

平成29年度小牧市病院事業貸借対照表

(平成30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>△ 13,057,496,314</u>	5,005,325,964	
ハ 構 築 物	308,402,012		
減価償却累計額	<u>△ 248,018,124</u>	60,383,888	
ニ 器 械 備 品	10,347,018,450		
減価償却累計額	<u>△ 8,096,304,372</u>	2,250,714,078	
ホ 車 両	17,111,571		
減価償却累計額	<u>△ 12,599,793</u>	4,511,778	
ヘ 放射性同位元素	59,328,000		
減価償却累計額	<u>△ 56,361,600</u>	2,966,400	
ト リース資産	1,336,342,359		
減価償却累計額	<u>△ 1,009,075,729</u>	327,266,630	
チ 建設仮勘定		<u>5,752,653,584</u>	
有形固定資産合計			16,080,742,647

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		8,111,650	
ロ ソフトウェア		30,881,000	
ハ リース資産		<u>3,123,093</u>	
無形固定資産合計			42,115,743

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	166,680,000		
返還免除引当金	<u>△ 165,779,928</u>	900,072	
ロ 長期未収金	116,142,563		
貸倒引当金	<u>△ 116,142,563</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>900,072</u>

固定資産合計

16,123,758,462

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		22,351,543,170	
(2) 未収金		3,500,647,418	
貸倒引当金	<u>△ 28,903,779</u>	3,471,743,639	
(3) 貯蔵品		<u>176,533,783</u>	

流動資産合計

25,999,820,592

資産合計

42,123,579,054

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

4,734,180,654

企 業 債 合 計

4,734,180,654

(2) リ ー ス 債 務

131,459,838

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,905,000,029

引 当 金 合 計

2,905,000,029

固 定 負 債 合 計

7,770,640,521

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

1,085,650,493

企 業 債 合 計

1,085,650,493

(2) リ ー ス 債 務

163,859,034

(3) 未 払 金

3,104,294,465

(4) 前 受 金

1,500,000

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金

442,376,995

ロ 法定福利費引当金

81,158,690

引 当 金 合 計

523,535,685

(6) その他流動負債

87,288,951

流 動 負 債 合 計

4,966,128,628

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

2,923,292,290

収 益 化 累 計 額

△ 783,153,858

繰 延 収 益 合 計

2,140,138,432

負 債 合 計

14,876,907,581

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	745,078,293	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	6,238,806,587	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>4,524,923,986</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>11,508,808,866</u>
	剰 余 金 合 計		<u>11,888,038,866</u>
	資 本 合 計		<u>27,246,671,473</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>42,123,579,054</u></u>

平成30年9月6日提出

小 牧 市 長 山 下 史 守 朗