

(4) 令和6年度札幌市病院事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 產

(1) 有 形 固 定 資 產

イ 土	地	9,934,359,525
ロ 建	物	32,493,247,453
	減価償却累計額	△ 23,731,868,625 8,761,378,828
ハ 構 築 物		349,209,953
	減価償却累計額	△ 331,749,452 17,460,501
ニ 機 械 及 び 装 置		778,323,289
	減価償却累計額	△ 595,474,450 182,848,839
ホ 車両及 び 運搬具		99,736,585
	減価償却累計額	△ 81,889,640 17,846,945
ヘ 器 具 及 び 備 品		14,454,795,792
	減価償却累計額	△ 10,549,400,278 3,905,395,514
ト 建 設 仮 勘 定		9,534,042
有形固定資産合計		22,828,824,194

(2) 無 形 固 定 資 產

イ 電 話 加 入 権	1,551,060
ロ ソ フ ト ウ ェ ア	463,923,772
無形固定資産合計	465,474,832

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		83,672,998
貸倒引当金	△	83,672,998
ロ 長期前払消費税		480,760,568
ハ その他投資		<u>131,160,000</u>
投資その他の資産合計		<u>611,920,568</u>
固定資産合計		23,906,219,594

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金		230,060
ロ 預金		<u>805,089,043</u>

(2) 未収金

イ 医業未収金 4,335,398,739

ロ 医業外未収金 71,861,344

ハ その他未収金 11,372,875

貸倒引当金 △ 17,988,248 4,400,644,710

(3) 貯蔵品

135,387,793

(4) 前払金

7,171,298

流動資産合計 5,348,522,904

資産合計 29,254,742,498

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に 4,111,405,994 4,111,405,994
充てるための企業債

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 5,199,607,148 5,199,607,148

固 定 負 債 合 計 9,311,013,142

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

(2) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に 1,342,963,021 1,342,963,021
充てるための企業債

(3) 未 払 金

イ 医業未払金 1,730,935,777

ロ 医業外未払金 11,321,700

ハ 建設改良未払金 241,549,734

ニ 貯蔵品購入未払金 98,830,534

ホ その他の未払金 31,870,799 2,114,508,544

(4) 未 払 費 用

1,010,330

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金 709,717,426

709,717,426

(6) 預 り 金

85,100,929

流 動 負 債 合 計 7,953,300,250

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額	214,460,668	
収益化累計額	<u>△ 172,190,447</u>	42,270,221
ロ 国庫補助金	413,178,433	
収益化累計額	<u>△ 293,200,578</u>	119,977,855
ハ 道補助金	432,540,902	
収益化累計額	<u>△ 237,765,025</u>	194,775,877
二 一般会計負担金	22,734,737,977	
収益化累計額	<u>△ 18,584,604,327</u>	4,150,133,650
ホ その他長期前受金	323,022,970	
収益化累計額	<u>△ 225,044,615</u>	<u>97,978,355</u>
長 期 前 受 金 合 計		<u>4,605,135,958</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>4,605,135,958</u>
負 債 合 計		21,869,449,350

資 本 の 部

6 資 本 金		5, 442, 112, 894
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>7, 075, 418, 958</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 7, 075, 418, 958</u>
剰 余 金 合 計		<u>1, 943, 180, 254</u>
資 本 合 計		<u>7, 385, 293, 148</u>
負債資本合計		<u>29, 254, 742, 498</u>