 39,800,000 | |
| 修学生活援助金 | 2,160,000 | 1,620,000 | 120,000 | - | 3,660,000 | |
| 計 | 31,860,000 | 18,720,000 | 1,720,000 | 5,400,000 | 43,460,000 | |

(注 1) 当期減少額のうち回収額は、返還事由該当に伴う返還金であります。

(注 2) 当期減少額のうち償却額は、返還免除の規定により減免したものであります。

(4) 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 | 640,500,000 | - | 213,500,000 | 427,000,000 | 0.495 | 平成28年3月25日 | |
| 平成23年度建設改良資金貸付金 | 3,144,000,000 | - | 360,750,000 | 2,783,250,000 | 1.162 | 平成29年3月24日～ 平成54年3月20日 | |
| 平成24年度建設改良資金貸付金 | 9,155,000,000 | - | - | 9,155,000,000 | 1.363 | 平成30年3月25日～ 平成55年3月20日 | |
| 平成25年度建設改良資金貸付金 | - | 7,874,000,000 | - | 7,874,000,000 | 0.960 | 平成31年3月25日～ 平成56年3月20日 | |
| 計 | 12,939,500,000 | 7,874,000,000 | 574,250,000 | 20,239,250,000 | | | |

(5) 移行前地方債償還債務の明細

(単位:円)

| 銘 柄 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘 要 |
|--|---------------|------|---------------|---------------|-------|-------------|-----|
| 旧運用部(年金)第61024号 | 92,988,867 | - | 18,983,889 | 74,004,978 | 4.80 | 平成29年9月25日 | |
| 旧運用部(年金)第62023号 | 124,333,833 | - | 20,122,162 | 104,211,671 | 5.10 | 平成30年9月25日 | |
| 旧運用部(年金)第63003号 | 131,704,011 | - | 19,407,271 | 112,296,740 | 4.85 | 平成31年3月25日 | |
| 旧運用部(年金)第63019号 | 393,714,867 | - | 52,061,168 | 341,653,699 | 5.40 | 平成31年9月25日 | |
| 旧運用部(年金)第03021号 | 47,661,420 | - | 4,021,432 | 43,639,988 | 5.05 | 平成34年9月25日 | |
| 旧運用部(年金)第03022号 | 94,541,855 | - | 8,031,021 | 86,510,834 | 4.90 | 平成34年9月25日 | |
| 旧運用部(年金)第04004号 | 228,822,236 | - | 18,666,035 | 210,156,201 | 4.40 | 平成35年3月25日 | |
| 旧運用部(年金)第04005号 | 122,393,290 | - | 9,984,159 | 112,409,131 | 4.40 | 平成35年3月25日 | |
| 旧運用部(年金)第06019号 | 1,145,177,705 | - | 76,063,014 | 1,069,114,691 | 3.15 | 平成37年9月25日 | |
| 旧運用部(年金)第07003号 | 1,785,806,335 | - | 113,105,433 | 1,672,700,902 | 3.15 | 平成38年3月1日 | |
| 旧運用部(年金)第07004号 | 119,464,286 | - | 7,566,363 | 111,897,923 | 3.15 | 平成38年3月1日 | |
| 旧運用部(年金)第07011号 | 16,937,336 | - | 5,470,270 | 11,467,066 | 3.15 | 平成28年3月1日 | |
| 旧運用部(年金)第10003号 | 78,220,412 | - | 78,220,412 | - | 2.10 | 平成41年3月1日 | |
| 旧運用部(年金)第10007号 | 269,550,239 | - | 14,793,117 | 254,757,122 | 1.70 | 平成41年3月25日 | |
| 旧運用部(年金)第11003号 | 932,196,758 | - | 46,543,035 | 885,653,723 | 2.00 | 平成42年3月1日 | |
| 旧運用部(年金)第11004号 | 1,238,291,214 | - | 1,238,291,214 | - | 2.00 | 平成42年3月1日 | |
| 旧運用部(年金)第12002号 | 5,163,450,230 | - | 249,663,502 | 4,913,786,728 | 1.60 | 平成43年3月1日 | |
| 財政融資 第15005号 | 417,432,512 | - | 16,173,009 | 401,259,503 | 2.00 | 平成47年3月1日 | |
| 公営企業金融機構(県債番号145) | 538,289,575 | - | 25,342,407 | 512,947,168 | 1.90 | 平成44年3月20日 | |
| 第128回10年市場公募(横浜銀行) | 104,000,000 | - | - | 104,000,000 | 1.50 | 平成26年9月30日 | |
| 第129回10年市場公募(横浜銀行) | 33,000,000 | - | - | 33,000,000 | 1.60 | 平成26年10月28日 | |
| 公営企業金融機構(県債番号159) | 563,049,334 | - | 22,918,174 | 540,131,160 | 2.10 | 平成45年3月20日 | |
| 公営企業金融機構(県債番号160) | 728,652,080 | - | 29,658,814 | 698,993,266 | 2.10 | 平成45年3月20日 | |
| 財政融資 第15013号 | 572,400,058 | - | 20,711,268 | 551,688,790 | 2.10 | 平成47年3月1日 | |
| 公営企業金融機構(17年度前倒し許可分) | 1,667,292,230 | - | 65,840,608 | 1,601,451,622 | 2.10 | 平成45年9月20日 | |
| 公営企業金融機構(県債番号165) | 519,909,062 | - | 20,744,661 | 499,164,401 | 2.00 | 平成45年9月20日 | |
| 財政融資 第17001号 | 2,676,985,155 | - | 94,178,095 | 2,582,807,060 | 2.10 | 平成47年9月25日 | |
| 財政融資 第16007号 | 1,863,933,878 | - | 65,574,418 | 1,798,359,460 | 2.10 | 平成47年9月25日 | |
| 財政融資 第18002号 | 63,677,740 | - | 2,064,951 | 61,612,789 | 2.10 | 平成49年3月1日 | |
| 公営企業金融機構(県債番号177) | 19,609,371 | - | 705,558 | 18,903,813 | 2.15 | 平成47年3月20日 | |
| 公営企業金融機構(県債番号178) | 20,281,328 | - | 733,843 | 19,547,485 | 2.10 | 平成47年3月20日 | |
| みずほ銀行平成20年度公的資金補償金免除繰上償還借替債(4.5年債) | 70,776,000 | - | 70,776,000 | - | 1.13 | 平成25年9月25日 | |
| みずほ銀行平成20年度公的資金補償金免除繰上償還借替債(6.5年債) | 192,448,000 | - | 64,138,000 | 128,310,000 | 1.28 | 平成27年9月25日 | |
| みずほ銀行平成20年度公的資金補償金免除繰上償還借替債(11年債)(県債番号207) | 243,728,000 | - | 34,818,000 | 208,910,000 | 1.60 | 平成32年3月25日 | |

