

2 平成23年度 貸借対照表

(単位:千円)

土地	543,620	庁舎用土地	297,617	有 形 固 定 資 産
		公舎用土地	9,016	
		その他土地	236,987	
建物	8,599,231	庁舎	20,224,560	
		庁舎減価償却累計額	▲ 12,223,823	
		公舎	961,840	
		公舎減価償却累計額	▲ 507,403	
		その他建物	312,890	
		その他建物減価償却累計額	▲ 168,833	
構築物	493,092	構築物	1,060,198	
		構築物減価償却累計額	▲ 567,106	
器械備品	1,960,686	器械備品	8,210,817	
		器械備品減価償却累計額	▲ 6,250,131	
車両	2,346	車両	29,854	
		車両減価償却累計額	▲ 27,508	
建設仮勘定	2,991,032	請負工事費	2,563,458	
		設計監理費	321,938	
		事務費	6,564	
		建設利息	99,072	
その他有形固定資産	42,853			
有形固定資産『計』	14,632,860			
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	187,560			投 資
基金	63,167			
投資『計』	250,727			
固定資産『計』	14,889,514			
現金・預金	556,852	現金	1,174	流 動 資 産
		預金	555,678	
未収金	1,755,161	医業未収金	1,102,388	
		現年度医業未収金	1,022,994	
		過年度医業未収金	79,394	
		医業外未収金	644,169	
		現年度医業外未収金	639,645	
		未収消費税及び地方消費税	4,365	
		過年度医業外未収金	159	
		その他未収金	8,604	
		現年度その他未収金	3,891	
		過年度その他未収金	4,713	
貯蔵品	67,952	薬品	44,286	
		診療材料	18,954	
		食事材料	125	
		燃料	4,587	
前払金	29,350	その他前払金	29,350	
その他流動資産	4,000	その他流動資産	4,000	
流動資産『計』	2,413,315			
繰延勘定『計』	0	退職給与金	0	
資産『合計』	17,302,829			

負 債	固定	企業債	796,432
		他会計借入金	783,353
		引当金	232,354
		固定負債『計』	1,812,139
流 動 負 債	一時借入金	0	
	未払金	1,417,637	医業未払金(現年度) 1,264,146 医業外未払金 2,934 うち未払消費税 2,934 その他未払金(現年度) 150,557
	未払費用	43,256	
	前受金	650,534	
動 産	その他流動負債	239,801	預り金 235,801 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』	2,351,228	
	負債『合計』	4,163,367	
資 本	自己資本金	12,046,471	
	借入資本金	10,300,567	企業債 8,835,925 他会計借入金 1,464,642
	資本金『計』	22,347,038	
剰 余 金	資本剰余金	17,383,213	再評価積立金 1,439 受贈財産評価額 449,493 寄附金 277,095 補助金 683,224 その他資本剰余金 15,971,962
	利益剰余金	▲ 26,590,789	当年度未処理欠損金 ▲ 26,590,789 繰越欠損金年度末残高 ▲ 25,644,390 当年度純利益 ▲ 946,399
	剰余金『計』	▲ 9,207,576	
	資本『合計』	13,139,462	
	負債・資本『合計』	17,302,829	