

令和 5 年 度

松戸市病院事業会計補正予算書（第 1 回）

令和 5 年度 松戸市病院事業会計補正予算 (第1回)

(総 則)

第1条 令和5年度病院事業会計の補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。

(継 続 費)

第2条 令和5年度病院事業会計予算第5条中、継続費の総額及び年割額を、次のとおり補正する。

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
1. 市立総合 医 療 センター 資 本 的 支 出	1. 建 設 改良費	市立総合 医 療 センター 別棟建設 事 業	千円		千円	千円		千円
			2,236,000	令和5年度	0	2,569,320	令和5年度	0
				令和6年度	2,236,000		令和6年度	924,948
							令和7年度	1,644,372

令和 5 年 8 月 30 日提出

松戸市長 本 郷 谷 健 次

令和5年度

松戸市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)(市立総合医療センター)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	△	2,640,350
減価償却費		2,051,593
長期前払消費税償却		172,768
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		294,705
賞与引当金の増減額 (△は減少)		68,567
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		21,822
長期前受金戻入額	△	109,994
受取利息及び受取配当金	△	62
支払利息		120,917
固定資産除却費		3,598
未収金の増減額 (△は増加)		129,592
未払金の増減額 (△は減少)	△	319,043
たな卸資産の増減額 (△は増加)		1,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)		14,202
小計	△	190,685
利息及び配当金の受取額		62
利息の支払額	△	120,917
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	311,540

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	683,479
有形固定資産の売却による収入		1
貸付金による支出	△	25,320
貸付金の回収による収入		2
寄附金による収入		1
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		22,572
他会計からの出資による収入		533,687
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	152,536

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入		2,500,000
一時借入金の返済による支出	△	2,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		581,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	1,035,594
その他の企業債の償還による支出	△	9,582
リース債務の返済による支出	△	377,709
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	841,885

資金増加額 (又は減少額) △ 1,305,961

資金期首残高 7,866,278

資金期末残高 6,560,317

令和 5 年度

松戸市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで) (市立東松戸病院)

	(単位 千円)	
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益 (△は純損失)	△	67,219
減価償却費		61,025
長期前払消費税償却		1,421
その他特別損失		1
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		44,146
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△	23,282
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		14
長期前受金戻入額	△	7,765
受取利息及び受取配当金	△	1
支払利息		1,085
固定資産除却費		382
未収金の増減額 (△は増加)		92,056
未払金の増減額 (△は減少)	△	9,059
たな卸資産の増減額 (△は増加)		616
その他流動負債の増減額 (△は減少)		5,832
小 計		99,252
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額	△	1,085
業務活動によるキャッシュ・フロー		98,168
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△	10,003
有形固定資産の売却による収入		1
寄附金による収入		1
他会計からの出資による収入		15,746
投資活動によるキャッシュ・フロー		5,745
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入による収入		300,000
一時借入金返済による支出	△	300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	26,233
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	26,233
資金増加額 (又は減少額)		77,680
資金期首残高		341,579
資金期末残高		419,259

令和5年度

松戸市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)(市立介護老人保健施設梨香苑)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	△	73,000
減価償却費		8,687
長期前払消費税償却		211
その他特別損失		1
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		8,883
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△	1,423
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△	200
長期前受金戻入額	△	1,442
受取利息及び受取配当金	△	1
固定資産除却費		1
未収金の増減額 (△は増加)		239
未払金の増減額 (△は減少)	△	110
その他流動負債の増減額 (△は減少)		817
小計	△	57,337
利息及び配当金の受取額		1
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	57,336

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	501
有形固定資産の売却による収入		1
寄附金による収入		1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	499

資金増加額 (又は減少額)	△	57,835
---------------	---	--------

資金期首残高		319,468
--------	--	---------

資金期末残高		261,633
--------	--	---------

継 続 費 に 関

款	項	事業名	区分	全 体 計 画				
				年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
						国県支出金	企 業 債	出 資 金
1. 市 立 総合医療 センター 資 本 的 支 出	1. 建 設 改良費	市 立 総合医療 センター 別 棟 建 設 事 業	補 正 前	令和 5 年度	0			
				令和 6 年度	2,236,000			
				計	2,236,000			
			補 正 後	令和 5 年度	0			
				令和 6 年度	924,948			
				令和 7 年度	1,644,372			
				計	2,569,320			

