

# 平成30年度小牧市病院事業貸借対照表

(平成31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	37,944,100,072		
	減価償却累計額	△ 13,351,318,565		
	減損損失累計額	<u>△ 2,843,782,879</u>	21,748,998,628	
ハ	構 築 物	304,453,229		
	減価償却累計額	△ 247,260,788		
	減損損失累計額	<u>△ 20,284,062</u>	36,908,379	
ニ	器 械 備 品	15,913,556,284		
	減価償却累計額	△ 8,454,248,384		
	減損損失累計額	<u>△ 244,273,476</u>	7,215,034,424	
ホ	車 両	17,111,571		
	減価償却累計額	△ 13,626,530		
	減損損失累計額	<u>0</u>	3,485,041	
ヘ	放射性同位元素	64,443,000		
	減価償却累計額	0		
	減損損失累計額	<u>0</u>	64,443,000	
ト	リ ー ス 資 産	2,317,882,359		
	減価償却累計額	△ 1,164,335,564		
	減損損失累計額	<u>△ 50,937,045</u>	1,102,609,750	
チ	建 設 仮 勘 定		<u>80,736,960</u>	
	有形固定資産合計			32,931,393,738
(2)	無形固定資産			
イ	電 話 加 入 権		8,111,650	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>27,730,000</u>	
	無形固定資産合計			35,841,650
(3)	投資その他の資産			
イ	長 期 貸 付 金	138,170,000		
	返還免除引当金	<u>△ 134,411,776</u>	3,758,224	
ロ	長 期 未 収 金	106,185,830		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 104,355,830</u>	1,830,000	
ハ	長 期 前 払 費 用	<u>47,620,374</u>	<u>47,620,374</u>	
	投資その他の資産合計			<u>53,208,598</u>
	固定資産合計			33,020,443,986

2 流動資産			
(1) 現金預金		21,434,146,857	
(2) 未収金	3,523,270,238		
貸倒引当金	<u>△ 31,680,012</u>	3,491,590,226	
(3) 貯蔵品		<u>512,998,004</u>	
流動資産合計			<u>25,438,735,087</u>
資産合計			<u>58,459,179,073</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>17,547,376,729</u>		
企業債合計		17,547,376,729	
(2) リース債務		1,067,647,692	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,035,572,687</u>		
引当金合計		<u>3,035,572,687</u>	
固定負債合計			21,650,597,108
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>1,076,803,925</u>		
企業債合計		1,076,803,925	
(2) リース債務		113,190,274	
(3) 未払金		6,970,192,119	
(4) 前受金		84,933,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	473,336,849		
ロ 法定福利費引当金	<u>88,014,440</u>		
引当金合計		561,351,289	
(6) その他流動負債		<u>170,047,089</u>	
流動負債合計			8,976,517,696
5 繰延収益			
長期前受金		6,523,362,039	
収益化累計額		<u>△ 1,275,640,682</u>	
繰延収益合計			<u>5,247,721,357</u>
負債合計			<u>35,874,836,161</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	663,193,800			
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,337,608,755			
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>4,844,549,750</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>6,845,352,305</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>7,225,710,305</u>
	資 本 合 計				<u>22,584,342,912</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>58,459,179,073</u>

令和元年8月26日提出

小 牧 市 長 山 下 史 守 朗