

②

平成23年12月2日招集

# 埼玉県議会提出予算説明書

目

次

頁

平成23年度埼玉県病院事業会計の補正予算（第1号）に関する説明書 .....	11
--	----

平成23年度埼玉県病院事業会計の補正予算(第1号)に関する説明書

平成23年度埼玉県病院事業会計予算実施変更計画

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出			8,361,146	2,315	8,363,461
	1 建 設 改 良 費		7,116,908	2,315	7,119,223
		2 資 産 購 入 費	2,289,376	2,315	2,291,691

平成 2 3 年度埼玉県病院事業会計資金変更計画

(単位 千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	62,292,488	710,193	63,002,681
2 前 年 度 未 収 金	4,612,904	324,574	4,937,478
8 前 年 度 繰 越 金	17,875,428	385,619	18,261,047
支 払 資 金	45,730,455	492,787	46,223,242
2 前 年 度 未 払 金	3,250,667	490,472	3,741,139
3 建 設 改 良 費	7,116,908	2,315	7,119,223
差 引	16,562,033	217,406	16,779,439

平成23年度埼玉県病院事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		5,587,042,741
ロ 建 物	54,375,153,001	
建物減価償却累計額	<u>30,602,975,083</u>	23,772,177,918
ハ 構 築 物	2,701,919,599	
構築物減価償却累計額	<u>2,063,910,640</u>	638,008,959
ニ 器 械 備 品	19,739,314,567	
器械備品減価償却累計額	<u>14,109,297,409</u>	5,630,017,158
ホ 車 両	44,645,967	
車両減価償却累計額	<u>24,412,970</u>	20,232,997
ヘ 放 射 性 同 位 元 素	14,075,600	
放射性同位元素減価償却累計額	<u>13,371,820</u>	703,780
ト 建 設 仮 勘 定		5,917,523,245
チ その他有形固定資産		<u>11,490,000</u>
有形固定資産合計		41,577,196,798

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	8,492,402		
ロ その他無形固定資産	<u>1,076,660</u>		
無形固定資産合計		<u>9,569,062</u>	
固定資産合計			41,586,765,860
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	<u>16,779,438,820</u>	16,779,438,820	
(2) 未収金			
イ 医業未収金	<u>4,788,070,750</u>	4,788,070,750	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品	<u>137,778,583</u>	137,778,583	
(4) その他流動資産		<u>28,000,000</u>	
流動資産合計			21,733,288,153
3 繰延勘定			
(1) 開発費		1,116,713,815	
(2) 控除対象外消費税額		<u>816,098,997</u>	
繰延勘定合計			<u>1,932,812,812</u>
資産合計			<u>65,252,866,825</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

1,291,658,168

ロ修繕引当金

237,133,376

1,528,791,544

固定負債合計

1,528,791,544

5 流動負債

(1) 未払金

イ医療未払金

3,374,371,170

3,374,371,170

(2) その他流動負債

イ預り金

176,803,211

ロその他流動負債

28,000,000

204,803,211

流動負債合計

3,579,174,381

負債合計

5,107,965,925

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

29,739,894,364

(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>13,759,571,423</u>	<u>13,759,571,423</u>	
資本金合計			43,499,465,787
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	639,386,839		
ロ 国庫補助金	1,676,671,200		
ハ その他資本剰余金	<u>13,706,470,862</u>		
資本剰余金合計		16,022,528,901	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	692,694,849		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>△69,788,637</u>		
利益剰余金合計		<u>622,906,212</u>	
剰余金合計			<u>16,645,435,113</u>
資本合計			<u>60,144,900,900</u>
負債資本合計			<u>65,252,866,825</u>