す る 調 書

(単位 千円)

	前 前 年 度 末	前年度末まで	当 該 年 度 支	当該年度末ま	翌年度以降の	継続費の総
そ の 他	までの支払	の支払義務発	払 義 務 発 生	での支払義務	支払義務発生	額に対する
	義務発生額	生 (見込) 額	予 定 額	発生予定額	予 定 額	進 捗 率
						(%)
				0		
2,236,000					2,236,000	
2,236,000				0	2,236,000	
				0		
924,948					924,948	
1,644,372					1,644,372	
2,569,320				0	2,569,320	

令和4年度 松戸市病院事業予定損益計算書

(市立総合医療センター)

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益

(1) 入院収益	11,919,337,117	
(2) 外来収益	5,373,086,149	
(3) その他医業収益	395,453,483	
(4) 負担金交付金	<u>236,699,000</u>	17,924,575,749

2 医業費用

(1) 給与費	11,239,111,149	
(2) 材料費	5,165,657,932	
(3) 経費	2,916,608,949	
(4) 減価償却費	1,834,533,255	
(5) 資産減耗費	13,942,513	
(6) 研究研修費	<u>52,799,942</u>	<u>21,222,653,740</u>

医業損失 3,298,077,991

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	56,683	
(2) 国庫補助金	17,281,000	
(3) 県補助金	2,614,808,000	
(4) 負担金交付金	881,557,278	
(5) 長期前受金戻入	95,693,471	
(6) その他医業外収益	117,452,698	
(7) 雑収益	<u>10,561</u>	3,726,859,691

4 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	118,389,064	
(2) 雑損失	1,546,407	
(3) 雑支出	803,559,776	
(4) 長期前払消費税償却	<u>182,991,877</u>	1,106,487,124

5	看護学校収益			
(1)	学校収益	170,325,921		
(2)	長期前受金戻入	<u>3,878,019</u>	174,203,940	
6	看護学校費用			
(1)	給与費	143,579,297		
(2)	経費	45,085,307		
(3)	減価償却費	7,282,349		
(4)	研究研修費	<u>700,392</u>	196,647,345	
7	保育所収益			
(1)	保育所収益	160,959,385		
(2)	長期前受金戻入	<u>373,501</u>	161,332,886	
8	保育所費用			
(1)	経費	152,517,400		
(2)	減価償却費	<u>590,356</u>	<u>153,107,756</u>	<u>2,606,154,292</u>
	経常損失			691,923,699
9	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>30,000</u>	30,000	
10	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	315,003		
(2)	その他特別損失	<u>15,656</u>	<u>330,659</u>	<u>△ 300,659</u>
	当年度純損失			692,224,358
	前年度繰越欠損金			<u>9,506,848,217</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>10,199,072,575</u></u>

令和 4 年度 松戸市病院事業予定損益計算書
(市立東松戸病院)

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

1 医業収益

(1) 入院収益	851,887,770	
(2) 外来収益	151,854,494	
(3) その他医業収益	52,780,951	
(4) 訪問看護 ステーション収益	4,186,980	
(5) 居宅介護支援収益	9,755,824	
(6) 負担金交付金	<u>33,885,000</u>	1,104,351,019

2 医業費用

(1) 給与費	1,339,758,115	
(2) 材料費	64,362,376	
(3) 経費	442,684,719	
(4) 減価償却費	62,686,510	
(5) 資産減耗費	324,082	
(6) 研究研修費	<u>1,659,804</u>	<u>1,911,475,606</u>

医業損失 807,124,587

3 医業外収益

(1) 県補助金	105,343,100	
(2) 負担金交付金	690,903,000	
(3) 長期前受金戻入	7,824,727	
(4) その他医業外収益	14,715,340	
(5) 雑収益	<u>352,390</u>	819,138,557

