貸　借　対　照　表

（平成３０年３月３１日）

資料4

【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		38,013,573		
建物	73,670,753			
建物減価償却累計額	▲ 24,256,690			
建物減損損失累計額	▲ 352,686	49,061,376		
構築物	3,150,457			
構築物減価償却累計額	▲ 939,797			
構築物減損損失累計額	▲ 96,757	2,113,903		
器械備品	43,228,586			
器械備品減価償却累計額	▲ 24,101,699	19,126,887		
車両	63,685			
車両減価償却累計額	▲ 45,580	18,104		
放射性同位元素	1,897			
放射性同位元素減価償却累計額	▲ 1,015	882		
建設仮勘定		3,037,510		
有形固定資産合計		111,372,234		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		21,368		
施設利用権		52,186		
その他		8,015		
無形固定資産合計		81,569		
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		8,050		
長期前払費用		3,080,650		
その他		21		
投資その他の資産合計		5,575,104		
固定資産合計			117,028,908	
Ⅱ　流動資産				
現金及び預金		2,464,038		
医業未収金	14,127,973			
貸倒引当金	▲ 50,471	14,077,502		
未収金		273,740		
医薬品		626,171		
貯蔵品		1,684		
前払費用		46,554		
未収利息		1,390		
その他		36,196		
流動資産合計			17,527,274	
資産合計				134,556,182

貸　借　対　照　表

（平成３０年３月３１日）

資料4

【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	94,397			
資産見返補助金等	2,383,780			
資産見返工事負担金等	0			
資産見返寄付金	361,362			
資産見返物品受贈額	1,309,061			
建設仮勘定見返運営費負担金	9,663	4,158,263		
長期借入金		51,407,189		
移行前地方債償還債務		1,957,773		
引当金				
退職給付引当金		18,680,373		
リース債務		6,042,335		
長期預り金		578,007		
固定負債合計			82,823,940	
Ⅱ　流動負債				
預り補助金等		7,124		
寄付金債務		151,427		
一年以内返済予定長期借入金		4,508,479		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		447,753		
医業未払金		2,226,896		
未払金		4,004,455		
一年以内支払予定リース債務		2,016,261		
未払費用		300,272		
未払消費税等		137,637		
預り金		526,551		
前受収益		37,331		
引当金				
賞与引当金		1,904,397		
流動負債合計			16,268,583	
負債合計				99,092,523
純資産 の 部				
Ⅰ　資本金				
設立団体出資金		21,138,129		
資本金合計			21,138,129	
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		2,857,738		
当期未処理損失		▲ 6,951,136		
(うち当期総損失)		(▲ 6,951,136)		
利益剰余金合計			▲ 4,093,398	
純資産合計				35,463,659
負債純資産合計				134,556,182