

令和2年度 福山市病院事業貸借対照表

(令和3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		649,884,473		
イ	建物	18,714,209,614			
	建物減価償却累計額	<u>△ 11,418,421,887</u>	7,295,787,727		
ウ	構築物	762,755,917			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 577,129,065</u>	185,626,852		
エ	器械備品	9,679,709,926			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 7,131,907,308</u>	2,547,802,618		
オ	車両	44,255,853			
	車両減価償却累計額	<u>△ 39,326,068</u>	4,929,785		
	有形固定資産合計			10,684,031,455	
(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>1,435,659</u>		
	無形固定資産合計			3,829,759	
(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>71,172,425</u>		
	投資その他の資産合計			<u>72,872,425</u>	
	固定資産合計				10,760,733,639
2 流 動 資 産					
(1)	現金預金			12,171,725,020	
(2)	未収金		3,699,571,349		
	貸倒引当金		<u>△ 44,777,901</u>	3,654,793,448	
(3)	貯蔵品			51,984,627	
(4)	その他流動資産			<u>907,310</u>	
	流動資産合計				15,879,410,405
	資産合計				26,640,144,044

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	10,125,115,880			
企業債合計			10,125,115,880	
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金	2,786,636,265			
引当金合計			2,786,636,265	
固定負債合計				12,911,752,145
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	848,123,120			
企業債合計			848,123,120	
(2) 未 払 金			1,323,604,779	
(3) 引 当 金				
ア 賞与引当金	310,412,364			
イ 法定福利費引当金	58,842,342			
引当金合計			369,254,706	
(4) その他流動負債			82,306,842	
流動負債合計				2,623,289,447
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	△ 2,273,335	141,480		
イ 寄 附 金	74,859,328			
長期前受金収益化累計額	△ 21,255,002	53,604,326		
ウ 国 庫 補 助 金	290,331,368			
長期前受金収益化累計額	△ 177,223,929	113,107,439		
エ 県 補 助 金	1,428,360,888			
長期前受金収益化累計額	△ 755,134,505	673,226,383		
オ 他 会 計 負 担 金	9,855,109,836			
長期前受金収益化累計額	△ 9,300,674,678	554,435,158		

カ他会計補助金	1,529,406,682		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,526,276,072</u>	3,130,610	
キその他長期前受金		<u>5,770,182</u>	
長期前受金合計			<u>1,403,415,578</u>
繰延収益合計			<u>1,403,415,578</u>
負債合計			<u>16,938,457,170</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	2,052,593,477		
イ当年度未処分利益剰余金	<u>4,664,008,731</u>		
利益剰余金合計			<u>6,716,602,208</u>
剰余金合計			<u>7,438,151,755</u>
資本合計			<u>9,701,686,874</u>
負債資本合計			<u>26,640,144,044</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6,372,316,525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182,654,796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304,424,641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57,915,641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3,480,361円を取り崩した。