4 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1, 522, 549		
(2) 雑損失	6, 041		
(3) 雑支出	49, 695, 333		
(4) 長期前払消費税償却	<u>1, 608, 351</u>	<u>52, 832, 274</u>	<u>766, 306, 283</u>
経常損失			40, 818, 304
当年度純損失			40, 818, 304
前年度繰越欠損金			<u>1, 198, 595, 472</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1, 239, 413, 776</u></u>

令和4年度 松戸市病院事業予定損益計算書

(市立介護老人保健施設梨香苑)

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位 円)

1 施設事業収益

(1) 入所収益	109,925,422	
(2) その他事業収益	<u>19,950,706</u>	129,876,128

2 施設事業費用

(1) 給与費	183,499,373	
(2) 材料費	4,515,905	
(3) 経費	27,977,099	
(4) 減価償却費	8,740,075	
(5) 研究研修費	<u>10,856</u>	<u>224,743,308</u>

事業損失

94,867,180

3 施設事業外収益

(1) 県補助金	1,250,000	
(2) 負担金交付金	111,427,000	
(3) 長期前受金戻入	1,450,063	
(4) その他事業外収益	1,052,728	
(5) 雑収益	<u>14</u>	115,179,805

4 施設事業外費用

(1) 雑損失	3,164	
(2) 雑支出	2,863,866	
(3) 長期前払消費税償却	209,597	
(4) その他施設事業外費用	<u>50,000,000</u>	<u>53,076,627</u>

経常損失

32,764,002

当年度純損失

32,764,002

前年度繰越利益剰余金

40,762,195

当年度末処分利益剰余金

7,998,193

令和4年度 松戸市病院事業予定貸借対照表

(令和 5年 3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		5,674,417,210	
ロ	建物	24,531,225,889		
	減価償却累計額	<u>△ 7,054,174,286</u>	17,477,051,603	
ハ	構築物	770,221,618		
	減価償却累計額	<u>△ 226,811,157</u>	543,410,461	
ニ	立木		2,042,014	
ホ	器械備品	10,656,098,756		
	減価償却累計額	<u>△ 7,777,263,379</u>	2,878,835,377	
ヘ	車両	79,383,083		
	減価償却累計額	<u>△ 40,582,261</u>	38,800,822	
ト	リース資産	127,200,000		
	減価償却累計額	<u>△ 7,807,900</u>	119,392,100	
チ	建設仮勘定		27,900,000	
リ	その他有形 固定資産	42,073,976		
	減価償却累計額	<u>△ 38,989,069</u>	3,084,907	
	有形固定資産合計			26,764,934,494

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		8,519,918	
ロ	リース資産		4,595,000	
ハ	その他無形固定資産		<u>2,071,526</u>	
	無形固定資産合計			15,186,444

(3) 投資その他の資産

イ	長期貸付金	160,879,657		
	貸倒引当金	<u>△ 51,310,000</u>	109,569,657	
ロ	長期前払消費税		<u>1,284,650,341</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,394,219,998</u>
	固定資産合計			28,174,340,936

2 流動資産

(1)	現金預金		8,527,324,509	
(2)	未収金	4,474,229,974		
	貸倒引当金	<u>△ 21,394,744</u>	4,452,835,230	
(3)	貯蔵品		76,564,378	
(4)	前払金		<u>862,984</u>	
	流動資産合計			<u>13,057,587,101</u>
	資産合計			<u>41,231,928,037</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

19,185,755,176

ロ その他の企業債

67,554,476

企業債合計

19,253,309,652

(2) リース債務

107,188,730

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

2,822,321,836

引当金合計

2,822,321,836

固定負債合計

22,182,820,218

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,061,826,416

ロ その他の企業債

9,581,374

企業債合計

1,071,407,790

(2) リース債務

29,197,080

(3) 未払金

1,778,786,783

(4) 引当金

イ 賞与引当金

768,638,740

ロ 修繕引当金

1,156,662

引当金合計

769,795,402

(5) その他流動負債

106,994,449

流動負債合計

3,756,181,504

5 繰延収益

長期前受金

3,961,564,275

収益化累計額

△ 1,393,349,498

繰延収益合計

2,568,214,777

負債合計

28,507,216,499

資本の部

6 資本金

23,792,439,970

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

310,000

ロ その他資本剰余金

354,623,891

資本剰余金合計

354,933,891

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金

7,825,835

ロ 当年度未処理欠損金

11,430,488,158

利益剰余金合計

△ 11,422,662,323

剰余金合計

△ 11,067,728,432

資本合計

12,724,711,538

負債・資本合計

41,231,928,037

令和4年度 松戸市病院事業予定貸借対照表

(市立総合医療センター)

