

# 平成28年度小牧市病院事業貸借対照表

(平成29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	18,062,822,278		
減価償却累計額	<u>△ 12,761,601,943</u>	5,301,220,335	
ハ 構 築 物	308,402,012		
減価償却累計額	<u>△ 242,889,969</u>	65,512,043	
ニ 器 械 備 品	10,290,281,231		
減価償却累計額	<u>△ 7,899,656,866</u>	2,390,624,365	
ホ 車 両	17,111,571		
減価償却累計額	<u>△ 10,968,516</u>	6,143,055	
ヘ 放射性同位元素	59,328,000		
減価償却累計額	<u>△ 53,395,200</u>	5,932,800	
ト リース資産	1,220,386,640		
減価償却累計額	<u>△ 796,585,875</u>	423,800,765	
チ 建設仮勘定		<u>866,732,115</u>	
有形固定資産合計			11,736,885,803

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		8,111,650	
ロ ソフトウェア		21,374,000	
ハ リース資産		<u>8,134,687</u>	
無形固定資産合計			37,620,337

#### (3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	192,480,000		
返還免除引当金	<u>△ 176,600,400</u>	15,879,600	
ロ 長期未収金	114,605,020		
貸倒引当金	<u>△ 114,605,020</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>15,879,600</u>

#### 固定資産合計

11,790,385,740

### 2 流 動 資 産

(1) 現金預金		20,549,285,077	
(2) 未収金	3,465,736,199		
貸倒引当金	<u>△ 33,928,137</u>	3,431,808,062	
(3) 貯蔵品		<u>167,951,921</u>	

#### 流動資産合計

24,149,045,060

#### 資産合計

35,939,430,800

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

1,979,831,147

企 業 債 合 計

1,979,831,147

(2) リ ー ス 債 務

154,117,315

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,886,026,133

引 当 金 合 計

2,886,026,133

固 定 負 債 合 計

5,019,974,595

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

246,248,503

企 業 債 合 計

246,248,503

(2) リ ー ス 債 務

208,394,916

(3) 未 払 金

1,289,074,682

(4) 前 受 金

1,500,000

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金

423,124,899

ロ 法定福利費引当金

77,738,301

引 当 金 合 計

500,863,200

(6) その他流動負債

71,453,128

流 動 負 債 合 計

2,317,534,429

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

1,707,554,915

収 益 化 累 計 額

△ 631,577,216

繰 延 収 益 合 計

1,075,977,699

負 債 合 計

8,413,486,723

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	827,161,796	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	6,623,295,238	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>4,337,624,436</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>11,788,081,470</u>
	剰 余 金 合 計		<u>12,167,311,470</u>
	資 本 合 計		<u>27,525,944,077</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>35,939,430,800</u></u>

平成29年9月7日提出

小 牧 市 長    山 下 史 守 朗