(単位：円)

| 銘 柄 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘 要 |
|--|----------------|------|---------------|----------------|-------|------------|-----|
| みずほ銀行平成20年度公的資金補償金免除繰上償還借替債(11年債)(県債番号209) | 128,544,000 | - | 18,364,000 | 110,180,000 | 1.60 | 平成32年3月25日 | |
| みずほ銀行平成20年度公的資金補償金免除繰上償還借替債(11年債)(県債番号210) | 354,456,000 | - | 50,636,000 | 303,820,000 | 1.60 | 平成32年3月25日 | |
| みずほ銀行平成20年度公的資金補償金免除繰上償還借替債(11年債)(県債番号211) | 158,456,000 | - | 22,636,000 | 135,820,000 | 1.60 | 平成32年3月25日 | |
| 証書借入(みずほ銀行)20年度 | 149,975,000 | - | 149,975,000 | - | 1.17 | 平成26年3月25日 | |
| 財政融資 第19012号 | 22,395,936 | - | 3,640,195 | 18,755,741 | 1.00 | 平成31年3月1日 | |
| 財政融資 第20003号 | 44,000,000 | - | - | 44,000,000 | 1.90 | 平成51年3月1日 | |
| 財政融資 第20004号 | 27,564,228 | - | 4,480,240 | 23,083,988 | 1.00 | 平成31年3月1日 | |
| 地方公営企業等金融機構(県債番号224) | 12,920,733 | - | 2,100,113 | 10,820,620 | 1.00 | 平成31年3月20日 | |
| 地方公営企業等金融機構(県債番号225) | 31,000,000 | - | - | 31,000,000 | 1.90 | 平成49年3月20日 | |
| 財政融資 第21003号 | 17,000,000 | - | - | 17,000,000 | 2.10 | 平成52年3月1日 | |
| 証書借入(ゆうちょ銀行)21年度 | 236,500,000 | - | 118,250,000 | 118,250,000 | 0.45 | 平成27年3月31日 | |
| 計 | 23,463,531,114 | - | 2,885,452,851 | 20,578,078,263 | | | |

