

# 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	<u>1,866,079,650</u>	
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	<u>2,693,362,388</u>	
引 当 金 合 計		<u>2,693,362,388</u>
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	<u>418,026,072</u>	
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	<u>74,114,971</u>	
引 当 金 合 計		471,525,926
(6) その他流動負債		
		<u>83,792,936</u>
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		<u>△ 422,587,415</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>801,973,941</u>
負 債 合 計		<u><u>8,115,427,850</u></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>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>