

資料5

貸借対照表（前年度比較）

（単位：千円）

科目	H26決算	当年度 変動額	H27決算	備考
I 固定資産	23,028,315	4,814,742	27,843,057	-
1. 有形固定資産	21,883,776	4,318,092	26,201,868	-
土地	5,943,501	-23,043	5,920,458	センター線整備土地売却、朝来造成費計上
償却資産	34,226,155	5,902,872	40,129,027	朝来整備に係る資産取得による増
減価償却累計額	-18,736,798	-1,113,594	-19,850,392	H27減価償却に伴う減
建設仮勘定	450,918	-448,143	2,775	朝来整備仮勘定から本勘定へ振替減
2. 無形固定資産	14,025	25,751	39,776	朝来水道施設利用権
3. 投資その他資産	1,130,514	470,899	1,601,413	朝来整備に伴う長前消費税の増
II 流動資産・・・①	3,813,152	3,942,174	7,755,326	-
1. 現金・預金	33,972	4,487,187	4,521,159	朝来医療センター工事未払による増
2. 未収金	3,667,354	-529,829	3,137,525	H26周産期整備負担未収の減
3. 未収金貸倒引当金	-2,032	1,281	-751	
4. 貯蔵品	109,522	-16,915	92,607	簿外資産計上廃止に伴う減
5. 前払費用	4,285	458	4,743	
6. その他流動資産	51	-8	43	
III 繰延勘定	1,474,273	-586,602	887,671	-
1. 退職給与金	1,474,273	-586,602	887,671	H27退職金償却に伴う減少
資産合計	28,315,740	8,170,314	36,486,054	-

科目	H26決算	当年度 変動額	H27決算	備考
IV 固定負債	20,955,998	4,633,075	25,589,073	-
1. 企業債	18,886,155	4,509,553	23,395,708	朝来医療センター整備に係る企業債増
2. 他会計借入金	39,890	15,794	55,684	医師修学一時貸付金の増
3. 引当金	2,028,953	107,728	2,136,681	退職手当引当金の増
4. その他固定負債	1,000	0	1,000	
V 流動負債・・・②	3,946,148	3,880,270	7,826,418	-
1. 一時借入金	80,000	-80,000	0	
2. 企業債・・・③	1,556,352	-35,406	1,520,946	償還終了に伴う退職手当債の減
3. 未払金	1,634,756	3,951,519	5,586,275	朝来医療センター工事に係る未払金増
4. 未払費用	74,362	3,267	77,629	
5. 前受金	4,432	-418	4,014	
6. 引当金	525,993	33,489	559,482	職員数増に伴うH28夏季賞与の増
7. その他流動負債	70,253	7,819	78,072	
VI 繰延収益	1,443,329	-53,901	1,389,428	-
1. 長期前受金	2,379,134	49,957	2,429,091	H27補助金(TV会議等)の計上
2. 長前収益化額	-935,805	-103,858	-1,039,663	H27収益化額の計上
負債合計	26,345,475	8,459,444	34,804,919	-
VII 資本金	2,417,722	361,100	2,778,822	-
1. 自己資本金	2,417,722	361,100	2,778,822	朝来医療センター整備に係る出資金
VIII 剰余金	-447,457	-650,230	-1,097,687	-
1. 資本剰余金	173,807	137,877	311,684	分賦金(土地分)の増
2. 利益剰余金	-621,264	-788,107	-1,409,371	H27純損失額の計上
資本合計	1,970,265	-289,130	1,681,135	-
負債資本合計	28,315,740	8,170,314	36,486,054	-
内部留保資金 (①-②+③)	1,423,356	26,498	1,449,854	