

平成23年度決算 前期比較貸借対照表

平成24年7月2日
横浜市公立大学法人評価委員会
資料 4

(単位:百万円)

		23年度決算	22年度決算	差引	
資産の部	固定資産	土地	19,280	19,280	-
		建物	6,710	5,674	1,036
		構築物	86	88	▲ 2
		工具器具備品	6,623	6,454	169
		図書	894	859	35
		車両運搬具	4	7	▲ 3
		建設仮勘定	510	76	434
		有形固定資産合計	34,110	32,440	1,670
		ソフトウェア	430	691	▲ 261
		その他無形固定資産	-	-	-
	無形固定資産	431	692	▲ 261	
	投資有価証券	73	63	10	
	長期貸付金	269	297	▲ 28	
	敷金保証金	-	-	-	
	預託金	-	-	-	
	投資その他の資産合計	363	361	2	
	固定資産合計	34,905	33,494	1,411	
	流動資産	現金及び預金	7,444	5,873	1,571
		未収学生納付金収入	8	12	▲ 4
		未収附属病院収入	7,769	7,634	135
		その他未収入金	196	150	46
		有価証券	1,499	2,999	▲ 1,500
		たな卸資産	13	11	2
		医薬品及び診療材料	1,001	1,008	▲ 7
		前渡金	85	89	▲ 4
		前払費用	17	49	▲ 32
		未収収益	-	-	-
立替金		-	1	▲ 1	
一年以内回収予定長期貸付金		81	40	41	
流動資産合計		18,118	17,891	227	
資産合計		53,023	51,385	1,638	

* 工具器具備品勘定に計上している医療用機器勘定金額について(単位:百万円)
医療用機器は工具器具備品に表替計上しており、貸借対照表の工具器具備品のうち医療用機器金額は以下のとおり。

22年度: 医療用機器(取得価額)10,345、医療用機器減価償却累計額△6,379、
減価償却累計額控除後医療用機器(減価償却累計額控除後)3,965
23年度: 医療用機器(取得価額)11,110、医療用機器減価償却累計額△7,183、
減価償却累計額控除後医療用機器(減価償却累計額控除後)3,926

		23年度決算	22年度決算	差引	
負債の部	固定負債	資産見返運営費交付金等	6,172	5,660	512
		資産見返補助金等	391	336	55
		資産見返寄附金	481	405	76
		資産見返物品受贈額	613	630	▲ 17
		建設仮勘定見返運営費交付金	467	46	421
		資産見返負債	8,126	7,079	1,047
		長期寄附金債務	106	106	-
	長期借入金	2,247	2,269	▲ 22	
	長期未払金	-	-	-	
	長期リース債務	1,301	1,493	▲ 192	
	固定負債合計	14,909	13,639	1,270	
	流動負債	運営費交付金債務	86	-	86
		預り補助金等	2	-	2
		寄附金債務	958	865	93
		前受受託研究費等	603	488	115
		一年以内返済予定長期借入金	1,021	1,099	▲ 78
		未払金	7,903	8,275	▲ 372
		短期リース債務	401	368	33
		未払費用	32	33	▲ 1
未払消費税等		16	9	7	
前受金		68	63	5	
預り金		445	307	138	
前受収益		-	-	-	
流動負債合計	11,717	11,575	142		
負債合計	26,626	25,215	1,411		
純資産の部	横浜市出資金	19,292	19,292	-	
	資本金合計	19,292	19,292	-	
	資本剰余金	3,884	2,983	901	
	損益外減価償却累計額	▲ 155	▲ 93	▲ 62	
	資本剰余金合計	3,716	2,873	843	
	教育研究診療・組織運営改善積立金	3,042	3,405	▲ 363	
	当期未処分利益	376	639	▲ 263	
	(うち当期総利益)	(376)	(639)	▲ 263	
	利益剰余金合計	3,419	4,044	▲ 625	
	その他有価証券評価差額金	▲ 31	▲ 41	10	
純資産合計	26,397	26,169	228		
純資産負債合計	53,023	51,385	1,638		