

比較貸借対照表

(単位：千円)

科 目	H27決算	当年度 変動額	H28決算	備 考
I 固定資産	27,843,057	-775,382	27,067,675	-
1. 有形固定資産	26,201,868	-782,669	25,419,199	-
土地	5,920,458	-6,322	5,914,136	医師住宅売却
償却資産	40,129,027	-445,906	39,683,121	トクナリ管理棟等による増、H28減価償却に伴う減
減価償却累計額	-19,850,392	-327,666	-20,178,058	H28減価償却に伴う減
建設仮勘定	2,775	-2,775	0	Drへリ棟建設仮勘定から本勘定へ振替減
2. 無形固定資産	39,776	-2,683	37,093	H28減価償却に伴う減
3. 投資	1,601,413	9,970	1,611,383	医師看護師奨学金による増、朝来整備に伴う長前消費税の減
II 流動資産・・・①	7,755,328	-4,614,094	3,141,234	-
1. 現金・預金	4,521,160	-4,496,075	25,085	朝来医療センター工事代金支払等による減
2. 未収金	3,137,525	-136,980	3,000,545	上期収益の減、朝来整備補助の減、へき地医療機関研修環境補助の減
3. 未収金貸倒引当金	-751	-260	-1,011	
4. 貯蔵品	92,607	16,365	108,972	
5. 前払費用	4,743	2,855	7,598	
6. その他流動資産	44	1	45	
III 繰延勘定	887,671	-404,740	482,931	-
1. 退職給与金	887,671	-404,740	482,931	H28退職金償却に伴う減
資産合計	36,486,056	-5,794,216	30,691,840	-

科 目	H27決算	当年度 変動額	H28決算	備 考
IV 固定負債	25,589,073	-660,937	24,928,136	-
1. 企業債	23,395,708	-531,247	22,864,461	朝来整備に係る減
2. 他会計借入金	55,684	-1,200	54,484	構成市医師奨学金の返還額
3. 引当金	2,136,681	-128,490	2,008,191	長期勤務退職者の増
4. その他固定負債	1,000	0	1,000	
V 流動負債・・・②	7,826,418	-3,847,002	3,979,416	-
1. 一時借入金	0	180,000	180,000	退職資金不足額の借入
2. 企業債・・・③	1,520,946	114,801	1,635,747	周産期整備に伴う増、退職手当債返還終了による減
3. 未払金	5,586,275	-4,191,658	1,394,617	朝来整備支払に伴う減
4. 未払費用	77,629	24,646	102,275	人件費増
5. 前受金	4,014	-484	3,530	
6. 引当金	559,482	27,936	587,418	人件費、給与改定、標準報酬月額による増
7. その他流動負債	78,072	-2,243	75,829	
VI 繰延収益	1,389,428	-107,042	1,282,386	-
1. 長期前受金	2,429,091	-2,007	2,427,084	固定資産除却による減
2. 長前収益化額	-1,039,663	-105,035	-1,144,698	H28収益化額の計上
負債合計	34,804,919	-4,614,981	30,189,938	-
VII 資本金	2,778,822	0	2,778,822	-
1. 自己資本金	2,778,822	0	2,778,822	
VIII 剰余金	-1,097,687	-1,179,232	-2,276,919	-
1. 資本剰余金	311,684	138,239	449,923	分賦金(土地分)の増
2. 利益剰余金	-1,409,371	-1,317,471	-2,726,842	H28純損失額の計上
資本合計	1,681,135	-1,179,232	501,903	-
負債資本合計	36,486,054	-5,794,213	30,691,841	-
内部留保資金 (①-②+③)	1,449,856	-652,291	797,565	