

## 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                 | H29        | H30        | H31        | R2         | 対前年度増減    |            |           |  |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
|                     |            |            |            |            | H30       | H31        | R2        |  |
| 資 産                 |            |            |            |            |           |            |           |  |
| 固 定 資 産             | 14,699,218 | 14,219,107 | 13,271,619 | 16,340,033 | △480,111  | △947,488   | 3,068,414 |  |
| 有 形 固 定 資 産         | 13,603,234 | 13,263,257 | 12,416,298 | 12,437,413 | △339,977  | △846,959   | 21,115    |  |
| 土 地                 | 1,174,316  | 1,174,316  | 1,174,316  | 1,174,316  | 0         | 0          | 0         |  |
| 建 物                 | 8,914,714  | 9,076,398  | 8,771,794  | 8,298,218  | 161,684   | △304,604   | △473,576  |  |
| 構 築 物               | 695,156    | 681,951    | 619,219    | 556,486    | △13,205   | △62,732    | △62,733   |  |
| 器 械 備 品             | 2,754,567  | 2,280,691  | 1,833,871  | 2,356,314  | △473,876  | △446,820   | 522,443   |  |
| 車 両                 | 6,548      | 3,672      | 1,109      | 925        | △2,876    | △2,563     | △184      |  |
| リ ー ス 資 産           | 17,541     | 15,989     | 15,989     | 15,954     | △1,552    | 0          | △35       |  |
| 建 設 仮 勘 定           | 40,392     | 30,240     | 0          | 35,200     | △10,152   | △30,240    | 35,200    |  |
| 無 形 固 定 資 産         | 377,145    | 218,549    | 152,415    | 1,208,922  | △158,596  | △66,134    | 1,056,507 |  |
| 施 設 利 用 権           | 116,107    | 106,694    | 97,281     | 87,868     | △9,413    | △9,413     | △9,413    |  |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 261,038    | 111,855    | 55,134     | 1,121,054  | △149,183  | △56,721    | 1,065,920 |  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産     | 718,839    | 737,301    | 702,906    | 2,693,698  | 18,462    | △34,395    | 1,990,792 |  |
| 長 期 貸 付 金           | 56,730     | 53,782     | 49,190     | 44,930     | △2,948    | △4,592     | △4,260    |  |
| 長 期 貸 付 金           | 76,760     | 80,840     | 69,710     | 65,690     | 4,080     | △11,130    | △4,020    |  |
| 奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 | △20,030    | △27,058    | △20,520    | △20,760    | △7,028    | 6,538      | △240      |  |
| 引 当 金 運 用 資 金       | 0          | 0          | 0          | 1,839,389  | 0         | 0          | 1,839,389 |  |
| 長 期 前 払 消 費 税       | 660,549    | 682,389    | 652,516    | 808,512    | 21,840    | △29,873    | 155,996   |  |
| そ の 他 投 資           | 1,560      | 1,130      | 1,200      | 867        | △430      | 70         | △333      |  |
| 流 動 資 産             | 3,781,905  | 5,020,721  | 4,212,749  | 5,043,035  | 1,238,816 | △807,972   | 830,286   |  |
| 現 金 預 金             | 1,420,155  | 2,537,446  | 2,126,914  | 2,437,617  | 1,117,291 | △410,532   | 310,703   |  |
| 未 収 金               | 2,263,670  | 2,384,256  | 1,978,780  | 2,494,161  | 120,586   | △405,476   | 515,381   |  |
| 未 収 金               | 2,269,509  | 2,390,301  | 1,984,358  | 2,499,371  | 120,792   | △405,943   | 515,013   |  |
| 貸 倒 引 当 金           | △5,839     | △6,045     | △5,578     | △5,210     | △206      | 467        | 368       |  |
| 貯 蔵 品               | 95,185     | 94,851     | 102,750    | 107,229    | △334      | 7,899      | 4,479     |  |
| 前 払 費 用             | 2,895      | 4,168      | 4,089      | 3,650      | 1,273     | △79        | △439      |  |
