

平成 28 年度 蕨市立病院事業貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
(ア) 土 地		1,908,063	
(イ) 建 物	2,397,520,341		
減価償却累計額	<u>△ 1,333,073,003</u>	1,064,447,338	
(ウ) 構 築 物	127,416,616		
減価償却累計額	<u>△ 69,887,780</u>	57,528,836	
(エ) 器 械 及 び 備 品	1,080,145,342		
減価償却累計額	<u>△ 867,808,266</u>	212,337,076	
(オ) 車 両 運 搬 具	1,718,854		
減価償却累計額	<u>△ 1,546,965</u>	171,889	
(カ) リー ス 資 産	15,467,774		
減価償却累計額	<u>△ 7,571,988</u>	7,895,786	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,344,288,988
(2) 無 形 固 定 資 産			
(ア) 電 話 加 入 権		478,978	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>478,978</u>
固 定 資 産 合 計			1,344,767,966
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			718,214,016
(2) 未 収 金		493,655,031	
貸倒引当金		<u>△ 13,550,432</u>	480,104,599
(3) 貯 蔵 品			11,111,015
(4) その他流動資産			<u>700,000</u>
流 動 資 産 合 計			1,210,129,630
3. 繰 延 勘 定			
(1) 退 職 給 与 金			<u>60,719,504</u>
繰 延 勘 定 合 計			<u>60,719,504</u>
資 産 合 計			<u><u>2,615,617,100</u></u>

負 債 の 部

4. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
(ア) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>129,259,795</u>		
企 業 債 合 計		129,259,795	
(2) リ ー ス 債 務		238,955	
(3) 引 当 金			
(ア) 退職給付引当金	<u>546,136,192</u>		
引 当 金 合 計		<u>546,136,192</u>	
固 定 負 債 合 計			675,634,942
5. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
(ア) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>40,757,708</u>		
企 業 債 合 計		40,757,708	
(2) リ ー ス 債 務		570,727	
(3) 引 当 金			
(ア) 賞与等引当金	<u>84,099,676</u>		
引 当 金 合 計		84,099,676	
(4) 未 払 金		124,042,157	
(5) 産科入院保証金		6,900,000	
(6) その他流動負債		<u>400,000</u>	
流 動 負 債 合 計			256,770,268
6. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		21,999,750	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 14,586,202</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>7,413,548</u>
負 債 合 計			<u><u>939,818,758</u></u>

資 本 の 部

7. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
(ア) 固 有 資 本 金	4,350,000		
(イ) 組 入 資 本 金	118,159,227		
(ウ) 繰 入 資 本 金	<u>2,159,371,120</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>2,281,880,347</u>	
資 本 金 合 計			2,281,880,347
8. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
(ア) 受 贈 財 産 評 価 額	<u>13,803,500</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		13,803,500	
(2) 利 益 剰 余 金			
(ア) 減 債 積 立 金	0		
(イ) 建 設 改 良 積 立 金	32,183,468		
(ウ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>652,068,973</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 619,885,505</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 606,082,005</u>
資 本 合 計			<u>1,675,798,342</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,615,617,100</u>