

平成30年度 福山市病院事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1 固 定 資 産					
(1) 有形固定資産					
ア	土地		667,282,737		
イ	建物	19,007,762,724			
	建物減価償却累計額	<u>△ 10,416,045,351</u>	8,591,717,373		
ウ	構築物	829,180,409			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 597,229,177</u>	231,951,232		
エ	器械備品	10,090,051,314			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 7,127,469,566</u>	2,962,581,748		
オ	車両	44,255,853			
	車両減価償却累計額	<u>△ 35,393,136</u>	8,862,717		
	有形固定資産合計			12,462,395,807	
(2) 無形固定資産					
ア	電話加入権		2,542,351		
イ	その他無形固定資産		<u>1,839,493</u>		
	無形固定資産合計			4,381,844	
(3) 投資その他の資産					
ア	出資金		1,700,000		
イ	長期前払消費税		<u>112,475,081</u>		
	投資その他の資産合計			<u>114,175,081</u>	
	固定資産合計				12,580,952,732
2 流 動 資 産					
(1) 現金預金					
				10,640,145,918	
(2) 未収金					
			2,863,037,903		
	貸倒引当金		<u>△ 45,923,631</u>	2,817,114,272	
(3) 貯蔵品					
				57,174,331	
(4) その他流動資産					
				<u>15,903,259</u>	
	流動資産合計				<u>13,530,337,780</u>
	資産合計				<u>26,111,290,512</u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3 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>11,502,736,452</u>			
企業債合計			11,502,736,452	
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金	<u>2,472,595,373</u>			
引当金合計			<u>2,472,595,373</u>	
固定負債合計				13,975,331,825
4 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>932,672,564</u>			
企業債合計			932,672,564	
(2) 未 払 金			1,319,868,148	
(3) 引 当 金				
ア 賞 与 引 当 金	294,822,572			
イ 法定福利費引当金	<u>55,968,453</u>			
引当金合計			350,791,025	
(4) その他流動負債			<u>67,431,110</u>	
流動負債合計				2,670,762,847
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
ア 受贈財産評価額	2,414,815			
長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,124,001</u>	290,814		
イ 寄 附 金	37,395,384			
長期前受金収益化累計額	<u>△ 24,342,509</u>	13,052,875		
ウ 国 庫 補 助 金	268,606,546			
長期前受金収益化累計額	<u>△ 173,834,887</u>	94,771,659		
エ 県 補 助 金	1,231,563,686			
長期前受金収益化累計額	<u>△ 699,561,898</u>	532,001,788		
オ 他 会 計 負 担 金	8,872,290,988			
長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,241,380,796</u>	630,910,192		

カ他会計補助金	1,550,460,593		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,545,973,791</u>	<u>4,486,802</u>	
長期前受金合計			<u>1,275,514,130</u>
繰延収益合計			<u>1,275,514,130</u>
負債合計			<u>17,921,608,802</u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6 資 本 金				
(1) 資 本 金			<u>2,263,535,119</u>	
資 本 金 合 計				2,263,535,119
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア受贈財産評価額		16,500,000		
イ寄 附 金		1,000,000		
ウ他会計負担金		175,189,695		
エ他会計補助金		523,140,000		
オその他資本剰余金		<u>5,719,852</u>		
資本剰余金合計			721,549,547	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア減債積立金		2,400,000,000		
イ当年度未処分利益剰余金		<u>2,804,597,044</u>		
利益剰余金合計			<u>5,204,597,044</u>	
剰 余 金 合 計				<u>5,926,146,591</u>
資 本 合 計				<u>8,189,681,710</u>
負 債 資 本 合 計				<u>26,111,290,512</u>

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は7,226,286,626円である。

2 引当金の取崩し

(1)退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金201,248,979円を取り崩した。

(2)賞与引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金288,462,132円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金53,851,962円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金9,928,665円を取り崩した。