

# 令和2年度小牧市病院事業貸借対照表

(令和3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	24,819,578,718		
	減価償却累計額	△ 4,107,521,974		
	減損損失累計額	<u>△ 2,971,099</u>	20,709,085,645	
	ハ 構 築 物	568,726,302		
	減価償却累計額	△ 179,095,401		
	減損損失累計額	<u>0</u>	389,630,901	
	ニ 器 械 備 品	11,210,289,807		
	減価償却累計額	△ 5,736,357,731		
	減損損失累計額	<u>△ 24,637,107</u>	5,449,294,969	
	ホ 車 両	17,111,571		
	減価償却累計額	△ 15,425,604		
	減損損失累計額	<u>0</u>	1,685,967	
	ヘ 放射性同位元素	64,443,000		
	減価償却累計額	△ 23,199,480		
	減損損失累計額	<u>0</u>	41,243,520	
	ト リース資産	1,620,386,183		
	減価償却累計額	△ 568,168,168		
	減損損失累計額	<u>△ 35,174,799</u>	1,017,043,216	
	チ 建設仮勘定		<u>248,379,515</u>	
	有形固定資産合計			30,535,541,289
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		8,111,650	
	ロ ソフトウェア		<u>1,359,639,691</u>	
	無形固定資産合計			1,367,751,341
	(3) 投資その他の資産			
	イ 投資有価証券		974,599,000	
	ロ 長期貸付金	98,070,000		
	返還免除引当金	<u>△ 97,432,545</u>	637,455	
	ハ 長期未収金	124,794,112		
	貸倒引当金	<u>△ 124,794,112</u>	0	
	ニ 長期前払費用		<u>28,572,228</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,003,808,683</u>
	固定資産合計			32,907,101,313

2 流動資産			
(1) 現金預金		10,631,795,460	
(2) 未収金	4,581,622,371		
貸倒引当金	<u>△ 36,182,101</u>	4,545,440,270	
(3) 貯蔵品		256,243,637	
(4) 前払金		<u>98,750,000</u>	
流動資産合計			<u>15,532,229,367</u>
資産合計			<u>48,439,330,680</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>16,555,642,893</u>		
企業債合計		16,555,642,893	
(2) リース債務		938,973,142	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,231,444,254</u>		
引当金合計		<u>3,231,444,254</u>	
固定負債合計			20,726,060,289
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>1,583,955,057</u>		
企業債合計		1,583,955,057	
(2) リース債務		121,025,952	
(3) 未払金		1,338,866,829	
(4) 前受金		90,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	503,210,009		
ロ 法定福利費引当金	<u>90,190,955</u>		
引当金合計		593,400,964	
(6) その他流動負債		<u>79,194,203</u>	
流動負債合計			3,716,533,005
5 繰延収益			
長期前受金		7,948,575,068	
収益化累計額		<u>△ 3,058,153,573</u>	
繰延収益合計			<u>4,890,421,495</u>
負債合計			<u>29,333,014,789</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 建 設 改 良 積 立 金	547,818,565	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,844,907,719</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,392,726,284</u>
	剰 余 金 合 計		3,773,084,284
8	評 価 差 額 等		
	そ の 他 有 価 証 券	<u>△ 25,401,000</u>	
	評 価 差 額 合 計		<u>△ 25,401,000</u>
	資 本 合 計		<u>19,106,315,891</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>48,439,330,680</u>

令和3年9月3日提出

小 牧 市 長    山 下 史 守 朗