(6) 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 | | |
| 退職給付引当金 | 15,190,057,424 | 766,923,593 | 1,215,195,273 | - | 14,741,785,744 | |
| 環境対策引当金 | 24,455,260 | - | - | - | 24,455,260 | |
| 賞与引当金 | 1,270,638,556 | 1,276,760,294 | 1,270,638,556 | - | 1,276,760,294 | |
| 貸倒引当金 | 164,343,217 | 7,686,401 | 5,323,121 | - | 166,706,497 | |
| 計 | 16,649,494,457 | 2,051,370,288 | 2,491,156,950 | - | 16,209,707,795 | |

(7) 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 |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----|
| 労働安全衛生法等に基づく債務 | 114,533,187 | 1,013,797 | - | 115,546,984 | |
| 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等に基づく債務 | 84,991,788 | - | 84,251,538 | 740,250 | |
| P C B 特別措置法等に基づく債務 | 5,144,000 | - | - | 5,144,000 | |
| 計 | 204,668,975 | 1,013,797 | 84,251,538 | 121,431,234 | |

(8) 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 | 設立団体出資金 | 13,556,701,044 | - | - | 13,556,701,044 | |
| | 計 | 13,556,701,044 | - | - | 13,556,701,044 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 運営費負担金 | - | 990,949,000 | - | 990,949,000 | 注 |
| | 目的積立金 | 300,000,000 | - | - | 300,000,000 | |
| | 計 | 300,000,000 | 990,949,000 | - | 1,290,949,000 | |

(注)運営費負担金の当期増加額は、資本助成分であります。

(9) 積立金の明細

(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 |
|-----|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| 積立金 | 887,535,248 | 821,904,529 | - | 1,709,439,777 | 注 |
| 計 | 887,535,248 | 821,904,529 | - | 1,709,439,777 | |

(注) 当期増加額は、地方独立行政法人法第40条第1項の規定に従い、前期の利益処分について整理した額です。

(1 0) 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

(単位 : 円)

| 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 | 建設仮勘定見返 運営費負担金 | 資本剰余金 | 小 計 | |
| 平成25年度 | - | 12,018,839,000 | 10,562,545,000 | 22,159,285 | 443,185,715 | 990,949,000 | 12,018,839,000 | - |
| 合 計 | - | 12,018,839,000 | 10,562,545,000 | 22,159,285 | 443,185,715 | 990,949,000 | 12,018,839,000 | - |

イ 運営費負担金収益

(単位 : 円)

| 業務等区分 | 平成25年度 支 給 分 | 合 計 |
|--------|-----------------|----------------|
| 期間進行基準 | 10,060,095,000 | 10,060,095,000 |
| 費用進行基準 | 502,450,000 | 502,450,000 |
| 合 計 | 10,562,545,000 | 10,562,545,000 |

