

平成23～27年度 日野市立病院事業貸借対照表

資料5-2

(単位:円)

	H23年度	H24年度	H25年度	新会計基準(H26～)	H26年度	H27年度
資 産 の 部						
1 固定資産						
(1)有形固定資産						
イ)土地	0	0	0		0	0
ロ)立木	34,986,000	34,986,000	34,986,000		34,986,000	34,986,000
ハ)建物	12,156,289,428	12,156,289,428	12,156,289,428		12,156,289,428	12,156,289,428
建物減価償却累計額	△ 4,035,942,238	△ 4,430,413,694	△ 4,824,885,153		△ 6,312,533,336	△ 6,792,187,397
建物小計	8,120,347,190	7,725,875,734	7,331,404,275		5,843,756,092	5,364,102,031
ニ)構築物	113,258,350	113,258,350	113,258,350		113,258,350	113,258,350
構築物減価償却累計額	△ 55,172,228	△ 60,782,963	△ 66,393,700		△ 72,004,437	△ 77,615,174
構築物小計	58,086,122	52,475,387	46,864,650		41,253,913	35,643,176
ホ)器械備品	3,463,473,889	3,529,135,769	3,607,935,379		3,506,256,918	3,550,203,715
器械備品減価償却累計額	△ 1,825,763,863	△ 1,835,481,516	△ 1,936,757,142		△ 2,543,873,806	△ 2,715,907,494
器械備品小計	1,637,710,026	1,693,654,253	1,671,178,237		962,383,112	834,296,221
ヘ)車両	0	0	0		0	0
車両減価償却累計額	0	0	0		0	0
車両小計	0	0	0		0	0
有形固定資産合計	9,851,129,338	9,506,991,374	9,084,433,162		1,106,653,654	1,070,103,731
リース資産					△ 269,205,119	△ 425,829,834
リース資産減価償却累計額					837,448,535	644,273,897
リース資産小計					7,719,827,652	6,913,301,325
有形固定資産合計						
(2)無形固定資産						
イ)電話加入権	101,508	101,508	101,508		101,508	101,508
無形固定資産合計	101,508	101,508	101,508		101,508	101,508
(3)投資資金						
イ)長期貸付金	9,020,000	10,149,800	14,841,800		18,111,354	22,505,696
ロ)基金	51,078,289	51,291,620	51,404,466		51,651,583	51,891,323
投資合計	60,098,289	61,441,420	66,246,266		69,762,937	74,397,019
固定資産合計	9,911,329,135	9,568,534,302	9,150,780,936		7,789,692,097	6,987,799,852
2 流動資産						
(1)現金預金	364,755,296	496,333,546	888,155,512		668,226,433	642,569,159
(2)未収金	1,154,387,583	1,242,458,175	1,184,811,918		1,181,805,026	1,240,394,336
(3)貯蔵品	43,149,875	55,301,584	47,189,867		△ 6,257,000	△ 7,768,940
(4)前払金	3,190,658	0	0		1,175,548,026	1,232,625,396
(5)その他流動資産	15,687,000	5,882,879	5,661,156		33,509,125	31,635,457
流動資産合計	1,581,170,412	1,799,976,184	2,125,818,453		1,883,259,740	1,912,912,593
資産合計	11,492,499,547	11,368,510,486	11,276,599,389		9,672,951,837	8,900,712,445
負 債 の 部						
3 固定負債						
(1)退職給与引当金	34,162,221	34,162,221	34,162,221		7,272,927,273	6,798,186,140
(2)修繕引当金	65,450,414	65,450,414	65,450,414		364,285,444	274,030,856
(3)他会計借入金	600,000,000	600,000,000	482,845,648		648,072,057	427,220,271
固定負債合計	699,612,635	699,612,635	582,458,283		106,705,221	197,536,131
(4)引当金					65,450,414	65,450,414
引当金合計					172,155,635	262,986,545
固定負債合計					8,457,440,409	7,762,423,812
4 流動負債						
(1)一時借入金	0	0	0			
(2)未払金	654,325,553	547,453,361	751,366,536		506,612,758	534,741,133
(3)医業前受金	5,063,000	4,750,000	4,633,000			45,194,883
