

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日)

資料3

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：千円)

科 目		金	額	
資産の部				
I 固定資産				
1 有形固定資産				
土地			31,768,610	
建物	81,654,867			
建物減価償却累計額	▲ 27,687,933			
建物減損損失累計額	▲ 352,686		53,614,247	
構築物	3,329,847			
構築物減価償却累計額	▲ 927,229			
構築物減損損失累計額	▲ 96,756		2,305,860	
器械備品	36,391,619			
器械備品減価償却累計額	▲ 19,665,579		16,726,040	
車両	65,024			
車両減価償却累計額	▲ 64,352		671	
放射性同位元素	985			
放射性同位元素減価償却累計額	▲ 984			
建設仮勘定			1,422,176	
有形固定資産合計			105,837,608	
2 無形固定資産				
ソフトウェア			15,830	
施設利用権			64,080	
その他			6,434	
無形固定資産合計			86,346	
3 投資その他の資産				
投資有価証券			300,000	
施設整備等積立金			2,186,384	
職員長期貸付金			9,300	
長期前払費用			3,137,029	
その他			20	
投資その他の資産合計			5,632,733	
固定資産合計			111,556,688	
II 流動資産				
現金及び預金			30,687,867	
医業未収金	13,377,965			
貸倒引当金	▲ 56,422		13,321,542	
未収金			276,123	
医薬品			577,251	
貯蔵品			2,205	
前払費用			34,939	
未収利息			1,389	
その他			32,731	
流動資産合計			44,934,050	
資産合計			156,490,738	

貸借対照表

(平成29年3月31日)

資料3

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：千円)

科 目	金	額	
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	97,528		
資産見返補助金等	2,601,701		
資産見返工事負担金等	1,087		
資産見返寄付金	327,378		
資産見返物品受贈額	1,463,815		
建設仮勘定見返運営費負担金	9,662	4,501,175	
長期借入金		50,885,127	
移行前地方債償還債務		2,405,526	
引当金			
退職給付引当金		18,627,988	
リース債務		2,759,936	
長期預り金		582,680	
固定負債合計		79,762,434	
II 流動負債			
預り補助金等		64,302	
寄付金債務		162,732	
一年以内返済予定長期借入金		4,278,956	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		593,391	
医業未払金		2,106,390	
未払金		33,558,230	
一年以内支払予定リース債務		1,458,767	
未払費用		265,510	
預り金		543,327	
前受収益		29,731	
引当金			
賞与引当金		1,695,844	
流動負債合計		44,757,185	
負債合計		124,519,620	
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		10,694,452	
資本金合計		10,694,452	
II 資本剰余金			
資本剰余金		18,418,928	
資本剰余金合計		18,418,928	
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		3,732,964	
当期末処理損失		▲ 875,226	
(うち当期総損失)		(▲ 875,226)	
利益剰余金合計		2,857,737	
純資産合計		31,971,118	
負債純資産合計		156,490,738	