

令和4年度小牧市病院事業貸借対照表

(令和5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	25,782,031,832	
	減価償却累計額	△ 6,087,832,368	
	減損損失累計額	<u>△ 2,971,099</u>	19,691,228,365
ハ	構築物	632,043,304	
	減価償却累計額	△ 230,204,893	
	減損損失累計額	<u>0</u>	401,838,411
ニ	器械備品	11,616,870,955	
	減価償却累計額	△ 7,904,180,929	
	減損損失累計額	<u>△ 21,685,600</u>	3,691,004,426
ホ	車両	17,111,571	
	減価償却累計額	△ 16,255,993	
	減損損失累計額	<u>0</u>	855,578
ヘ	放射性同位元素	65,366,000	
	減価償却累計額	△ 46,565,100	
	減損損失累計額	<u>0</u>	18,800,900
ト	リース資産	1,408,576,000	
	減価償却累計額	△ 574,427,471	
	減損損失累計額	<u>△ 35,167,026</u>	798,981,503
	有形固定資産合計		27,281,886,739
(2) 無形固定資産			
イ	電話加入権		8,111,650
ロ	ソフトウェア		<u>697,941,007</u>
	無形固定資産合計		706,052,657
(3) 投資その他の資産			
イ	投資有価証券		1,865,860,500
ロ	長期貸付金	75,640,000	
	返還免除引当金	<u>△ 73,998,612</u>	1,641,388
ハ	長期未収金	115,599,055	
	貸倒引当金	<u>△ 115,599,055</u>	0
ニ	長期前払費用		<u>79,585,290</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,947,087,178</u>
	固定資産合計		29,935,026,574

2 流動資産

(1) 現金預金		10,280,363,721	
(2) 未収金	4,774,926,451		
貸倒引当金	<u>△ 46,986,840</u>	4,727,939,611	
(3) 貯蔵品		<u>312,127,506</u>	
流動資産合計			<u>15,320,430,838</u>
資産合計			<u>45,255,457,412</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>13,596,384,529</u>		
企業債合計		13,596,384,529	
(2) リース債務		721,199,783	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,249,807,750</u>		
引当金合計		<u>3,249,807,750</u>	
固定負債合計			17,567,392,062

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>1,632,579,190</u>		
企業債合計		1,632,579,190	
(2) リース債務		97,640,241	
(3) 未払金		1,220,313,127	
(4) 前受金		503,040	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	501,628,433		
ロ 法定福利費引当金	<u>91,942,674</u>		
引当金合計		593,571,107	
(6) その他流動負債		<u>76,611,776</u>	
流動負債合計			3,621,218,481

5 繰延収益

長期前受金		9,664,946,718	
収益化累計額		<u>△ 5,304,285,868</u>	
繰延収益合計			<u>4,360,660,850</u>
負債合計			<u>25,549,271,393</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>4,101,334,912</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,101,334,912</u>
	剰 余 金 合 計		4,481,692,912
8	評 価 差 額 等		
	そ の 他 有 価 証 券	<u>△ 134,139,500</u>	
	評 価 差 額 合 計		<u>△ 134,139,500</u>
	資 本 合 計		<u>19,706,186,019</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>45,255,457,412</u>

令和5年8月25日提出

小 牧 市 長 山 下 史 守 朗