

比較貸借対照表

資料 4

(単位：千円)

科 目	H30決算	当年度 変動額	R01決算	備 考
I 固定資産	25,953,135	△ 1,194,516	24,758,619	-
1. 有形固定資産	24,282,652	△ 1,143,494	23,139,158	-
土地	5,883,756	0	5,883,756	
償却資産	39,827,462	613,007	40,440,469	医療器械整備等による増
減価償却累計額	△ 21,458,926	△ 1,726,141	△ 23,185,067	減価償却費計上による減
建設仮勘定	30,360	△ 30,360	0	日高MC検査部門リニューアル完了による減
2. 無形固定資産	31,132	2,001	33,133	薬品管理システム更新による増
3. 投資	1,639,351	△ 53,023	1,586,328	奨学金貸倒引当金計上による減
II 流動資産・・・①	3,333,701	△ 137,645	3,196,056	-
1. 現金・預金	61,396	△ 18,017	43,379	
2. 未収金	3,157,010	△ 103,835	3,053,175	旧和田山MC解体譲渡に伴う負担金の減
3. 未収金貸倒引当金	△ 1,570	△ 11	△ 1,581	
4. 貯蔵品	110,815	△ 13,826	96,989	薬品の減
5. 前払費用	6,016	△ 1,964	4,052	
6. その他流動資産	34	8	42	
資産合計	29,286,836	△ 1,332,161	27,954,675	-

科 目	H30決算	当年度 変動額	R01決算	備 考
III 固定負債	24,558,331	△ 1,186,721	23,371,610	-
1. 企業債	22,051,113	△ 1,447,675	20,603,438	元金償還の増に伴う減
2. 他会計借入金	133,220	25,943	159,163	医師修学一時資金貸与者の増
3. 引当金	2,372,998	235,011	2,608,009	退職給付引当金の増
4. その他固定負債	1,000	0	1,000	
IV 流動負債・・・②	5,244,674	418,912	5,663,586	-
1. 一時借入金	700,000	40,000	740,000	資金減に伴う増
2. 企業債・・・③	2,064,661	156,715	2,221,376	1年以内元金償還増に伴う増
3. 未払金	1,672,371	149,896	1,822,267	旧和田山MC解体工事の増等
4. 未払費用	112,671	15,482	128,153	
5. 前受金	3,151	430	3,581	
6. 引当金	611,999	44,359	656,358	賞与引当金の増
7. その他流動負債	79,821	12,030	91,851	
V 繰延収益	1,070,743	△ 85,149	985,594	-
1. 長期前受金	2,327,627	12,486	2,340,113	耐震整備補助金等による増
2. 長前収益化額	△ 1,256,884	△ 97,635	△ 1,354,519	収益化額計上による減
負債合計	30,873,748	△ 852,958	30,020,790	-
VI 資本金	2,778,822	0	2,778,822	-
1. 自己資本金	2,778,822	0	2,778,822	
VII 剰余金	△ 4,365,734	△ 479,203	△ 4,844,937	-
1. 資本剰余金	716,285	151,120	867,405	非償却資産に係る分賦金受入による増
2. 利益剰余金	△ 5,082,019	△ 630,323	△ 5,712,342	R01純損失額計上による減
資本合計	△ 1,586,912	△ 479,203	△ 2,066,115	-
負債資本合計	29,286,836	△ 1,332,161	27,954,675	-
内部留保資金 (①-②+③)	153,688	△ 399,842	△ 246,154	