

令和5年度小牧市病院事業貸借対照表

(令和6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	25,784,602,956		
減価償却累計額	△ 7,092,539,085		
減損損失累計額	<u>△ 2,971,099</u>	18,689,092,772	
ハ 構 築 物	648,323,298		
減価償却累計額	△ 256,765,566		
減損損失累計額	<u>0</u>	391,557,732	
ニ 器 械 備 品	11,727,378,024		
減価償却累計額	△ 8,881,121,788		
減損損失累計額	<u>△ 19,448,506</u>	2,826,807,730	
ホ 車 両	15,874,000		
減価償却累計額	△ 15,080,300		
減損損失累計額	<u>0</u>	793,700	
ヘ 放射性同位元素	67,411,000		
減価償却累計額	△ 58,330,980		
減損損失累計額	<u>0</u>	9,080,020	
ト リース資産	1,432,712,864		
減価償却累計額	△ 656,927,927		
減損損失累計額	<u>△ 35,167,026</u>	<u>740,617,911</u>	
有形固定資産合計			25,337,127,421
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		8,111,650	
ロ ソフトウェア		<u>368,593,845</u>	
無形固定資産合計			376,705,495
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		1,816,448,300	
ロ 長期貸付金	72,090,000		
返還免除引当金	<u>△ 71,152,830</u>	937,170	
ハ 長期未収金	117,460,224		
貸倒引当金	<u>△ 117,460,224</u>	0	
ニ 長期前払費用		<u>52,545,906</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,869,931,376</u>
固定資産合計			27,583,764,292

2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		10,425,870,916	
(2) 未 収 金	4,174,685,296		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 49,737,410</u>	4,124,947,886	
(3) 貯 蔵 品		<u>277,369,601</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>14,828,188,403</u>
資 産 合 計			<u>42,411,952,695</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>12,176,982,379</u>		
企 業 債 合 計		12,176,982,379	
(2) リ ー ス 債 務		669,272,348	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>3,426,265,349</u>		
引 当 金 合 計		<u>3,426,265,349</u>	
固 定 負 債 合 計			16,272,520,076
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>1,419,402,150</u>		
企 業 債 合 計		1,419,402,150	
(2) リ ー ス 債 務		77,246,573	
(3) 未 払 金		2,164,943,823	
(4) 前 受 金		1,060,920	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	559,612,743		
ロ 法定福利費引当金	<u>98,123,370</u>		
引 当 金 合 計		657,736,113	
(6) その他流動負債		<u>75,975,769</u>	
流 動 負 債 合 計			4,396,365,348
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		10,385,718,795	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 6,462,770,629</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>3,922,948,166</u>
負 債 合 計			<u>24,591,833,590</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>2,264,680,198</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,264,680,198</u>	
剰 余 金 合 計			2,645,038,198
8 評 価 差 額 等			
そ の 他 有 価 証 券		<u>△ 183,551,700</u>	
評 価 差 額 合 計			<u>△ 183,551,700</u>
資 本 合 計			<u>17,820,119,105</u>
負 債 資 本 合 計			<u>42,411,952,695</u>

令和6年9月2日提出

小 牧 市 長 山 下 史 守 朗