

2 平成24年度 貸借対照表

(単位:千円)

土地	1,067,516	庁舎用土地	821,513	有 形 固 定 資 産
		公舎用土地	9,016	
		その他土地	236,987	
建 物	12,902,061	庁 舎	25,063,939	
		庁舎減価償却累計額	▲ 12,738,418	
		公 舎	961,840	
		公舎減価償却累計額	▲ 522,758	
		その他建物	312,890	
		その他建物減価償却累計額	▲ 175,432	
構築物	4,316,889	構 築 物	4,912,757	
		構築物減価償却累計額	▲ 595,868	
器械備品	2,778,157	器 械 備 品	9,360,334	
		器械備品減価償却累計額	▲ 6,582,177	
車 両	12,369	車 両	35,809	
		車両減価償却累計額	▲ 23,440	
建設仮勘定	319,083	請負工事費	10,361	
		設計監理費	294,446	
		事務費	6,738	
		建設利息	7,538	
その他有形固定資産	41,545			
有形固定資産『計』	21,437,620			
電話加入権	5,561			無 形 資 産
その他無形固定資産	366			
無形固定資産『計』	5,927			
長期貸付金	179,940			投 資
基 金	63,183			
投 資『計』	243,123			
固 定 資 産『計』	21,686,670			
現金・預金	6,869,750	現 金	1,226	流 動 資 産
		預 金	6,868,524	
未 収 金	1,713,166	医業未収金	1,054,477	
		現年度医業未収金	983,351	
		過年度医業未収金	71,126	
		医業外未収金	118,491	
		現年度医業外未収金	109,844	
		未収消費税及び地方消費税	8,488	
		過年度医業外未収金	159	
		その他未収金	540,198	
		現年度その他未収金	536,222	
		過年度その他未収金	3,976	
貯 蔵 品	66,034	薬 品	42,002	
		診療材料	17,134	
		食事材料	108	
		燃 料	6,790	
前払金	117,910	その他前払金	117,910	
その他流動資産	4,000	その他流動資産	4,000	
		仮払消費税及び地方消費税	0	
流 動 資 産『計』	8,770,860			
資 産 『合 計』			30,457,530	

負 債	企業債	637,148	
	他会計借入金	783,353	
	引当金	230,068	
	固 定 負 債『計』	1,650,569	
流 動 負 債	一時借入金	0	
	未 払 金	8,138,749	医業未払金(現年度) 1,794,579 医業外未払金 179 うち未払消費税 0 その他未払金(現年度) 6,343,991
	未払費用	47,076	
	その他流動負債	488,147	預り金 484,147 預り有価証券 0 その他流動負債 4,000 仮受消費税及び地方消費税 0
流 動 負 債『計』	8,673,972		
負 債 『合 計』		10,324,541	
資 本	自己資本金	12,046,488	
	借入資本金	16,223,749	企 業 債 14,759,107 他会計借入金 1,464,642
	資 本 金『計』	28,270,237	
	資本剰余金	19,426,578	再評価積立金 1,439 受贈財産評価額 463,807
	剰 余 金		寄 附 金 277,095 補 助 金 1,694,740 その他資本剰余金 16,989,497
	利益剰余金	▲ 27,563,826	当年度未処理欠損金 ▲ 27,563,826 繰越欠損金年度末残高 ▲ 26,590,789 当年度純利益 ▲ 973,037
	剰 余 金『計』	▲ 8,137,248	
	資 本 『合 計』		20,132,989
	負 債・資 本 『合 計』		30,457,530