(1 1) 地方公共団体等からの財源措置の明細

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 | | | | | 摘 要 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------------|-----|
| | | 建設仮勘定 補助金等 | 資産見返 補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り 補助金等 | 収益計上 | |
| 臨床研修費等補助金（足柄上病院） | 8,136,000 | - | - | - | - | 8,136,000 | |
| 横浜市立大学附属病院医師臨床研修費補助金（足柄上病院） | 2,956,000 | - | - | - | - | 2,956,000 | |
| 横浜市立大学附属市民総合医療センター医師臨床研修費補助金（足柄上病院） | 3,068,000 | - | - | - | - | 3,068,000 | |
| 感染症指定医療機関運営事業費補助金（足柄上病院） | 7,244,000 | - | - | - | - | 7,244,000 | |
| 神奈川県新人看護職員研修補助金（足柄上病院） | 205,000 | - | - | - | - | 205,000 | |
| 神奈川県地域医療再生計画事業費補助金（足柄上病院） | 10,608,000 | - | 10,608,000 | - | - | - | |
| 神奈川県災害時医療救護活動費補助金（足柄上病院） | 155,000 | - | - | - | - | 155,000 | |
| 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金（こども医療センター） | 47,000 | - | - | - | - | 47,000 | |
| 感染症予防事業費等国庫負担補助金（こども医療センター） | 15,574,000 | - | - | - | - | 15,574,000 | |
| 神奈川県周産期救急医療事業費補助金（こども医療センター） | 21,411,000 | - | - | - | - | 21,411,000 | |
| 神奈川県新人看護職員研修補助金（こども医療センター） | 561,000 | - | - | - | - | 561,000 | |
| 神奈川県地域医療再生計画事業費補助金（こども医療センター） | 28,875,000 | - | 28,185,450 | - | - | 689,550 | |
| 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金（芹香病院） | 74,530,807 | - | - | - | - | 74,530,807 | |
| 心神喪失者等医療観察法指定入院機関医療評価・向上事業費補助金（芹香病院） | 212,000 | - | - | - | - | 212,000 | |
| 神奈川県精神科救急医療施設運営費補助金（芹香病院） | 14,715,804 | - | - | - | - | 14,715,804 | |
| 横浜市精神科救急医療施設運営費補助金（芹香病院） | 12,887,150 | - | - | - | - | 12,887,150 | |
| 川崎市精神科救急医療施設運営費補助金（芹香病院） | 4,990,612 | - | - | - | - | 4,990,612 | |
| 相模原市精神科救急医療施設運営費補助金（芹香病院） | 2,495,306 | - | - | - | - | 2,495,306 | |
| 神奈川県地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金（芹香病院） | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 | |
| 神奈川県新人看護職員研修補助金（芹香病院） | 185,000 | - | - | - | - | 185,000 | |
| 神奈川県医療施設耐震化施設整備事業補助金（芹香病院） | 329,062,000 | - | 329,062,000 | - | - | - | |
| 神奈川県災害医療救護体制強化事業費補助金（芹香病院） | 267,000 | - | 267,000 | - | - | - | |
| 神奈川県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金（がんセンター） | 16,664,000 | - | - | - | - | 16,664,000 | |
| 神奈川県がん地域連携クリティカルバス普及啓発事業費補助金（がんセンター） | 322,000 | - | - | - | - | 322,000 | |
| 神奈川県新人看護職員研修補助金（がんセンター） | 289,000 | - | - | - | - | 289,000 | |
| 神奈川県地域医療再生計画事業費補助金（がんセンター） | 161,000 | - | 161,000 | - | - | - | |
| 神奈川県新人看護職員研修補助金（循環器呼吸器病センター） | 247,000 | - | - | - | - | 247,000 | |
| 神奈川県災害医療救護体制強化事業費補助金（循環器呼吸器病センター） | 267,000 | - | 267,000 | - | - | - | |
| 神奈川県災害医療救護体制強化事業費補助金（本部事務局） | 267,000 | - | 267,000 | - | - | - | |
| 計 | 556,702,679 | - | 368,817,450 | - | - | 187,885,229 | |

(1 2) 役員及び職員の給与の明細

(単位 : 千円、人)

| 区 分 | 報酬又は給与 | | 退職手当 | |
|-----|---------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| | 支 給 額 | 支給人員 | 支 給 額 | 支給人員 |
| 役 員 | 23,791 (1,209) | 2 (2) | 13,680 (-) | 1 (-) |
| 職 員 | 17,222,939 (2,113,385) | 2,449 (766) | 1,201,515 (-) | 244 (-) |
| 合 計 | 17,246,731 (2,114,594) | 2,451 (768) | 1,215,195 (-) | 245 (-) |

(注 1)

非常勤については、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、「地方独立行政法人神奈川県立病院機構役員報酬規程」に基づき支給しております。

職員給与については、「地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の給与に関する規程」及び「地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則」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。