| 前 払 金               | 0          | 0          | 216        | 378        | 0         | 216        | 162       |  |
| 資 産 合 計             | 18,481,123 | 19,239,828 | 17,484,368 | 21,383,068 | 758,705   | △1,755,460 | 3,898,700 |  |
| 負 債                 |            |            |            |            |           |            |           |  |
| 固 定 負 債             | 9,977,979  | 10,521,504 | 10,444,621 | 12,198,982 | 543,525   | △76,883    | 1,754,361 |  |
| 企 業 債               | 8,752,423  | 9,060,344  | 8,795,902  | 10,359,593 | 307,921   | △264,442   | 1,563,691 |  |
| リ ー ス 債 務           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         |  |
| 引 当 金               | 1,225,556  | 1,461,160  | 1,648,719  | 1,839,389  | 235,604   | 187,559    | 190,670   |  |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 1,178,516  | 1,368,020  | 1,546,515  | 1,708,065  | 189,504   | 178,495    | 161,550   |  |
| 特 別 修 繕 引 当 金       | 43,600     | 76,500     | 83,598     | 101,088    | 32,900    | 7,098      | 17,490    |  |
| 医 療 機 器 等 保 守 引 当 金 | 3,440      | 16,640     | 18,606     | 30,236     | 13,200    | 1,966      | 11,630    |  |
| 流 動 負 債             | 3,142,656  | 3,812,648  | 2,828,557  | 5,749,884  | 669,992   | △984,091   | 2,921,327 |  |
| 企 業 債               | 860,717    | 755,978    | 703,757    | 967,809    | △104,739  | △52,221    | 264,052   |  |
| リ ー ス 債 務           | 652        | 0          | 0          | 0          | △652      | 0          | 0         |  |
| 未 払 金               | 1,729,028  | 2,507,400  | 1,625,053  | 3,623,123  | 778,372   | △882,347   | 1,998,070 |  |
| 前 受 金               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         |  |
| 預 り 金               | 83,585     | 63,515     | 64,933     | 700,110    | △20,070   | 1,418      | 635,177   |  |
| 預 り 金               | 83,585     | 63,515     | 64,933     | 60,721     | △20,070   | 1,418      | △4,212    |  |
| 引 当 金 運 用 資 金 預 り 金 | 0          | 0          | 0          | 639,389    | 0         | 0          | 639,389   |  |
| 引 当 金               | 468,674    | 485,755    | 434,814    | 458,842    | 17,081    | △50,941    | 24,028    |  |
| 賞 与 等 引 当 金         | 468,674    | 485,755    | 434,814    | 458,842    | 17,081    | △50,941    | 24,028    |  |
| 繰 延 収 益             | 4,589,532  | 3,914,190  | 3,364,227  | 3,026,147  | △675,342  | △549,963   | △338,080  |  |
| 負 債 合 計             | 17,710,167 | 18,248,342 | 16,637,405 | 20,975,013 | 538,175   | △1,610,937 | 4,337,608 |  |
| 資 本 金               | 428,387    | 428,387    | 428,387    | 428,387    | 0         | 0          | 0         |  |
| 剰 余 金               | 342,569    | 563,099    | 418,576    | △20,332    | 220,530   | △144,523   | △438,908  |  |
| 資 本 剰 余 金           | 439,130    | 451,593    | 464,256    | 477,122    | 12,463    | 12,663     | 12,866    |  |
| 関 係 市 負 担 金         | 439,130    | 451,593    | 464,256    | 477,122    | 12,463    | 12,663     | 12,866    |  |
| 利 益 剰 余 金           | △96,561    | 111,506    | △45,680    | △497,454   | 208,067   | △157,186   | △451,774  |  |
| 未 処 分 利 益 剰 余 金     | △96,561    | 111,506    | △45,680    | △497,454   | 208,067   | △157,186   | △451,774  |  |
| 資 本 合 計             | 770,956    | 991,486    | 846,963    | 408,055    | 220,530   | △144,523   | △438,908  |  |
| 負 債 ・ 資 本 合 計       | 18,481,123 | 19,239,828 | 17,484,368 | 21,383,068 | 758,705   | △1,755,460 | 3,898,700 |  |