

## 比較貸借対照表

資料 4

(単位：千円)

科 目	R01決算	当年度 変動額	R02決算	備 考
I 固定資産	24,758,619	△ 1,357,004	23,401,615	-
1. 有形固定資産	23,139,158	△ 1,282,308	21,856,850	-
土地	5,883,756	△ 9,009	5,874,747	
償却資産	40,440,469	381,790	40,822,259	医療器械整備等による増
減価償却累計額	△ 23,185,067	△ 1,681,719	△ 24,866,786	減価償却費計上による減
建設仮勘定	0	26,630	26,630	豊岡病院眼科移転整備による増
2. 無形固定資産	33,133	△ 1,328	31,805	
3. 投資	1,586,328	△ 73,368	1,512,960	奨学金貸倒引当金計上による減
II 流動資産・・・①	3,196,056	1,180,324	4,376,380	-
1. 現金・預金	43,379	761,955	805,334	
2. 未収金	3,053,175	400,286	3,453,461	新型コロナウイルス関連補助金の増
3. 未収金貸倒引当金	△ 1,581	△ 84	△ 1,665	
4. 貯蔵品	96,989	17,663	114,652	薬品の増
5. 前払費用	4,052	497	4,549	
6. その他流動資産	42	7	49	
資産合計	27,954,675	△ 176,680	27,777,995	-

科 目	R01決算	当年度 変動額	R02決算	備 考
III 固定負債	23,371,610	1,614,117	24,985,727	-
1. 企業債	20,603,438	△ 1,118,152	19,485,286	元金償還の増に伴う減
2. 他会計借入金	159,163	△ 5,130	154,033	医師修学一時資金貸与者の減
3. 引当金	2,608,009	2,737,399	5,345,408	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	5,663,586	△ 589,976	5,073,610	-
1. 一時借入金	740,000	△ 740,000	0	資金増に伴う減
2. 企業債・・・③	2,221,376	△ 95,680	2,125,696	1年以内元金償還減に伴う減
3. 未払金	1,822,267	130,633	1,952,900	豊岡病院吸引式冷温水機更新工事等の増
4. 未払費用	128,153	75,082	203,235	
5. 前受金	3,581	39,576	43,157	
6. 引当金	656,358	14,409	670,767	
7. その他流動負債	91,851	△ 13,996	77,855	
V 繰延収益	985,594	176,236	1,161,830	-
1. 長期前受金	2,340,113	269,501	2,609,614	新型コロナウイルス関連補助金の増
2. 長前収益化額	△ 1,354,519	△ 93,265	△ 1,447,784	収益化額計上による減
負債合計	30,020,790	1,200,377	31,221,167	-
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	△ 4,844,937	△ 1,377,057	△ 6,221,994	-
1. 資本剰余金	867,405	130,681	998,086	非償却資産に係る分賦金受入による増
2. 利益剰余金	△ 5,712,342	△ 1,507,738	△ 7,220,080	R02純損失額計上による減
資本合計	△ 2,066,115	△ 1,377,057	△ 3,443,172	-
負債資本合計	27,954,675	△ 176,680	27,777,995	-
内部留保資金 (①-②+③)	△ 246,154	1,674,620	1,428,466	