(13) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

| 区 分 | 足柄上病院 | こども医療センター | 芹香病院 | せりがや病院 | がんセンター | 循環器呼吸器病センター | 計 | 本部事務局 | 合計 | |
|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 営業収益 | 6,336,547,645 | 14,976,566,301 | 3,918,807,294 | 770,882,967 | 14,513,186,175 | 6,597,807,279 | 47,113,797,661 | 15,584,342 | 47,129,382,003 | |
| 医業収益 | 4,955,397,391 | 11,309,670,128 | 2,257,810,149 | 464,137,813 | 12,156,271,176 | 5,280,419,393 | 36,423,706,050 | - | 36,423,706,050 | |
| 運営費負担金収益 | 1,336,721,000 | 3,367,348,000 | 1,436,883,000 | 303,566,000 | 2,295,410,000 | 1,304,603,000 | 10,044,531,000 | 15,564,000 | 10,060,095,000 | |
| 資産見返負債戻入 | 22,543,254 | 231,317,228 | 113,797,466 | 3,179,154 | 42,766,219 | 12,537,886 | 426,141,207 | 20,342 | 426,161,549 | |
| その他営業収益 | 21,886,000 | 68,230,945 | 110,316,679 | - | 18,738,780 | 247,000 | 219,419,404 | - | 219,419,404 | |
| 営業費用 | 6,483,130,387 | 14,439,765,068 | 3,811,097,566 | 836,093,827 | 14,290,704,286 | 6,497,439,238 | 46,358,230,372 | 272,033,217 | 46,630,263,589 | |
| 医業費用 | 6,341,048,422 | 14,112,781,439 | 3,742,794,285 | 823,271,550 | 13,855,336,943 | 6,343,465,310 | 45,218,697,949 | - | 45,218,697,949 | |
| 一般管理費 | - | - | - | - | - | - | - | 270,251,337 | 270,251,337 | |
| その他営業費用 | 142,081,965 | 326,983,629 | 68,303,281 | 12,822,277 | 435,367,343 | 153,973,928 | 1,139,532,423 | 1,781,880 | 1,141,314,303 | |
| 営業損益(営業損失) | 146,582,742 | 536,801,233 | 107,709,728 | 65,210,860 | 222,481,889 | 100,368,041 | 755,567,289 | 256,448,875 | 499,118,414 | |
| 営業外収益 | 184,814,025 | 170,831,186 | 32,392,282 | 8,409,622 | 250,788,179 | 201,690,051 | 848,925,345 | 2,361,381 | 851,286,726 | |
| 運営費負担金収益 | 98,410,000 | 131,191,000 | 14,793,000 | 3,837,000 | 175,019,000 | 79,200,000 | 502,450,000 | - | 502,450,000 | |
| その他営業外収益 | 86,404,025 | 39,640,186 | 17,599,282 | 4,572,622 | 75,769,179 | 122,490,051 | 346,475,345 | 2,361,381 | 348,836,726 | |
| 営業外費用 | 148,899,697 | 211,395,511 | 38,155,447 | 9,498,892 | 254,901,823 | 121,157,343 | 784,008,713 | 17,688 | 784,026,401 | |
| 財務費用 | 148,671,727 | 208,983,468 | 30,798,375 | 5,788,243 | 231,111,269 | 121,157,343 | 746,510,425 | - | 746,510,425 | |
| その他営業外費用 | 227,970 | 2,412,043 | 7,357,072 | 3,710,649 | 23,790,554 | - | 37,498,288 | 17,688 | 37,515,976 | |
| 経常損益(経常損失) | 110,668,414 | 496,236,908 | 101,946,563 | 66,300,130 | 218,368,245 | 180,900,749 | 820,483,921 | 254,105,182 | 566,378,739 | |
| 総資産 | 8,097,721,713 | 24,740,373,774 | 15,296,245,035 | 1,069,583,885 | 40,567,364,299 | 10,539,189,378 | 100,310,478,084 | 541,813,086 | 100,852,291,170 | |
| (主要資産内訳) | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 6,556,937,451 | 19,817,914,532 | 14,234,226,058 | 944,795,048 | 31,937,823,292 | 9,057,406,664 | 82,549,103,045 | 222,538,966 | 82,771,642,011 |
| 流動資産 | 現金及び預金 | 423,927,953 | 1,177,746,724 | 124,788,578 | 45,997,079 | 4,599,201,703 | 499,544,927 | 6,871,206,964 | 167,284,485 | 7,038,491,449 |
| | 未収金 | 811,040,891 | 2,745,660,623 | 737,523,697 | 67,822,256 | 2,048,886,421 | 816,423,324 | 7,227,357,212 | 399,307 | 7,227,756,519 |

(注) セグメントの区分については、地方独立行政法人神奈川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。

(14) PFIの明細

| 事業名 | 事業概要 | 施設所有形態 | 契約先 | 契約期間 | 摘要 |
|-----------------|---|--------|---------------|---------------------------|----|
| 神奈川県立がんセンター特定事業 | 統括マネジメント業務 メディカルアシスタント業務 施設設備保守管理業務 清掃・廃棄物管理業務 物流管理運営業務 | BTO方式 | 神奈川メディカルサービス㈱ | 平成22年3月17日～ 平成46年3月31日 | |

(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

ア 現金及び預金の内訳

(単位：円)

| 区 分 | 期末残高 | 備 考 |
|------|---------------|-----|
| 現 金 | 47,692,544 | |
| 普通預金 | 6,990,798,905 | |
| 計 | 7,038,491,449 | |

