

貸借対照表比較表

【青森市民病院】

参考資料

(単位：千円)

	R2年度 決算額	R1年度 決算額	比 較
資産の部			
1 固定資産	7,342,857	7,731,985	△389,128
(1) 有形固定資産	6,891,845	7,299,348	△407,503
(2) 無形固定資産	240	240	0
(3) 投資	450,772	432,397	18,375
2 流動資産	2,176,708	1,789,131	387,577
(1) 現金預金	428,047	96,645	331,402
(2) 未収金	1,685,783	1,629,998	55,785
(3) 貸倒引当金	△14,047	△14,662	615
(3) 貯蔵品	76,925	77,150	△225
資産合計	<u>9,519,565</u>	<u>9,521,116</u>	<u>△1,551</u>
負債の部			
3 固定負債	5,677,660	5,602,140	75,520
(1) 企業債	2,300,275	2,183,617	116,658
(2) 他会計借入金	574,430	574,430	0
(3) 引当金	2,802,955	2,844,093	△41,138
4 流動負債	4,033,794	4,201,656	△167,862
(1) 一時借入金	1,750,000	1,900,000	△150,000
(2) 企業債	787,042	716,798	70,244
(3) 未払金	1,128,972	1,233,141	△104,169
(4) 引当金	310,934	310,072	862
(5) その他流動負債	56,846	41,645	15,201
5 繰延収益	76,346	70,877	5,469
(1) 長期前受金	3,049,754	2,668,428	381,326
(2) 長期前受金収益化累計額	△2,973,409	△2,597,551	△375,858
負債合計	9,787,800	9,874,673	△86,873
資本の部			
6 資本金	5,290,711	5,290,711	0
(1) 自己資本金	5,290,711	5,290,711	0
7 剰余金	△5,558,945	△5,644,267	85,322
(1) 資本剰余金	24,988	24,988	0
(2) 欠損金	5,583,933	5,669,255	△85,322
資本合計	△268,235	△353,557	85,322
負債資本合計	<u>9,519,565</u>	<u>9,521,116</u>	<u>△1,551</u>

貸借対照表比較表

【青森市立浪岡病院】

(単位：千円)

	R2年度 決算額	R1年度 決算額	比 較
資産の部			
1 固定資産	1,587,639	661,398	926,241
(1) 有形固定資産	1,482,940	632,714	850,226
(2) 無形固定資産	121	202	△81
(3) 投資	104,578	28,482	76,096
2 流動資産	381,469	205,706	175,763
(1) 現金預金	313,633	102,362	211,271
(2) 未収金	53,991	88,227	△34,236
(3) 貸倒引当金	△1,812	△1,946	134
(3) 貯蔵品	15,658	17,063	△1,405
資産合計	<u>1,969,109</u>	<u>867,104</u>	<u>1,102,005</u>
負債の部			
3 固定負債	1,691,026	810,284	880,742
(1) 企業債	1,173,485	327,279	846,206
(2) 他会計借入金	165,000	165,000	0
(3) 引当金	352,541	318,005	34,536
4 流動負債	396,138	201,460	194,678
(1) 一時借入金	0	0	0
(2) 企業債	71,493	25,674	45,819
(3) リース債務	0	0	0
(4) 未払金	272,171	136,061	136,110
(5) 引当金	33,434	33,894	△460
(6) その他流動負債	19,039	5,831	13,208
5 繰延収益	167,282	58,628	108,654
(1) 長期前受金	450,496	427,674	22,822
(2) 長期前受金収益化累計額	△283,214	△369,046	85,832
負債合計	2,254,446	1,070,372	1,184,074
資本の部			
6 資本金	731,530	731,530	0
(1) 自己資本金	731,530	731,530	0
7 剰余金	△1,016,867	△934,797	△82,070
(1) 欠損金	1,016,867	934,797	82,070
資本合計	△285,337	△203,268	△82,069
負債資本合計	<u>1,969,109</u>	<u>867,104</u>	<u>1,102,005</u>

