

令和5年度 福山市病院事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部			
	円	円	円
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		649,884,473	
イ 建 物	20,498,760,375		
建物減価償却累計額	<u>△ 12,607,041,047</u>	7,891,719,328	
ウ 構 築 物	707,425,543		
構築物減価償却累計額	<u>△ 587,331,296</u>	120,094,247	
エ 器 械 備 品	10,311,572,929		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 7,712,393,247</u>	2,599,179,682	
オ 車 両	44,255,853		
車両減価償却累計額	<u>△ 41,857,538</u>	2,398,315	
カ 建 設 仮 勘 定		769,834,429	
有形固定資産合計			12,033,110,474
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 加 入 権		2,394,100	
イ その他無形固定資産		<u>2,629,886</u>	
無形固定資産合計			5,023,986
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 投 資 有 価 証 券		1,000,000,000	
イ 出 資 金		1,700,000	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		<u>10,729,455</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,012,429,455</u>
固 定 資 産 合 計			13,050,563,915
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		13,897,022,205	
(2) 未 収 金		3,199,941,891	
貸倒引当金		<u>△ 42,397,590</u>	3,157,544,301
(3) 貯 蔵 品			<u>55,885,679</u>
流 動 資 産 合 計			<u>17,110,452,185</u>
資 産 合 計			<u>30,161,016,100</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>11,210,882,214</u>		
企 業 債 合 計		11,210,882,214	
(2) 引 当 金			
ア 退職給付引当金	<u>3,586,267,151</u>		
引 当 金 合 計		<u>3,586,267,151</u>	
固 定 負 債 合 計			14,797,149,365

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>803,434,646</u>		
企 業 債 合 計		803,434,646	
(2) 未 払 金		1,304,722,972	
(3) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	357,333,618		
イ 法定福利費引当金	<u>69,889,157</u>		
引 当 金 合 計		427,222,775	
(4) その他流動負債		<u>72,410,493</u>	
流 動 負 債 合 計			2,607,790,886

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	7,092,495		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,375,874</u>	3,716,621	
イ 寄 附 金	106,176,553		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 53,890,439</u>	52,286,114	
ウ 国 庫 補 助 金	281,563,470		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 197,348,129</u>	84,215,341	
エ 県 補 助 金	1,416,857,675		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 908,490,079</u>	508,367,596	
オ 他 会 計 負 担 金	11,345,573,257		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 10,642,504,544</u>	703,068,713	

カ他 会 計 補 助 金	1,529,277,182		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,526,153,047</u>	3,124,135	
キその 他 長 期 前 受 金	12,290,637		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,998,666</u>	<u>7,291,971</u>	
長 期 前 受 金 合 計			<u>1,362,070,491</u>
繰 延 収 益 合 計			<u>1,362,070,491</u>
負 債 合 計			<u>18,767,010,742</u>

資 本 の 部

円 円 円 円

6 資 本 金

(1) 資 本 金	<u>2,539,288,513</u>	
資 本 金 合 計		2,539,288,513

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
ア受 贈 財 産 評 価 額	16,700,000	
イ寄 附 金	1,000,000	
ウ他 会 計 負 担 金	106,136,301	
エ他 会 計 補 助 金	316,440,000	
オその 他 資 本 剰 余 金	<u>5,719,852</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		445,996,153
(2) 利 益 剰 余 金		
ア減 債 積 立 金	1,013,796,867	
イ建 設 改 良 積 立 金	3,000,000,000	
ウ当年度末処分利益剰余金	<u>4,394,923,825</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>8,408,720,692</u>
剰 余 金 合 計		<u>8,854,716,845</u>
資 本 合 計		<u>11,394,005,358</u>
負 債 資 本 合 計		<u>30,161,016,100</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6,709,490,955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129,840,395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340,001,797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65,279,659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5,193,077円を取り崩した。