

# 令和6年度小牧市病院事業貸借対照表

(令和7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	25,787,402,956		
減価償却累計額	△ 8,096,824,277		
減損損失累計額	<u>△ 2,971,099</u>	17,687,607,580	
ハ 構 築 物	647,543,298		
減価償却累計額	△ 286,571,298		
減損損失累計額	<u>0</u>	360,972,000	
ニ 器 械 備 品	11,628,831,584		
減価償却累計額	△ 9,087,408,842		
減損損失累計額	<u>△ 17,975,915</u>	2,523,446,827	
ホ 車 両	10,074,000		
減価償却累計額	△ 9,570,300		
減損損失累計額	<u>0</u>	503,700	
ヘ 放射性同位元素	50,235,000		
減価償却累計額	△ 368,100		
減損損失累計額	<u>0</u>	49,866,900	
ト リース資産	1,497,212,864		
減価償却累計額	△ 740,494,412		
減損損失累計額	<u>△ 35,167,026</u>	<u>721,551,426</u>	
有形固定資産合計			24,023,125,989
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		8,111,650	
ロ ソフトウェア		<u>30,174,083</u>	
無形固定資産合計			38,285,733
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		1,696,214,400	
ロ 長期貸付金	65,980,000		
返還免除引当金	<u>△ 59,810,870</u>	6,169,130	
ハ 長期未収金	137,306,894		
貸倒引当金	<u>△ 137,306,894</u>	0	
ニ 長期前払費用		<u>35,030,604</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,737,414,134</u>
固定資産合計			25,798,825,856

2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		8,685,611,259	
(2) 未 収 金	4,291,326,957		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 52,366,535</u>	4,238,960,422	
(3) 貯 蔵 品		<u>324,179,693</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>13,248,751,374</u>
資 産 合 計			<u>39,047,577,230</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>11,556,354,062</u>		
企 業 債 合 計		11,556,354,062	
(2) リ ー ス 債 務		654,071,456	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>3,553,118,482</u>		
引 当 金 合 計		<u>3,553,118,482</u>	
固 定 負 債 合 計			15,763,544,000
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>1,101,228,317</u>		
企 業 債 合 計		1,101,228,317	
(2) リ ー ス 債 務		83,965,592	
(3) 未 払 金		1,675,345,088	
(4) 前 受 金		588,820	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	587,206,947		
ロ 法定福利費引当金	<u>106,651,879</u>		
引 当 金 合 計		693,858,826	
(6) その他流動負債		<u>80,379,647</u>	
流 動 負 債 合 計			3,635,366,290
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		10,888,070,657	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 7,403,916,680</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>3,484,153,977</u>
負 債 合 計			<u>22,883,064,267</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>729,307,956</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>729,307,956</u>	
剰 余 金 合 計			1,109,665,956
8 評 価 差 額 等			
そ の 他 有 価 証 券		<u>△ 303,785,600</u>	
評 価 差 額 合 計			<u>△ 303,785,600</u>
資 本 合 計			<u>16,164,512,963</u>
負 債 資 本 合 計			<u>39,047,577,230</u>

令和7年9月8日提出

小 牧 市 長      山 下 史 守 朗