貸借対照表比較表

【青森市民病院】

参考資料

(単位：千円)

	R1年度 決算額	30年度 決算額	比 較
資産の部			
1 固定資産	7,731,985	7,076,196	655,789
(1) 有形固定資産	7,299,348	6,727,207	572,141
(2) 無形固定資産	240	243	△3
(3) 投資	432,397	348,747	83,650
2 流動資産	1,789,131	1,840,408	△51,277
(1) 現金預金	96,645	152,020	△55,375
(2) 未収金	1,629,998	1,629,334	664
(3) 貸倒引当金	△14,662	△15,304	642
(3) 貯蔵品	77,150	74,359	2,791
資産合計	<u>9,521,116</u>	<u>8,916,605</u>	<u>604,511</u>
負債の部			
3 固定負債	5,602,140	4,997,637	604,503
(1) 企業債	2,183,617	1,459,795	723,822
(2) 他会計借入金	574,430	574,430	0
(3) 引当金	2,844,093	2,963,413	△119,320
4 流動負債	4,201,656	3,799,346	402,310
(1) 一時借入金	1,900,000	1,800,000	100,000
(2) 企業債	716,798	649,012	67,786
(3) 未払金	1,233,141	982,381	250,760
(4) 引当金	310,072	330,280	△20,208
(5) その他流動負債	41,645	37,673	3,972
5 繰延収益	70,877	100,079	△29,202
(1) 長期前受金	2,668,428	2,351,088	317,340
(2) 長期前受金収益化累計額	△2,597,551	△2,251,009	△346,542
負債合計	9,874,673	8,897,062	977,611
資本の部			
6 資本金	5,290,711	5,290,711	0
(1) 自己資本金	5,290,711	5,290,711	0
7 剰余金	△5,644,267	△5,271,168	△373,099
(1) 資本剰余金	24,988	21,788	3,200
(2) 欠損金	5,669,255	5,292,956	376,299
資本合計	△353,557	19,543	△373,100
負債資本合計	<u>9,521,116</u>	<u>8,916,605</u>	<u>604,511</u>

貸借対照表比較表

【青森市立浪岡病院】

(単位：千円)

	R1年度 決算額	30年度 決算額	比 較
資産の部			
1 固 定 資 産	661,398	432,215	229,183
(1) 有形固定資産	632,714	422,079	210,635
(2) 無形固定資産	202	303	△101
(3) 投 資	28,482	9,833	18,649
2 流 動 資 産	205,706	80,094	125,612
(1) 現金預金	102,362	3,681	98,681
(2) 未収金	88,227	63,047	25,180
(3) 貸倒引当金	△1,946	△695	△1,251
(3) 貯蔵品	17,063	14,060	3,003
資 産 合 計	867,104	512,309	354,795
負債の部			
3 固 定 負 債	810,284	645,906	164,378
(1) 企業債	327,279	90,152	237,127
(2) 他会計借入金	165,000	165,000	0
(3) 引当金	318,005	390,754	△72,749
4 流 動 負 債	201,460	611,124	△409,664
(1) 一時借入金	0	420,000	△420,000
(2) 企業債	25,674	23,123	2,551
(3) リース債務	0	300	△300
(4) 未払金	136,061	127,330	8,731
(5) 引当金	33,894	36,572	△2,678
(6) その他流動負債	5,831	3,798	2,033
5 繰 延 収 益	58,628	60,576	△1,948
(1) 長期前受金	427,674	412,205	15,469
(2) 長期前受金収益化累計額	△369,046	△351,629	△17,417
負 債 合 計	1,070,372	1,317,606	△247,234
資本の部			
6 資 本 金	731,530	731,530	0
(1) 自己資本金	731,530	731,530	0
7 剰 余 金	△934,797	△1,536,826	602,029
(1) 欠損金	934,797	1,536,826	△602,029
資 本 合 計	△203,268	△805,296	602,028
負 債 資 本 合 計	867,104	512,309	354,795

貸借対照表比較表

【青森市民病院】

参考資料

(単位：千円)

