

(4) 令和4年度札幌市病院事業貸借対照表

(令和5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	32,229,550,941	
減価償却累計額	<u>△ 22,449,488,892</u>	9,780,062,049
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>△ 566,601,683</u>	201,969,802
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	114,578,997	
減価償却累計額	<u>△ 104,427,184</u>	10,151,813
ヘ 器 具 及 び 備 品	13,625,784,897	
減価償却累計額	<u>△ 10,622,925,656</u>	3,002,859,241
ト リース資産	21,500,000	
減価償却累計額	<u>△ 10,320,000</u>	11,180,000
チ 建 設 仮 勘 定		<u>433,560,440</u>
有形固定資産合計		23,391,603,371
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		1,551,060
ロ ソフトウェア		<u>12,090,190</u>
無形固定資産合計		13,641,250

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		76,600,260
貸倒引当金	△	76,600,260
ロ 長期前払消費税		374,674,670
ハ その他投資		<u>131,160,000</u>

投資その他の資産合計 505,834,670

固定資産合計 23,911,079,291

2 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 現金	230,060	
ロ 預金	<u>2,604,220,743</u>	2,604,450,803

(2) 未収金

イ 医業未収金	3,896,237,751	
ロ 医業外未収金	1,459,622,042	
ハ その他未収金	123,944,421	
貸倒引当金	<u>△ 11,249,351</u>	5,468,554,863

(3) 貯蔵品 128,876,583

(4) 前払費用 50,000

(5) 前払金 7,523,132

流動資産合計 8,209,455,381

資産合計 32,120,534,672

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	4,670,823,719
(2) リース債務	2,384,024
(3) 引当金	<u>5,012,211,503</u>

固定負債合計

9,685,419,246

4 流動負債

(1) 企業債	2,730,504,184
(2) 他会計借入金	2,500,000,000
(3) リース債務	2,544,177
(4) 未払金	
イ 医業未払金	1,778,713,755
ロ 医業外未払金	4,751,429
ハ 建設改良未払金	537,297,782
ニ 貯蔵品購入未払金	101,748,662
ホ その他未払金	<u>15,010,738</u>
(5) 未払費用	10,232,021
(6) 引当金	659,108,081
(7) 預り金	<u>185,345,566</u>

流動負債合計

8,525,256,395

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	182,774,479	
収益化累計額	<u>△ 158,706,682</u>	24,067,797
ロ 国庫補助金	405,496,290	
収益化累計額	<u>△ 250,878,157</u>	154,618,133
ハ 道補助金	432,540,902	
収益化累計額	<u>△ 157,447,769</u>	275,093,133
ニ 一般会計負担金	21,357,560,930	
収益化累計額	<u>△ 18,303,829,788</u>	3,053,731,142
ホ その他長期前受金	394,251,615	
収益化累計額	<u>△ 135,724,204</u>	<u>258,527,411</u>
長期前受金合計		<u>3,766,037,616</u>
繰延収益合計		<u>3,766,037,616</u>
負債合計		<u>21,976,713,257</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		5,305,834,221
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>8,392,332,715</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		8,425,711,115
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>3,587,723,921</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 3,587,723,921</u>
剰 余 金 合 計		<u>4,837,987,194</u>
資 本 合 計		<u>10,143,821,415</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>32,120,534,672</u></u>