

(4) 令和5年度札幌市病院事業貸借対照表

(令和6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	32,493,208,977	
減価償却累計額	<u>△ 23,097,033,868</u>	9,396,175,109
ハ 構 築 物	349,209,953	
減価償却累計額	<u>△ 331,749,452</u>	17,460,501
ニ 機 械 及 び 装 置	768,571,485	
減価償却累計額	<u>△ 581,144,825</u>	187,426,660
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	94,335,312	
減価償却累計額	<u>△ 83,979,879</u>	10,355,433
ヘ 器 具 及 び 備 品	13,875,369,960	
減価償却累計額	<u>△ 9,868,356,801</u>	4,007,013,159
ト リ ー ス 資 産	21,500,000	
減価償却累計額	<u>△ 11,610,000</u>	9,890,000
チ 建 設 仮 勘 定		<u>8,956,745</u>
有形固定資産合計		23,571,637,132
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		1,551,060
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>580,404,358</u>
無形固定資産合計		581,955,418

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		74,025,258
貸倒引当金	△	74,025,258
ロ 長期前払消費税		500,054,254
ハ その他投資		<u>131,160,000</u>

投資その他の資産合計	<u>631,214,254</u>
------------	--------------------

固定資産合計	24,784,806,804
--------	----------------

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金	230,060	
ロ 預金	<u>744,956,568</u>	745,186,628

(2) 未収金

イ 医業未収金	4,069,129,519	
ロ 医業外未収金	338,200,123	
ハ その他未収金	1,604,823	
貸倒引当金	<u>△ 17,061,979</u>	4,391,872,486

(3) 貯蔵品	127,802,408
---------	-------------

(4) 前払費用	50,000
----------	--------

(5) 前払金	<u>6,953,117</u>
---------	------------------

流動資産合計	<u>5,271,864,639</u>
--------	----------------------

資産合計	<u><u>30,056,671,443</u></u>
------	------------------------------

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,801,569,015
---------------------------	---------------

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>5,029,834,171</u>
-----------	----------------------

固定負債合計

9,831,403,186

4 流動負債

(1) 一時借入金	1,500,000,000
-----------	---------------

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,021,954,704</u>	2,021,954,704
---------------------------	----------------------	---------------

(3) リース債務	2,384,024
-----------	-----------

(4) 未払金

イ 医業未払金	1,826,709,990
---------	---------------

ロ 医業外未払金	3,826,886
----------	-----------

ハ 建設改良未払金	293,206,397
-----------	-------------

ニ 貯蔵品購入未払金	88,029,475
------------	------------

ホ その他未払金	<u>45,943,571</u>	2,257,716,319
----------	-------------------	---------------

(5) 未払費用	4,082,378
----------	-----------

(6) 引当金

イ 賞与引当金	668,060,145
---------	-------------

(7) 預り金	<u>85,100,109</u>
---------	-------------------

流動負債合計

6,539,297,679

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ	受贈財産評価額	214,683,668	
	収益化累計額	<u>△ 161,182,309</u>	53,501,359
ロ	国庫補助金	403,703,433	
	収益化累計額	<u>△ 271,187,761</u>	132,515,672
ハ	道補助金	432,540,902	
	収益化累計額	<u>△ 197,606,397</u>	234,934,505
ニ	一般会計負担金	21,748,358,856	
	収益化累計額	<u>△ 18,020,823,926</u>	3,727,534,930
ホ	その他長期前受金	395,335,690	
	収益化累計額	<u>△ 197,398,859</u>	<u>197,936,831</u>
	長期前受金合計		<u>4,346,423,297</u>
	繰延収益合計		<u>4,346,423,297</u>
	負債合計		<u>20,717,124,162</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		5,342,641,884
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>8,985,220,812</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		9,018,599,212
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>5,021,693,815</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>△ 5,021,693,815</u>	
剰 余 金 合 計		<u>3,996,905,397</u>
資 本 合 計		<u>9,339,547,281</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>30,056,671,443</u></u>