

## 令和2年度札幌市病院事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

### 資 産 の 部

#### 1 固 定 資 産

##### (1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		9,934,359,525
ロ	建 物	31,716,503,942	
	減価償却累計額	△ 21,184,195,347	10,532,308,595
ハ	構 築 物	349,209,953	
	減価償却累計額	△ 329,453,537	19,756,416
ニ	機 械 及 び 装 置	768,571,485	
	減価償却累計額	△ 537,515,399	231,056,086
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	113,951,866	
	減価償却累計額	△ 101,188,048	12,763,818
ヘ	器 具 及 び 備 品	13,255,055,293	
	減価償却累計額	△ 10,203,265,969	3,051,789,324
ト	リ ー ス 資 産	21,500,000	
	減価償却累計額	△ 7,740,000	13,760,000
チ	建 設 仮 勘 定		58,131,636
	<b>有形固定資産合計</b>		<b>23,853,925,400</b>
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		1,551,060
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		10,604,476
	<b>無形固定資産合計</b>		<b>12,155,536</b>

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		83,525,714
貸倒引当金	△	83,525,714
ロ 長期前払消費税		370,636,090
ハ その他投資		<u>131,160,000</u>

投資その他の資産合計 501,796,090

固定資産合計 24,367,877,026

2 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 現金	230,060	
ロ 預金	<u>1,715,573,135</u>	1,715,803,195

(2) 未収金

イ 医業未収金	3,339,395,774	
ロ 医業外未収金	2,314,297,080	
ハ その他未収金	414,948,838	
貸倒引当金	<u>△ 13,222,689</u>	6,055,419,003

(3) 貯蔵品 125,416,467

(4) 前払費用 50,000

(5) 前払金 6,413,280

流動資産合計 7,903,101,945

資産合計 32,270,978,971

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 企業債	8,595,032,033
(2) 他会計借入金	2,500,000,000
(3) リース債務	7,414,668
(4) 引当金	<u>5,179,051,768</u>

#### 固定負債合計

16,281,498,469

### 4 流動負債

(1) 企業債	2,710,582,381
(2) 他会計借入金	200,000,000
(3) リース債務	2,430,174
(4) 未払金	
イ 医業未払金	1,520,357,649
ロ 医業外未払金	30,527
ハ 建設改良未払金	1,028,126,263
ニ 貯蔵品購入未払金	91,503,959
ホ その他未払金	<u>715,997,185</u>
(5) 未払費用	22,125,921
(6) 引当金	658,704,612
(7) 預り金	<u>197,603,221</u>

#### 流動負債合計

7,147,461,892

## 5 繰延収益

### (1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	176,566,489	
収益化累計額	<u>△ 151,670,389</u>	24,896,100
ロ 国庫補助金	374,098,903	
収益化累計額	<u>△ 214,715,043</u>	159,383,860
ハ 道補助金	185,850,068	
収益化累計額	<u>△ 134,676,006</u>	51,174,062
ニ 一般会計負担金	19,133,266,819	
収益化累計額	<u>△ 17,555,629,290</u>	1,577,637,529
ホ その他長期前受金	432,323,226	
収益化累計額	<u>△ 12,138,488</u>	<u>420,184,738</u>
長期前受金合計		<u>2,233,276,289</u>
繰延収益合計		<u>2,233,276,289</u>
負債合計		<u>25,662,236,650</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		5,114,275,249
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	33,378,400	
ロ 一 般 会 計 負 担 金	<u>7,268,994,607</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		7,302,373,007
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>5,807,905,935</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 5,807,905,935</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,494,467,072</u>
資 本 合 計		<u>6,608,742,321</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>32,270,978,971</u></u>