イ 医業未収金の内訳

(単位：円)

| 区 分 | 期末残高 | 備 考 |
|--------|---------------|-----|
| 医療保険者等 | 6,467,701,137 | |
| 患者等 | 179,230,029 | |
| その他 | 155,764,108 | |
| 計 | 6,802,695,274 | |

ウ 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 | 8,351,186,935 | |
| 手当 | 4,535,207,820 | |
| 賞与 | 2,205,794,290 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,205,839,161 | |
| 報酬 | 2,072,095,756 | |
| 賃金 | 20,527,638 | |
| 法定福利費 | 3,243,966,361 | |
| 退職給付費用 | 759,373,128 | 22,393,991,089 |
| 材料費 | | |
| 薬品費 | 6,957,885,211 | |
| 診療材料費 | 2,771,135,821 | |
| たな卸資産減耗費 | 10,172,106 | |
| 給食材料費 | 215,532,268 | |
| 医療消耗備品費 | 20,697,398 | 9,975,422,804 |
| 減価償却費 | | |
| 建物減価償却費 | 1,856,339,874 | |
| 構築物減価償却費 | 78,502,542 | |
| 器械備品減価償却費 | 1,203,571,892 | |
| 器械備品減価償却費（リース） | 766,208,957 | |
| 車両減価償却費 | 4,021,880 | |
| 無形固定資産減価償却費 | 133,519,970 | 4,042,165,115 |
| 経費 | | |
| 厚生福利費 | 91,148,339 | |
| 報償費 | 33,020,540 | |
| 旅費交通費 | 14,812,145 | |
| 職員被服費 | 98,688,545 | |
| 消耗品費 | 175,423,285 | |
| 光熱水費 | 1,164,831,724 | |
| 燃料費 | 114,210,230 | |
| 食糧費 | 391,347 | |
| 印刷製本費 | 11,825,754 | |
| 消耗備品費 | 9,706,001 | |
| 修繕費 | 334,805,305 | |
| 保険料 | 55,439,181 | |
| 通信運搬費 | 33,808,661 | |
| 賃借料 | 604,737,326 | |
| 委託料 | 4,222,824,420 | |
| 租税公課 | 13,916,900 | |
| 諸会費 | 9,190,191 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,686,401 | |
| 雑費 | 181,675,089 | 7,178,141,384 |
| 研究研修費 | | |
| 研究研修材料費 | 48,358,132 | |
| 謝金 | 38,378,390 | |
| 図書費 | 24,967,373 | |
| 旅費交通費 | 52,738,670 | |
| 消耗備品費 | 24,957,450 | |
| 研究研修雑費 | 132,712,015 | |
| 報酬 | 33,104,113 | |
| 賃金 | 3,327,615 | |
| 法定福利費 | 3,680,877 | 362,224,635 |

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|-------------|-----------------------|
| 児童福祉施設費 | | |
| 給料 | 394,568,778 | |
| 手当 | 188,585,533 | |
| 賞与 | 119,129,001 | |
| 賞与引当金繰入額 | 57,836,623 | |
| 報酬 | 14,380,616 | |
| 法定福利費 | 142,893,472 | |
| 薬品費 | 35,550,000 | |
| 診療材料費 | 66,351,000 | |
| 給食材料費 | 27,600,986 | |
| 医療消耗備品費 | 757,145 | |
| 厚生福利費 | 969,524 | |
| 報償費 | 1,899,356 | |
| 旅費交通費 | 564,786 | |
| 消耗品費 | 662,860 | |
| 光熱水費 | 38,620,954 | |
| 食糧費 | 177,981 | |
| 印刷製本費 | 181,905 | |
| 消耗備品費 | 152,382 | |
| 修繕費 | 49,427,024 | |
| 保険料 | 8,022,000 | |
| 通信運搬費 | 1,066,671 | |
| 賃借料 | 11,544,362 | |
| 委託料 | 83,395,426 | |
| 減価償却費 | 19,536,805 | |
| たな卸資産減耗費 | 146,000 | |
| 諸会費 | 437,810 | |
| 雑費 | 2,293,922 | |
| 医業費用計 | | <u>1,266,752,922</u> |
| | | <u>45,218,697,949</u> |
| 一般管理費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 108,581,528 | |
| 手当 | 35,785,860 | |
| 賞与 | 31,131,002 | |
| 賞与引当金繰入額 | 13,084,510 | |
| 報酬 | 8,800,042 | |
| 法定福利費 | 38,204,755 | |
| 退職給付費用 | 7,550,465 | 243,138,162 |
| 減価償却費 | | |
| 器械備品減価償却費 | 108,554 | |
| 器械備品減価償却費(リース) | 450,912 | |
| 無形固定資産減価償却費 | 326,012 | 885,478 |
| 経費 | | |
| 厚生福利費 | 524,196 | |
| 旅費交通費 | 662,649 | |
| 消耗品費 | 1,433,996 | |
| 印刷製本費 | 196,130 | |
| 消耗備品費 | 36,371 | |
| 修繕費 | 1,524 | |
| 通信運搬費 | 1,212,349 | |
| 賃借料 | 14,243,755 | |
| 委託料 | 1,121,798 | |
| 諸会費 | 145,700 | |
| 雑費 | 6,649,229 | 26,227,697 |
| 一般管理費計 | | <u>270,251,337</u> |