(令和 5年 3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 1,190,152,210

ロ 建物 20,460,862,397

減価償却累計額 △ 4,597,069,954 15,863,792,443

ハ 構築物 660,146,618

減価償却累計額 △ 122,239,907 537,906,711

ニ 立木 942,040

ホ 器械備品 9,926,455,161

減価償却累計額 △ 7,116,542,694 2,809,912,467

ヘ 車両 68,631,900

減価償却累計額 △ 30,590,650 38,041,250

ト リース資産 127,200,000

減価償却累計額 △ 7,807,900 119,392,100

チ 建設仮勘定 27,900,000

リ その他有形

固定資産 42,073,976

減価償却累計額 △ 38,989,069 3,084,907

有形固定資産合計 20,591,124,128

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 7,493,949

ロ リース資産 4,595,000

ハ その他無形固定資産 2,029,726

無形固定資産合計 14,118,675

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金 160,879,657

貸倒引当金 △ 51,310,000 109,569,657

ロ 長期前払消費税 1,277,445,173

投資その他の資産合計 1,387,014,830

固定資産合計 21,992,257,633

2 流動資産

(1) 現金預金 7,866,277,629

(2) 未収金 4,264,380,762

貸倒引当金 △ 17,413,009 4,246,967,753

(3) 貯蔵品 69,299,226

(4) 前払金 801,969

流動資産合計 12,183,346,577

資産合計 34,175,604,210

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	19,185,755,176		
ロ その他の企業債	<u>67,554,476</u>		
企業債合計		19,253,309,652	
(2) リース債務		107,188,730	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>2,403,974,869</u>		
引当金合計		<u>2,403,974,869</u>	
固定負債合計			21,764,473,251
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,035,593,889		
ロ その他の企業債	<u>9,581,374</u>		
企業債合計		1,045,175,263	
(2) リース債務		29,197,080	
(3) 未払金		1,687,041,556	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>683,041,194</u>		
引当金合計		683,041,194	
(5) その他流動負債		<u>94,979,317</u>	
流動負債合計			3,539,434,410
5 繰延収益			
長期前受金		3,503,913,761	
収益化累計額		<u>△ 1,146,776,526</u>	
繰延収益合計			<u>2,357,137,235</u>
負債合計			<u><u>27,661,044,896</u></u>
	資本の部		
6 資本金			16,358,697,998
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	310,000		
ロ その他資本剰余金	<u>354,623,891</u>		
資本剰余金合計		354,933,891	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>10,199,072,575</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 10,199,072,575</u>	
剰余金合計			<u>△ 9,844,138,684</u>
資本合計			<u>6,514,559,314</u>
負債・資本合計			<u><u>34,175,604,210</u></u>

令和4年度 松戸市病院事業予定貸借対照表

(市立東松戸病院)

(令和 5年 3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		4,484,265,000	
ロ	建物	3,651,562,912		
	減価償却累計額	<u>△ 2,210,059,033</u>	1,441,503,879	
ハ	構築物	110,075,000		
	減価償却累計額	<u>△ 104,571,250</u>	5,503,750	
ニ	立木		1,099,974	
ホ	器械備品	674,932,721		
	減価償却累計額	<u>△ 612,908,190</u>	62,024,531	
ヘ	車両	10,751,183		
	減価償却累計額	<u>△ 9,991,611</u>	759,572	
	有形固定資産合計			5,995,156,706

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		1,025,969	
ロ	その他無形固定資産		<u>41,800</u>	
	無形固定資産合計			1,067,769