	30年度 決算額	29年度 決算額	比 較
資産の部			
1 固定資産	7,076,196	7,041,113	35,083
(1) 有形固定資産	6,727,207	6,718,753	8,454
(2) 無形固定資産	243	418	△175
(3) 投資	348,747	321,942	26,805
2 流動資産	1,840,408	1,960,250	△119,842
(1) 現金預金	152,020	92,655	59,365
(2) 未収金	1,629,334	1,826,107	△196,773
(3) 貸倒引当金	△15,304	△30,425	15,121
(3) 貯蔵品	74,359	71,913	2,446
資産合計	<u>8,916,605</u>	<u>9,001,363</u>	<u>△84,758</u>
負債の部			
3 固定負債	4,997,637	5,012,844	△15,207
(1) 企業債	1,459,795	1,366,921	92,874
(2) 他会計借入金	574,430	574,430	0
(3) リース債務	0	0	0
(4) 引当金	2,963,413	3,071,493	△108,080
4 流動負債	3,799,346	3,572,087	227,259
(1) 一時借入金	1,800,000	1,800,000	0
(2) 企業債	649,012	600,467	48,545
(3) 他会計借入金	0	0	0
(4) リース債務	0	0	0
(5) 未払金	982,381	834,319	148,062
(6) 引当金	330,280	296,552	33,728
(7) その他流動負債	37,673	40,749	△3,076
5 繰延収益	100,079	122,191	△22,112
(1) 長期前受金	2,351,088	2,037,446	313,642
(2) 長期前受金収益化累計額	△2,251,009	△1,915,255	△335,754
負債合計	8,897,062	8,707,123	189,939
資本の部			
6 資本金	5,290,711	5,290,711	0
(1) 自己資本金	5,290,711	5,290,711	0
7 剰余金	△5,271,168	△4,996,470	△274,698
(1) 資本剰余金	21,788	21,510	278
(2) 欠損金	5,292,956	5,017,980	274,976
資本合計	19,543	294,240	△274,697
負債資本合計	<u>8,916,605</u>	<u>9,001,363</u>	<u>△84,758</u>

貸借対照表比較表

【青森市立浪岡病院】

(単位：千円)

	30年度 決算額	29年度 決算額	比 較
資産の部			
1 固定資産	432,215	622,006	△189,791
(1) 有形固定資産	422,079	615,693	△193,614
(2) 無形固定資産	303	405	△102
(3) 投資	9,833	5,909	3,924
2 流動資産	80,094	124,659	△44,565
(1) 現金預金	3,681	14,725	△11,044
(2) 未収金	63,047	98,269	△35,222
(3) 貸倒引当金	△695	△3,527	2,832
(3) 貯蔵品	14,060	15,193	△1,133
資産合計	512,309	746,666	△234,357
負債の部			
3 固定負債	645,906	731,335	△85,429
(1) 企業債	90,152	60,475	29,677
(2) 他会計借入金	165,000	165,000	0
(3) リース債務	0	300	△300
(4) 引当金	390,754	505,560	△114,806
4 流動負債	611,124	678,005	△66,881
(1) 一時借入金	420,000	450,000	△30,000
(2) 企業債	23,123	34,642	△11,519
(3) 他会計借入金	0	0	0
(4) リース債務	300	1,199	△899
(5) 未払金	127,330	143,281	△15,951
(6) 引当金	36,572	44,195	△7,623
(7) その他流動負債	3,798	4,689	△891
5 繰延収益	60,576	116,428	△55,852
(1) 長期前受金	412,205	392,594	19,611
(2) 長期前受金収益化累計額	△351,629	△276,166	△75,463
負債合計	1,317,606	1,525,769	△208,163
資本の部			
6 資本金	731,530	731,530	0
(1) 自己資本金	731,530	731,530	0
7 剰余金	△1,536,826	△1,510,633	△26,193
(1) 資本剰余金	0	0	0
(2) 欠損金	1,536,826	1,510,633	26,193
資本合計	△805,296	△779,103	△26,193
負債資本合計	512,309	746,666	△234,357