(4)その他流動負債	1,173,000	1,229,000	1,309,000		205,584,584	217,053,626
流動負債合計	660,561,553	553,432,361	757,308,536		675,094,511	548,003,294
負債合計	1,360,174,188	1,253,044,996	1,339,766,819		5,548,000	5,234,000
(6)引当金					195,780,000	220,216,000
引当金合計					1,723,000	1,208,000
流動負債合計					1,590,342,853	1,571,650,936
5 繰延収益						
(1)長期前受金					1,845,998,073	1,903,129,323
長期前受金収益化累計額					△ 1,406,854,142	△ 1,517,847,039
繰延収益合計					439,143,931	385,282,284
負債合計					10,486,927,193	9,719,357,032
資 本 の 部						
5 資本金	23年度	24年度	25年度			
(1)自己資本金						
イ)固有資本金	45,652,000	45,652,000	45,652,000		45,652,000	45,652,000
ロ)繰入資本金	5,642,650,215	6,027,905,215	6,194,396,215		6,343,058,215	6,564,172,215
ハ)組入資本金	764,928,996	764,928,996	764,928,996		764,928,996	764,928,996
自己資本金合計	6,453,231,211	6,838,486,211	7,004,977,211		7,153,639,211	7,374,753,211
(2)借入資本金						
イ)企業債	8,719,482,700	8,511,709,124	8,176,014,219			
借入資本金合計	8,719,482,700	8,511,709,124	8,176,014,219			
資本金合計	15,172,713,911	15,350,195,335	15,180,991,430			
6 剰余金						
(1)資本剰余金						
イ)国庫補助金	209,297,237	209,297,237	164,253,812			
ロ)都補助金	1,414,271,861	1,342,514,111	1,411,903,736			
ハ)他会計補助金	192,400,000	192,400,000	195,301,000			
ニ)寄附金	50,861,475	51,061,475	51,161,475			
ホ)基金積立金利息	217,894	230,145	244,071			
ヘ)その他剰余資本金			2,901,000			
資本剰余金合計	1,867,048,467	1,795,502,968	1,825,765,094			
(1)欠損金						
イ)当年度未処理欠損金	6,907,437,019	7,030,232,813	7,069,923,954			
欠損金合計	6,907,437,019	7,030,232,813	7,069,923,954			
剰余金合計	△ 5,040,388,552	△ 5,234,729,845	△ 5,244,158,860			
資本合計	10,132,325,359	10,115,465,490	9,936,832,570			
負債資本合計	11,492,499,547	11,368,510,486	11,276,599,389			
6 資本金						
(1)固有資本金	45,652,000	45,652,000	45,652,000		45,652,000	45,652,000
(2)繰入資本金	6,343,058,215	6,564,172,215	6,194,396,215		6,343,058,215	6,564,172,215
(3)組入資本金	764,928,996	764,928,996	764,928,996		764,928,996	764,928,996
資本金合計	7,153,639,211	7,374,753,211	7,004,977,211		7,153,639,211	7,374,753,211
7 剰余金						
(1)資本剰余金						
イ)国庫補助金	0	0	0		0	0
ロ)都補助金	0	0	0		0	0
ハ)寄附金	51,395,745	51,622,545	51,161,475		51,395,745	51,622,545
ニ)基金積立金利息	256,918	269,858	244,071		256,918	269,858
ホ)他会計補助金	0	0	0		0	0
資本剰余金合計	51,652,663	51,892,403	51,405,546		51,652,663	51,892,403
(2)欠損金						
イ)当年度未処理欠損金	8,019,267,230	△ 8,245,290,201	8,019,267,230		8,019,267,230	△ 8,245,290,201
欠損金合計	8,019,267,230	△ 8,245,290,201	8,019,267,230		8,019,267,230	△ 8,245,290,201
剰余金合計	△ 7,967,614,567	△ 8,193,397,798	△ 7,967,614,567		△ 7,967,614,567	△ 8,193,397,798
資本合計	△ 813,975,356	△ 818,644,587	△ 813,975,356		△ 813,975,356	△ 818,644,587
負債資本合計	9,672,951,837	8,900,712,445	9,672,951,837		9,672,951,837	8,900,712,445