

## 令和3年度札幌市病院事業貸借対照表

(令和4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	31,971,778,002	
	減価償却累計額	<u>△ 21,813,005,594</u>	10,158,772,408
ハ	構 築 物	349,209,953	
	減価償却累計額	<u>△ 330,929,475</u>	18,280,478
ニ	機 械 及 び 装 置	768,571,485	
	減価償却累計額	<u>△ 552,058,541</u>	216,512,944
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	114,823,228	
	減価償却累計額	<u>△ 102,920,126</u>	11,903,102
ヘ	器 具 及 び 備 品	13,582,488,333	
	減価償却累計額	<u>△ 10,433,407,933</u>	3,149,080,400
ト	リ ー ス 資 産	21,500,000	
	減価償却累計額	<u>△ 9,030,000</u>	12,470,000
チ	建 設 仮 勘 定		<u>59,699,255</u>
	<b>有形固定資産合計</b>		<b>23,561,078,112</b>
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		1,551,060
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>7,341,636</u>
	<b>無形固定資産合計</b>		<b>8,892,696</b>

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		73,860,250
貸倒引当金	△	73,860,250
ロ 長期前払消費税		341,227,758
ハ その他投資		<u>131,160,000</u>

投資その他の資産合計 472,387,758

固定資産合計 24,042,358,566

2 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 現金	金	230,060	
ロ 預金	金	<u>4,540,801,331</u>	4,541,031,391

(2) 未収金

イ 医業未収金		3,258,646,305	
ロ 医業外未収金		971,064,767	
ハ その他未収金		193,511,102	
貸倒引当金	△	<u>9,152,427</u>	4,414,069,747

(3) 貯蔵品 115,187,188

(4) 前払費用 50,000

(5) 前払金 6,966,424

流動資産合計 9,077,304,750

資産合計 33,119,663,316

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 企業債	6,629,927,903
(2) 他会計借入金	2,500,000,000
(3) リース債務	4,928,201
(4) 引当金	<u>5,044,746,496</u>

#### 固定負債合計

14,179,602,600

### 4 流動負債

(1) 企業債	2,798,404,130
(2) リース債務	2,486,467
(3) 未払金	
イ 医業未払金	1,792,718,622
ロ 医業外未払金	6,045,599
ハ 建設改良未払金	605,020,943
ニ 貯蔵品購入未払金	84,488,327
ホ その他未払金	<u>579,471,352</u>
(4) 未払費用	16,284,637
(5) 引当金	635,240,261
(6) 預り金	<u>173,904,550</u>

#### 流動負債合計

6,694,064,888

## 5 繰延収益

### (1) 長期前受金

イ	受贈財産評価額	177,076,489	
	収益化累計額	<u>△ 157,396,905</u>	19,679,584
ロ	国庫補助金	403,236,150	
	収益化累計額	<u>△ 229,197,428</u>	174,038,722
ハ	道補助金	324,926,403	
	収益化累計額	<u>△ 136,804,314</u>	188,122,089
ニ	一般会計負担金	20,229,686,455	
	収益化累計額	<u>△ 17,938,528,916</u>	2,291,157,539
ホ	その他長期前受金	394,251,615	
	収益化累計額	<u>△ 73,931,346</u>	<u>320,320,269</u>
	長期前受金合計		<u>2,993,318,203</u>
	繰延収益合計		<u>2,993,318,203</u>
	負債合計		<u>23,866,985,691</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		5,144,980,852
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>7,820,506,720</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		7,853,885,120
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>3,746,188,347</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 3,746,188,347</u>
剰 余 金 合 計		<u>4,107,696,773</u>
資 本 合 計		<u>9,252,677,625</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>33,119,663,316</u></u>