

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
<b>1 固 定 資 産</b>				
(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			<u>769,834,429</u>	
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 その他の無形固定資産			<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>
<b>固 定 資 產 合 計</b>				<b>13,050,563,915</b>
<b>2 流 動 資 產</b>				
(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 藏 品				<u>55,885,679</u>
<b>流 動 資 產 合 計</b>				<b><u>17,110,452,185</u></b>
<b>資 產 合 計</b>				<b><u>30,161,016,100</u></b>

## 負 債 の 部

	円	円	円
<b>3 固 定 負 債</b>			
(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>	
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>14,797,149,365</b>
<b>4 流 動 負 債</b>			
(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>
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>2,607,790,886</b>
<b>5 繰 延 収 益</b>			
(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
キその他の長期前受金	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>
<b>繰延収益合計</b>		<b><u>1,362,070,491</u></b>
<b>負債合計</b>		<b><u>18,767,010,742</u></b>

### 資本の部

	円	円	円
<b>6 資本金</b>			
(1) 資本金		<u>2,539,288,513</u>	
<b>資本金合計</b>			<b><u>2,539,288,513</u></b>
<b>7 剰余金</b>			
(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		
ウ当年度未処分利益剰余金	<u>4,394,923,825</u>		
利益剰余金合計		<u>8,408,720,692</u>	
<b>剰余金合計</b>			<b><u>8,854,716,845</u></b>
<b>資本合計</b>			<b><u>11,394,005,358</u></b>
<b>負債資本合計</b>			<b><u>30,161,016,100</u></b>

#### 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。