

# 令和3年度小牧市病院事業貸借対照表

(令和4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	25,779,481,832	
	減価償却累計額	△ 5,083,193,029	
	減損損失累計額	<u>△ 2,971,099</u>	20,693,317,704
ハ	構築物	628,737,304	
	減価償却累計額	△ 201,007,160	
	減損損失累計額	<u>0</u>	427,730,144
ニ	器械備品	11,515,095,687	
	減価償却累計額	△ 6,843,813,658	
	減損損失累計額	<u>△ 22,426,574</u>	4,648,855,455
ホ	車両	17,111,571	
	減価償却累計額	△ 16,073,859	
	減損損失累計額	<u>0</u>	1,037,712
ヘ	放射性同位元素	65,366,000	
	減価償却累計額	△ 34,799,220	
	減損損失累計額	<u>0</u>	30,566,780
ト	リース資産	1,539,878,000	
	減価償却累計額	△ 596,968,615	
	減損損失累計額	<u>△ 35,167,026</u>	907,742,359
	有形固定資産合計		29,388,427,710
(2)	無形固定資産		
イ	電話加入権		8,111,650
ロ	ソフトウェア		<u>1,034,212,169</u>
	無形固定資産合計		1,042,323,819
(3)	投資その他の資産		
イ	投資有価証券		1,939,315,200
ロ	長期貸付金	84,320,000	
	返還免除引当金	<u>△ 79,260,800</u>	5,059,200
ハ	長期未収金	111,229,266	
	貸倒引当金	<u>△ 111,229,266</u>	0
ニ	長期前払費用		<u>106,624,665</u>
	投資その他の資産合計		<u>2,050,999,065</u>
	固定資産合計		32,481,750,594

2 流動資産			
(1) 現金預金		9,905,745,051	
(2) 未収金	4,376,643,548		
貸倒引当金	<u>△ 39,237,496</u>	4,337,406,052	
(3) 貯蔵品		295,194,063	
流動資産合計			<u>14,538,345,166</u>
資産合計			<u>47,020,095,760</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>15,228,963,719</u>		
企業債合計		15,228,963,719	
(2) リース債務		818,840,024	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,180,772,830</u>		
引当金合計		<u>3,180,772,830</u>	
固定負債合計			19,228,576,573
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>1,625,979,174</u>		
企業債合計		1,625,979,174	
(2) リース債務		120,133,118	
(3) 未払金		1,261,111,563	
(4) 前受金		347,520	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	499,788,988		
ロ 法定福利費引当金	<u>89,645,535</u>		
引当金合計		589,434,523	
(6) その他流動負債		<u>87,370,284</u>	
流動負債合計			3,684,376,182
5 繰延収益			
長期前受金		8,955,742,415	
収益化累計額		<u>△ 4,198,392,259</u>	
繰延収益合計			<u>4,757,350,156</u>
負債合計			<u>27,670,302,911</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 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3,671,487,042</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,671,487,042</u>
	剰 余 金 合 計		4,051,845,042
8	評 価 差 額 等		
	そ の 他 有 価 証 券	<u>△ 60,684,800</u>	
	評 価 差 額 合 計		<u>△ 60,684,800</u>
	資 本 合 計		<u>19,349,792,849</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>47,020,095,760</u>

令和4年9月2日提出

小 牧 市 長 山 下 史 守 朗