決 算 報 告 書

平成 2 5 年度

(第 4 期事業年度)

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

地方独立行政法人神奈川県立病院機構

決 算 報 告 書

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 (年度計画額) | 決算額 | 差 額 | 備 考 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| 収 入 | | | | |
| 営業収益 | 48,387,152,000 | 47,176,088,989 | 1,211,063,011 | |
| 医業収益 | 37,705,687,000 | 36,470,413,036 | 1,235,273,964 | 入院患者単価の減に伴う入院収益等の減。 |
| 運営費負担金収益 | 10,188,712,000 | 10,060,095,000 | 128,617,000 | |
| その他営業収益 | 492,753,000 | 645,580,953 | 152,827,953 | |
| 営業外収益 | 971,152,000 | 859,727,435 | 111,424,565 | |
| 運営費負担金収益 | 502,450,000 | 502,450,000 | 0 | |
| その他営業外収益 | 468,702,000 | 357,277,435 | 111,424,565 | |
| 臨時利益 | 2,000,000 | 64,937,196 | 62,937,196 | |
| その他臨時利益 | 2,000,000 | 64,937,196 | 62,937,196 | |
| 資本収入 | 9,675,357,000 | 9,721,108,259 | 45,751,259 | |
| 長期借入金 | 7,884,000,000 | 7,874,000,000 | 10,000,000 | |
| 運営費負担金収入 | 1,456,294,000 | 1,456,294,000 | 0 | |
| その他資本収入 | 335,063,000 | 390,814,259 | 55,751,259 | |
| 計 | 59,035,661,000 | 57,821,861,879 | 1,213,799,121 | |
| 支 出 | | | | |
| 営業費用 | 48,668,774,000 | 46,598,096,982 | 2,070,677,018 | |
| 医業費用 | 47,663,411,000 | 45,667,774,735 | 1,995,636,265 | |
| 給与費 | 23,329,229,000 | 22,408,877,908 | 920,351,092 | 新陳代謝による給料の減。 |
| 材料費 | 10,209,916,000 | 10,007,919,826 | 201,996,174 | 院外処方件数の増による薬品費の減。 |
| 経費 | 9,198,212,000 | 7,556,436,630 | 1,641,775,370 | リース料の減価償却費への振替による減。 |
| 減価償却費 | 3,264,433,000 | 4,042,165,115 | 777,732,115 | リース料の経費からの振替による増。 |
| その他医業費用 | 1,661,621,000 | 1,652,375,256 | 9,245,744 | |
| 一般管理費 | 395,617,000 | 271,710,909 | 123,906,091 | |
| その他営業費用 | 609,746,000 | 658,611,338 | 48,865,338 | |
| 営業外費用 | 952,928,000 | 785,713,050 | 167,214,950 | |
| 臨時損失 | 2,537,881,000 | 2,591,263,711 | 53,382,711 | |
| 資本支出 | 13,203,386,000 | 12,831,900,932 | 371,485,068 | |
| 建設改良費 | 9,456,018,000 | 9,300,764,763 | 155,253,237 | |
| 償還金 | 3,726,128,000 | 3,512,416,169 | 213,711,831 | |
| その他資本支出 | 21,240,000 | 18,720,000 | 2,520,000 | |
| 計 | 65,362,969,000 | 62,806,974,675 | 2,555,994,325 | |
| 単年度収支 (収入 - 支出) | 6,327,308,000 | 4,985,112,796 | 1,342,195,204 | |

