

平成27年度小牧市病院事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,676,920,325	
ロ 建 物	18,466,260,882		
減価償却累計額	<u>△ 12,698,890,811</u>	5,767,370,071	
ハ 構 築 物	374,130,909		
減価償却累計額	<u>△ 298,260,201</u>	75,870,708	
ニ 器 械 備 品	10,296,656,182		
減価償却累計額	<u>△ 7,825,593,336</u>	2,471,062,846	
ホ 車 両	17,111,571		
減価償却累計額	<u>△ 8,663,041</u>	8,448,530	
ヘ 放射性同位元素	59,328,000		
減価償却累計額	<u>△ 42,716,160</u>	16,611,840	
ト リース資産	1,236,097,640		
減価償却累計額	<u>△ 589,763,433</u>	646,334,207	
チ 建設仮勘定		<u>227,017,037</u>	
有形固定資産合計			11,889,635,564

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		8,111,650	
ロ ソフトウェア		12,148,000	
ハ リース資産		<u>13,971,457</u>	
無形固定資産合計			34,231,107

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	215,330,000		
返還免除引当金	<u>△ 210,678,872</u>	4,651,128	
ロ 長期未収金	110,731,647		
貸倒引当金	<u>△ 110,731,647</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>4,651,128</u>

固定資産合計

11,928,517,799

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		19,635,078,408	
(2) 未収金		3,763,342,418	
貸倒引当金	<u>△ 45,268,641</u>	3,718,073,777	
(3) 貯蔵品		195,956,803	
(4) 前払金		<u>771,500</u>	

流動資産合計

23,549,880,488

資産合計

35,478,398,287

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財
源に充てるための

企 業 債

1,866,079,650

企 業 債 合 計

1,866,079,650

(2) リ ー ス 債 務

337,392,996

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,693,362,388

引 当 金 合 計

2,693,362,388

固 定 負 債 合 計

4,896,835,034

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財
源に充てるための

企 業 債

418,026,072

企 業 債 合 計

418,026,072

(2) リ ー ス 債 務

258,828,979

(3) 未 払 金

1,182,944,962

(4) 前 受 金

1,500,000

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金

397,410,955

ロ 法定福利費引当金

74,114,971

引 当 金 合 計

471,525,926

(6) その他流動負債

83,792,936

流 動 負 債 合 計

2,416,618,875

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

1,224,561,356

収 益 化 累 計 額

△ 422,587,415

繰 延 収 益 合 計

801,973,941

負 債 合 計

8,115,427,850

資 本 の 部

6	資 本 金		15,358,632,607
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 他 会 計 負 担 金	<u>379,230,000</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		379,230,000
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	995,670,868	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	6,795,777,356	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3,833,659,606</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>11,625,107,830</u>
	剰 余 金 合 計		<u>12,004,337,830</u>
	資 本 合 計		<u>27,362,970,437</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>35,478,398,287</u></u>