(3) 投資その他の資産

イ	長期前払消費税		<u>6,762,187</u>	
	投資その他の資産合計			<u>6,762,187</u>

固定資産合計 6,002,986,662

2 流動資産

(1)	現金預金		341,579,161	
(2)	未収金	191,449,578		
	貸倒引当金	<u>△ 1,808,901</u>	189,640,677	
(3)	貯蔵品		7,265,152	
(4)	前払金		<u>61,015</u>	

流動資産合計 538,546,005

資産合計 6,541,532,667

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>365,030,006</u>		
引当金合計		<u>365,030,006</u>	
固定負債合計			365,030,006
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>26,232,527</u>		
企業債合計		26,232,527	
(2) 未払金		85,302,548	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>75,950,428</u>		
引当金合計		75,950,428	
(4) その他流動負債		<u>10,951,325</u>	
流動負債合計			198,436,828
5 繰延収益			
長期前受金		409,033,914	
収益化累計額		<u>△ 220,750,217</u>	
繰延収益合計			<u>188,283,697</u>
負債合計			<u><u>751,750,531</u></u>
	資本の部		
6 資本金			7,029,195,912
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,239,413,776</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 1,239,413,776</u>	
剰余金合計			<u>△ 1,239,413,776</u>
資本合計			<u>5,789,782,136</u>
負債・資本合計			<u><u>6,541,532,667</u></u>

令和4年度 松戸市病院事業予定貸借対照表

(市立介護老人保健施設梨香苑)

(令和 5年 3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 建物	418,800,580	
減価償却累計額	<u>△ 247,045,299</u>	171,755,281
ロ 器械備品	54,710,874	
減価償却累計額	<u>△ 47,812,495</u>	<u>6,898,379</u>

有形固定資産合計 178,653,660

(2) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税	<u>442,981</u>	
投資その他の資産合計		<u>442,981</u>

固定資産合計 179,096,641

2 流動資産

(1) 現金預金 319,467,719

(2) 未収金 18,399,634

貸倒引当金 △ 2,172,834 16,226,800

流動資産合計 335,694,519

資産合計 514,791,160

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	53,316,961		
引当金合計		53,316,961	
固定負債合計			53,316,961
4 流動負債			
(1) 未払金		6,442,679	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	9,647,118		
ロ 修繕引当金	1,156,662		
引当金合計		10,803,780	
(3) その他流動負債		1,063,807	
流動負債合計			18,310,266
5 繰延収益			
長期前受金		48,616,600	
収益化累計額		△ 25,822,755	
繰延収益合計			22,793,845
負債合計			94,421,072
	資本の部		
6 資本金			404,546,060
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 利益積立金	7,825,835		
ロ 当年度末処分利益剰余金	7,998,193		
利益剰余金合計		15,824,028	
剰余金合計			15,824,028
資本合計			420,370,088
負債・資本合計			514,791,160