(注1) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりです。

損益計算書上の控除対象外消費税等のうち、たな卸資産に係る消費税のみをその他営業費用に計上しております。

(注2) 差額欄は、収入及び単年度収支については(決算額 - 予算額)、支出については(予算額 - 決算額)で表示しております。

監査報告書

平成26年6月20日

地方独立行政法人神奈川県立病院機構

理事長 土屋 了介 殿

監 事 川島 志保

監 事 戸張 実

私ども監事は、地方独立行政法人法第13条第4項及び第34条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人神奈川県立病院機構の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第4期事業年度における業務及び会計について監査を実施いたしました。

その結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

私ども監事は、両名で定めた監査の方針、業務の分担に従い、理事会その他重要な会議に出席したほか、理事長等から業務運営の報告を聴取し、重要な文書を閲覧する等によりこれを確かめました。

財産の状況に関しては、一般に公正妥当と認められる監査基準及び地方独立行政法人の会計監査人のための監査の基準のうち、私どもが必要と認めた監査手続を実施するとともに、会計監査人から財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に関し、監査の方法の概要について報告並びに説明を受け、検討を加えました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告書は、業務運営の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 理事長・副理事長・理事の業務執行に関しては、不正の行為又は法令・定款に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。
- (4) 財務諸表（損失の処理に関する書類を除く。）は、財政状態・運営状況、キャッシュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況を適正に表示していると認めます。
- (5) 損失の処理に関する書類は、法令に適合しているものと認めます。
- (6) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (7) 決算報告書は、予算の区分に従って決算の状況を正しく示していると認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

平成26年6月20日

地方独立行政法人神奈川県立病院機構

理事長 土屋了介 殿

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 樋澤克彦 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 田中友康 印
業務執行社員

<財務諸表監査>

当監査法人は、地方独立行政法人法（以下「法」という。）第35条の規定に基づき、地方独立行政法人神奈川県立病院機構の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第4期事業年度の損失の処理に関する書類（案）を除く財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細書について監査を行った。

財務諸表に対する地方独立行政法人の長の責任

地方独立行政法人の長の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる地方独立行政法人の会計の基準に準拠して財務諸表（損失の処理に関する書類（案）を除く。以下同じ。）を作成し適正に表示することにある。これには、不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽の表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために地方独立行政法人の長が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

会計監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる地方独立行政法人の監査の基準に準拠して監査を行った。この監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査は、地方独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為が財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす要因となる場合があることに十分留意して計画される。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正及び誤謬並びに違法行為による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、地方独立行政法人の長が採用した会計方針及びその適用方法並びに地方独立行政法人の長によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。この基礎には、当監査法人が監査を実施した範囲においては、財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす地方独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の存在は認められなかったとの事実を含んでいる。なお、当監査法人が実施した監査は、財務諸表の重要な虚偽の表示の要因とならない地方独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の有無について意見を述べるものではない。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる地方独立行政法人の会計の基準に準拠して、地方独立行政法人神奈川県立病院機構の財政状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

＜法が要求する損失の処理に関する書類（案）及び決算報告書に対する意見＞

当監査法人は、法第35条の規定に基づき、地方独立行政法人神奈川県立病院機構の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第4期事業年度の損失の処理に関する書類（案）及び決算報告書について監査を行った。

損失の処理に関する書類（案）及び決算報告書に対する地方独立行政法人の長の責任

地方独立行政法人の長の責任は、法令に適合した損失の処理に関する書類（案）を作成すること及び予算の区分に従って決算の状況を正しく示す決算報告書を作成することにある。

会計監査人の責任

当監査法人の責任は、損失の処理に関する書類（案）が法令に適合して作成されているか及び決算報告書が予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているかについて、独立の立場から意見を表明することにある。

法が要求する損失の処理に関する書類（案）及び決算報告書に対する監査意見

当監査法人の監査意見は次のとおりである。

- (1) 損失の処理に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。
- (2) 決算報告書は、地方独立行政法人の長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認める。

＜事業報告書に対する報告＞

当監査法人は、法第35条の規定に基づき、地方独立行政法人神奈川県立病院機構の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第4期事業年度の事業報告書（会計に関する部分に限る。）について監査を行った。なお、事業報告書について監査の対象とした会計に関する部分は、事業報告書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。

事業報告書に対する報告

当監査法人は、事業報告書（会計に関する部分に限る。）が地方独立行政法人神奈川県立病院機構の財政状態及び経営成績を正しく示しているものと認める。

利害関係

地方独立行政法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上