

令和3年度 福山市病院事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
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>△ 11,877,175,414</u>		6,837,034,200	
ウ	構築物	762,755,917			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 592,325,216</u>		170,430,701	
エ	器械備品	9,854,987,939			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 7,556,484,530</u>		2,298,503,409	
オ	車両	44,255,853			
	車両減価償却累計額	<u>△ 40,439,451</u>		3,816,402	
カ	建設仮勘定		<u>214,881,000</u>		
	有形固定資産合計			10,174,550,185	
(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>1,234,910</u>		
	無形固定資産合計			3,629,010	
(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>50,521,097</u>		
	投資その他の資産合計			<u>52,221,097</u>	
固 定 資 産 合 計					10,230,400,292
流 動 資 産					
(1)現金預金					
				14,455,994,257	
(2)未収金					
		3,576,527,190			
	貸倒引当金		<u>△ 42,972,372</u>	3,533,554,818	
(3)貯蔵品					
				56,298,809	
(4)その他流動資産					
				<u>1,141,143</u>	
流 動 資 産 合 計					18,046,989,027
資 産 合 計					<u>28,277,389,319</u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
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	9,421,891,938			
企業債合計			9,421,891,938	
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金	2,932,555,368			
引当金合計			2,932,555,368	
固定負債合計				12,354,447,306
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	824,723,942			
企業債合計			824,723,942	
(2) 未 払 金			1,685,062,498	
(3) 引 当 金				
ア 賞 与 引 当 金	312,539,137			
イ 法定福利費引当金	59,535,442			
引当金合計			372,074,579	
(4) その他流動負債			73,572,070	
流動負債合計				2,955,433,089
繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
ア 受贈財産評価額	6,094,995			
長期前受金収益化累計額	△ 2,294,074	3,800,921		
イ 寄 附 金	93,653,280			
長期前受金収益化累計額	△ 30,143,143	63,510,137		
ウ 国 庫 補 助 金	287,912,041			
長期前受金収益化累計額	△ 183,569,931	104,342,110		
エ 県 補 助 金	1,426,419,040			
長期前受金収益化累計額	△ 807,925,709	618,493,331		
オ 他 会 計 負 担 金	10,519,412,695			
長期前受金収益化累計額	△ 9,830,176,089	689,236,606		

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	11,405,637		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,038,468</u>	<u>10,367,169</u>	
長期前受金合計			<u>1,492,880,884</u>
繰延収益合計			<u>1,492,880,884</u>
負債合計			<u>16,802,761,279</u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
資本金				
(1) 資本金			<u>2,539,288,513</u>	
資本金合計				2,539,288,513
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		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			445,796,153	
(2) 利益剰余金				
ア減債積立金		1,691,797,399		
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>3,797,745,975</u>		
利益剰余金合計			<u>8,489,543,374</u>	
剰余金合計				<u>8,935,339,527</u>
資本合計				<u>11,474,628,040</u>
負債資本合計				<u>28,277,389,319</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5,945,739,468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261,617,484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310,412,364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58,842,342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6,077,863円を取り崩した。

3 その他

前事業年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)終了後、(款)資本的収入(項)雑収入(目)雑収入のうち、「オンライン資格確認関係補助金」の決算額について、1,000円多く計上したことが判明したため、未収金を1,000円減額するとともに、長期前受金を909円減額した。