令和5年度 松戸市病院事業予定貸借対照表

(令和 6年 3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 5,674,416,210

ロ 建物 24,549,408,889

減価償却累計額 △ 7,932,393,286 16,617,015,603

ハ 構築物 770,221,618

減価償却累計額 △ 250,698,157 519,523,461

ニ 立木 2,042,014

ホ 器械備品 11,203,252,756

減価償却累計額 △ 8,646,179,379 2,557,073,377

ヘ 車両 79,383,083

減価償却累計額 △ 47,404,261 31,978,822

ト リース資産 2,827,764,000

減価償却累計額 △ 336,655,900 2,491,108,100

チ 建設仮勘定 89,473,000

リ その他有形

固定資産 42,073,976

減価償却累計額 △ 38,989,069 3,084,907

有形固定資産合計 27,985,715,494

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 8,519,918

ロ リース資産 124,266,000

ハ その他無形固定資産 1,981,526

無形固定資産合計 134,767,444

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金 152,767,657

貸倒引当金 △ 38,140,000 114,627,657

ロ 長期前払消費税 1,456,814,341

投資その他の資産合計 1,571,441,998

固定資産合計 29,691,924,936

2 流動資産

(1) 現金預金 7,241,207,982

(2) 未収金 4,252,342,974

貸倒引当金 △ 22,770,744 4,229,572,230

(3) 貯蔵品 74,948,378

(4) 前払金 862,984

流動資産合計 11,546,591,574

資産合計 41,238,516,510

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

18,578,981,176

ロ その他の企業債

57,955,476

企業債合計

18,636,936,652

(2) リース債務

2,377,350,730

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

3,170,055,836

引当金合計

3,170,055,836

固定負債合計

24,184,343,218

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,187,773,889

ロ その他の企業債

9,598,374

企業債合計

1,197,372,263

(2) リース債務

499,560,080

(3) 未払金

1,450,574,783

(4) 引当金

イ 賞与引当金

812,500,740

ロ 修繕引当金

1,156,662

引当金合計

813,657,402

(5) その他流動負債

127,844,449

流動負債合計

4,089,008,977

5 繰延収益

長期前受金

3,963,019,275

収益化累計額

△ 1,512,550,498

繰延収益合計

2,450,468,777

負債合計

30,723,820,972

資本の部

6 資本金

24,341,872,970

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

310,000

ロ その他資本剰余金

375,743,891

資本剰余金合計

376,053,891

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

14,203,231,323

利益剰余金合計

△ 14,203,231,323

剰余金合計

△ 13,827,177,432

資本合計

10,514,695,538

負債・資本合計

41,238,516,510

令和5年度 松戸市病院事業予定貸借対照表

(市立総合医療センター)

(令和 6年 3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		1,190,151,210	
ロ	建物	20,469,953,397		
	減価償却累計額	<u>△ 5,417,193,954</u>	15,052,759,443	
ハ	構築物	660,146,618		
	減価償却累計額	<u>△ 146,126,907</u>	514,019,711	
ニ	立木		942,040	
ホ	器械備品	10,473,538,161		
	減価償却累計額	<u>△ 7,973,936,694</u>	2,499,601,467	
ヘ	車両	68,631,900		
	減価償却累計額	<u>△ 37,317,650</u>	31,314,250	
ト	リース資産	2,827,764,000		
	減価償却累計額	<u>△ 336,655,900</u>	2,491,108,100	
チ	建設仮勘定		89,473,000	
リ	その他有形 固定資産	42,073,976		
	減価償却累計額	<u>△ 38,989,069</u>	3,084,907	
	有形固定資産合計			21,872,454,128

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		7,493,949	
ロ	リース資産		124,266,000	
ハ	その他無形固定資産		<u>1,939,726</u>	
	無形固定資産合計			133,699,675

(3) 投資その他の資産

イ	長期貸付金	152,767,657		
	貸倒引当金	<u>△ 38,140,000</u>	114,627,657	
ロ	長期前払消費税		<u>1,450,287,173</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,564,914,830</u>

固定資産合計 23,571,068,633

2 流動資産

(1)	現金預金		6,560,316,629	
(2)	未収金	4,134,788,762		
	貸倒引当金	<u>△ 18,975,009</u>	4,115,813,753	
(3)	貯蔵品		68,299,226	
(4)	前払金		<u>801,969</u>	
	流動資産合計			<u>10,745,231,577</u>
	資産合計			<u><u>34,316,300,210</u></u>

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	18,578,981,176		
ロ その他の企業債	<u>57,955,476</u>		
企業債合計		18,636,936,652	
(2) リース債務		2,377,350,730	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>2,698,679,869</u>		
引当金合計		<u>2,698,679,869</u>	
固定負債合計			23,712,967,251
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,187,773,889		
ロ その他の企業債	<u>9,598,374</u>		
企業債合計		1,197,372,263	
(2) リース債務		499,560,080	
(3) 未払金		1,367,998,556	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>751,608,194</u>		
引当金合計		751,608,194	
(5) その他流動負債		<u>109,181,317</u>	
流動負債合計			3,925,720,410
5 繰延収益			
長期前受金		3,505,366,761	
収益化累計額		<u>△ 1,256,770,526</u>	
繰延収益合計			<u>2,248,596,235</u>
負債合計			<u><u>29,887,283,896</u></u>
	資本の部		
6 資本金			16,892,384,998
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	310,000		
ロ その他資本剰余金	<u>375,743,891</u>		
資本剰余金合計		376,053,891	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>12,839,422,575</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 12,839,422,575</u>	
剰余金合計			<u>△ 12,463,368,684</u>
資本合計			<u>4,429,016,314</u>
負債・資本合計			<u><u>34,316,300,210</u></u>

