

## 北播磨総合医療センター 貸借対照表の推移

(単位:千円)

項 目	H27	H28	H29	H30	対前年度増減			
					H28	H29	H30	
<b>資 産</b>								
固 定 資 産	17,237,196	16,011,927	14,699,218	14,219,107	△1,225,269	△1,312,709	△480,111	
有 形 固 定 資 産	15,716,872	14,693,029	13,603,234	13,263,257	△1,023,843	△1,089,795	△339,977	
土 地	1,174,316	1,174,316	1,174,316	1,174,316	0	0	0	
建 物	9,732,926	9,356,478	8,914,714	9,076,398	△376,448	△441,764	161,684	
構 築 物	806,162	755,118	695,156	681,951	△51,044	△59,962	△13,205	
器 械 備 品	3,885,898	3,349,668	2,754,567	2,280,691	△536,230	△595,101	△473,876	
車 両	12,299	9,423	6,548	3,672	△2,876	△2,875	△2,876	
リ ー ス 資 産	104,839	48,026	17,541	15,989	△56,813	△30,485	△1,552	
建 設 仮 勘 定	432	0	40,392	30,240	△432	40,392	△10,152	
無 形 固 定 資 産	741,285	564,890	377,145	218,549	△176,395	△187,745	△158,596	
施 設 利 用 権	134,932	125,519	116,107	106,694	△9,413	△9,412	△9,413	
ソ フ ト ウ ェ ア	606,353	439,371	261,038	111,855	△166,982	△178,333	△149,183	
投 資 そ の 他 の 資 産	779,039	754,008	718,839	737,301	△25,031	△35,169	18,462	
長 期 貸 付 金	70,700	58,522	56,730	53,782	△12,178	△1,792	△2,948	
長 期 貸 付 金	70,700	76,160	76,760	80,840	5,460	600	4,080	
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金	0	△17,638	△20,030	△27,058	△17,638	△2,392	△7,028	
長 期 預 金	0	0	0	0	0	0	0	
長 期 前 払 消 費 税	707,609	694,146	660,549	682,389	△13,463	△33,597	21,840	
そ の 他 投 資	730	1,340	1,560	1,130	610	220	△430	
流 動 資 産	3,119,501	3,393,077	3,781,905	5,020,721	273,576	388,828	1,238,816	
現 金 預 金	948,764	1,086,192	1,420,155	2,537,446	137,428	333,963	1,117,291	
未 収 金	2,085,950	2,212,227	2,263,670	2,384,256	126,277	51,443	120,586	
未 収 金	2,089,764	2,217,171	2,269,509	2,390,301	127,407	52,338	120,792	
貸 倒 引 当 金	△3,814	△4,944	△5,839	△6,045	△1,130	△895	△206	
貯 蔵 品	82,035	91,143	95,185	94,851	9,108	4,042	△334	
前 払 費 用	2,752	3,515	2,895	4,168	763	△620	1,273	
前 払 金	0	0	0	0	0	0	0	
資 産 合 計	20,356,697	19,405,004	18,481,123	19,239,828	△951,693	△923,881	758,705	
<b>負 債</b>								
固 定 負 債	10,756,255	10,285,663	9,977,979	10,521,504	△470,592	△307,684	543,525	
企 業 債	9,698,194	9,184,940	8,752,423	9,060,344	△513,254	△432,517	307,921	
リ ー ス 債 務	25,068	651	0	0	△24,417	△651	0	
引 当 金	1,032,993	1,100,072	1,225,556	1,461,160	67,079	125,484	235,604	
退 職 給 付 引 当 金	1,017,933	1,091,372	1,178,516	1,368,020	73,439	87,144	189,504	
特 別 修 繕 引 当 金	0	8,700	43,600	76,500	8,700	34,900	32,900	
医 療 機 器 等 保 守 引 当 金	0	0	3,440	16,640	0	3,440	13,200	
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金	15,060	0	0	0	△15,060	0	0	
流 動 負 債	2,918,565	3,156,863	3,142,656	3,812,648	238,298	△14,207	669,992	
企 業 債	859,918	994,555	860,717	755,978	134,637	△133,838	△104,739	
リ ー ス 債 務	62,954	24,417	652	0	△38,537	△23,765	△652	
未 払 金	1,526,675	1,669,086	1,729,028	2,507,400	142,411	59,942	778,372	
前 受 金	180	0	0	0	△180	0	0	
預 り 金	59,414	62,237	83,585	63,515	2,823	21,348	△20,070	
引 当 金	409,424	406,568	468,674	485,755	△2,856	62,106	17,081	
賞 与 等 引 当 金	409,424	406,568	468,674	485,755	△2,856	62,106	17,081	
繰 延 収 益	5,987,148	5,258,479	4,589,532	3,914,190	△728,669	△668,947	△675,342	
負 債 合 計	19,661,968	18,701,005	17,710,167	18,248,342	△960,963	△990,838	538,175	
資 本 金	428,387	428,387	428,387	428,387	0	0	0	
剰 余 金	266,342	275,612	342,569	563,099	9,270	66,957	220,530	
資 本 剰 余 金	426,864	426,864	439,130	451,593	0	12,266	12,463	
関 係 市 負 担 金	426,864	426,864	439,130	451,593	0	12,266	12,463	
利 益 剰 余 金	△160,522	△151,252	△96,561	111,506	9,270	54,691	208,067	
未 処 分 利 益 剰 余 金	△160,522	△151,252	△96,561	111,506	9,270	54,691	208,067	
資 本 合 計	694,729	703,999	770,956	991,486	9,270	66,957	220,530	
負 債 ・ 資 本 合 計	20,356,697	19,405,004	18,481,123	19,239,828	△951,693	△923,881	758,705	