

令和元年度小牧市病院事業貸借対照表

(令和2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		2,679,177,556	
	ロ 建 物	30,769,242,978		
	減価償却累計額	△ 7,870,891,823		
	減損損失累計額	<u>△ 1,446,077,359</u>	21,452,273,796	
	ハ 構 築 物	258,276,229		
	減価償却累計額	△ 214,096,675		
	減損損失累計額	<u>△ 10,447,062</u>	33,732,492	
	ニ 器 械 備 品	10,919,364,064		
	減価償却累計額	△ 4,474,633,796		
	減損損失累計額	<u>△ 25,957,283</u>	6,418,772,985	
	ホ 車 両	17,111,571		
	減価償却累計額	△ 14,526,067		
	減損損失累計額	<u>0</u>	2,585,504	
	ヘ 放射線同位元素	64,443,000		
	減価償却累計額	△ 11,599,740		
	減損損失累計額	<u>0</u>	52,843,260	
	ト リース資産	1,620,386,183		
	減価償却累計額	△ 456,238,172		
	減損損失累計額	<u>△ 35,174,799</u>	1,128,973,212	
	チ 建設仮勘定		<u>132,105,165</u>	
	有形固定資産合計			31,900,463,970
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		8,111,650	
	ロ ソフトウェア		<u>1,692,484,513</u>	
	無形固定資産合計			1,700,596,163
	(3) 投資その他の資産			
	イ 投資有価証券		495,120,000	
	ロ 長期貸付金	113,740,000		
	返還免除引当金	<u>△ 111,328,712</u>	2,411,288	
	ハ 長期未収金	106,660,454		
	貸倒引当金	<u>△ 106,030,454</u>	630,000	
	ニ 長期前払費用		<u>38,096,301</u>	
	投資その他の資産合計			<u>536,257,589</u>
	固定資産合計			34,137,317,722

2 流動資産			
(1) 現金預金		12,872,858,592	
(2) 未収金	3,656,324,524		
貸倒引当金	<u>△ 34,656,382</u>	3,621,668,142	
(3) 貯蔵品		<u>260,828,512</u>	
流動資産合計			<u>16,755,355,246</u>
資産合計			<u>50,892,672,968</u>

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	<u>17,969,597,950</u>		
企業債合計		17,969,597,950	
(2) リース債務		1,059,999,094	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,135,057,637</u>		
引当金合計		<u>3,135,057,637</u>	
固定負債合計			22,164,654,681
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	<u>1,577,778,779</u>		
企業債合計		1,577,778,779	
(2) リース債務		118,312,693	
(3) 未払金		1,056,524,851	
(4) 前受金		937,520	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	486,157,936		
ロ 法定福利費引当金	<u>88,097,334</u>		
引当金合計		574,255,270	
(6) その他流動負債		<u>77,871,398</u>	
流動負債合計			3,405,680,511
5 繰延収益			
長期前受金		7,312,303,753	
収益化累計額		<u>△ 2,230,893,244</u>	
繰延収益合計			<u>5,081,410,509</u>
負債合計			<u>30,651,745,701</u>

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>380,358,000</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		380,358,000
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	188,934,875	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	858,198,847	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3,459,682,938</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,506,816,660</u>
	剰 余 金 合 計		4,887,174,660
8	評 価 差 額 等		
	そ の 他 有 価 証 券	<u>△ 4,880,000</u>	
	評 価 差 額 合 計		<u>△ 4,880,000</u>
	資 本 合 計		<u>20,240,927,267</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>50,892,672,968</u>

令和2年9月4日提出

小 牧 市 長 山 下 史 守 朗