令和5年度 松戸市病院事業予定貸借対照表

(市立東松戸病院)

(令和 6年 3月31日)

(単位 円)

資産の部			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	4,484,265,000	
ロ	建物	3,660,654,912	
	減価償却累計額	<u>△ 2,261,238,033</u>	1,399,416,879
ハ	構築物	110,075,000	
	減価償却累計額	<u>△ 104,571,250</u>	5,503,750
ニ	立木	1,099,974	
ホ	器械備品	674,550,721	
	減価償却累計額	<u>△ 622,659,190</u>	51,891,531
ヘ	車両	10,751,183	
	減価償却累計額	<u>△ 10,086,611</u>	664,572
	有形固定資産合計		5,942,841,706
(2)	無形固定資産		
イ	電話加入権	1,025,969	
ロ	その他無形固定資産	<u>41,800</u>	
	無形固定資産合計		1,067,769
(3)	投資その他の資産		
イ	長期前払消費税	<u>6,250,187</u>	
	投資その他の資産合計		<u>6,250,187</u>
	固定資産合計		5,950,159,662
2	流動資産		
(1)	現金預金	419,258,634	
(2)	未収金	99,393,578	
	貸倒引当金	<u>△ 1,822,901</u>	97,570,677
(3)	貯蔵品	6,649,152	
(4)	前払金	<u>61,015</u>	
	流動資産合計		<u>523,539,478</u>
	資産合計		<u><u>6,473,699,140</u></u>

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>409,176,006</u>		
引当金合計		<u>409,176,006</u>	
固定負債合計			409,176,006
4 流動負債			
(1) 未払金		76,243,548	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>52,668,428</u>		
引当金合計		52,668,428	
(3) その他流動負債		<u>16,782,325</u>	
流動負債合計			145,694,301
5 繰延収益			
長期前受金		409,034,914	
収益化累計額		<u>△ 228,515,217</u>	
繰延収益合計			<u>180,519,697</u>
負債合計			<u><u>735,390,004</u></u>
	資本の部		
6 資本金			7,044,941,912
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,306,632,776</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 1,306,632,776</u>	
剰余金合計			<u>△ 1,306,632,776</u>
資本合計			<u>5,738,309,136</u>
負債・資本合計			<u><u>6,473,699,140</u></u>

令和5年度 松戸市病院事業予定貸借対照表

(市立介護老人保健施設梨香苑)

(令和 6年 3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 建物	418,800,580	
減価償却累計額	<u>△ 253,961,299</u>	164,839,281
ロ 器械備品	55,163,874	
減価償却累計額	<u>△ 49,583,495</u>	<u>5,580,379</u>

有形固定資産合計 170,419,660

(2) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税	<u>276,981</u>	
投資その他の資産合計		<u>276,981</u>

固定資産合計 170,696,641

2 流動資産

(1) 現金預金 261,632,719

(2) 未収金 18,160,634

貸倒引当金 △ 1,972,834 16,187,800

流動資産合計 277,820,519

資産合計 448,517,160

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	62,199,961		
引当金合計		62,199,961	
固定負債合計			62,199,961
4 流動負債			
(1) 未払金		6,332,679	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	8,224,118		
ロ 修繕引当金	1,156,662		
引当金合計		9,380,780	
(3) その他流動負債		1,880,807	
流動負債合計			17,594,266
5 繰延収益			
長期前受金		48,617,600	
収益化累計額		△ 27,264,755	
繰延収益合計			21,352,845
負債合計			101,147,072
	資本の部		
6 資本金			404,546,060
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	57,175,972		
利益剰余金合計		△ 57,175,972	
剰余金合計			△ 57,175,972
資本合計			347,370,088
負債・資本合計			448,517,160