

平成26年度小牧市病院事業貸借対照表

(平成27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		2,582,774,996	
ロ 建 物	18,314,748,061		
減価償却累計額	<u>△ 12,388,437,203</u>	5,926,310,858	
ハ 構 築 物	372,014,570		
減価償却累計額	<u>△ 308,253,761</u>	63,760,809	
ニ 器 械 備 品	10,011,819,534		
減価償却累計額	<u>△ 7,552,569,715</u>	2,459,249,819	
ホ 車 両	15,581,571		
減価償却累計額	<u>△ 8,639,827</u>	6,941,744	
ヘ 放射性同位元素	59,328,000		
減価償却累計額	<u>△ 32,037,120</u>	27,290,880	
ト リース資産	1,201,649,600		
減価償却累計額	<u>△ 433,921,344</u>	767,728,256	
チ 建設仮勘定		<u>160,127,701</u>	
有形固定資産合計			11,994,185,063

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		8,111,650	
ロ ソフトウェア		6,400,000	
ハ リース資産		<u>20,006,046</u>	
無形固定資産合計			34,517,696

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	226,450,000		
返還免除引当金	<u>△ 206,341,240</u>	20,108,760	
ロ 長期未収金	109,852,610		
貸倒引当金	<u>△ 109,852,220</u>	<u>390</u>	
投資その他の資産合計			<u>20,109,150</u>

固定資産合計

12,048,811,909

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

19,256,993,198

(2) 未収金

3,440,411,594

貸倒引当金

△ 38,474,505 3,401,937,089

(3) 貯蔵品

212,153,409

流動資産合計

22,871,083,696

資産合計

34,919,895,605

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

2,284,105,722

企 業 債 合 計

2,284,105,722

(2) リ ー ス 債 務

499,094,811

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,710,340,894

引 当 金 合 計

2,710,340,894

固 定 負 債 合 計

5,493,541,427

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

479,813,081

企 業 債 合 計

479,813,081

(2) リ ー ス 債 務

231,323,253

(3) 未 払 金

1,101,441,150

(4) 前 受 金

1,500,000

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金

370,812,748

ロ 法定福利費引当金

66,222,534

引 当 金 合 計

437,035,282

(6) その他流動負債

74,717,627

流 動 負 債 合 計

2,325,830,393

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

815,229,827

収 益 化 累 計 額

△ 221,318,362

繰 延 収 益 合 計

593,911,465

負 債 合 計

8,413,283,285

資 本 の 部

6	資 本 金				15,358,632,607
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 工 事 負 担 金	2,612,000			
	ロ 他 会 計 負 担 金	<u>332,158,000</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計			334,770,000	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金	1,195,191,949			
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	6,833,089,299			
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,784,928,465</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>10,813,209,713</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>11,147,979,713</u>
	資 本 合 計				<u>26,506,612,320</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>34,919,895,605</u></u>