

比較貸借対照表  
(R2-R3)

比較貸借対照表  
(R2-R3)

資料3関連資料

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

科目	R2決算	R3決算	R3決算-R2決算
<b>資産の部</b>			
<b>I 固定資産</b>			
<b>1 有形固定資産</b>			
土地	3,545,188,933	3,591,928,199	46,739,266
建物	34,065,541,987	34,202,996,405	137,454,418
建物減価償却累計額	▲ 16,450,210,481	▲ 17,389,262,923	▲ 939,052,442
構築物	406,540,341	425,868,683	19,328,342
構築物減価償却累計額	▲ 311,121,481	▲ 326,967,793	▲ 15,846,312
器械備品	9,074,330,718	10,032,718,821	958,388,103
器械備品減価償却累計額	▲ 6,511,720,619	▲ 7,213,233,125	▲ 701,512,506
車両	61,802,988	78,545,724	16,742,736
車両減価償却累計額	▲ 42,243,578	▲ 51,145,922	▲ 8,902,344
その他有形固定資産	60,706,810	60,706,810	0
建設仮勘定	17,380,000	257,240,000	239,860,000
有形固定資産合計	23,916,195,618	23,669,394,879	▲ 246,800,739
<b>2 無形固定資産</b>			
ソフトウェア	108,564,556	632,829,657	524,265,101
ソフトウェア仮勘定	0	0	0
電話加入権	154,000	154,000	0
その他無形固定資産	900,984	277,361	▲ 623,623
無形固定資産合計	109,619,540	633,261,018	523,641,478
<b>3 投資その他の資産</b>			
投資有価証券	7,499,884,936	6,499,939,966	▲ 999,944,970
長期前払費用	3,802,442	3,797,400	▲ 5,042
長期前払消費税等	534,347,449	629,071,375	94,723,926
破産更生債権等	150,848,684	132,169,746	▲ 18,678,938
貸倒引当金	▲ 150,848,684	▲ 132,169,746	18,678,938
リサイクル預託金	144,020	157,920	13,900
投資その他の資産合計	8,038,178,847	7,132,966,661	▲ 905,212,186
固定資産合計	32,063,994,005	31,435,622,558	▲ 628,371,447
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金	9,385,905,293	9,765,471,581	379,566,288
有価証券	0	999,994,962	999,994,962
未収金	5,761,968,142	6,168,571,951	406,603,809
貸倒引当金	▲ 49,715,728	▲ 52,148,657	▲ 2,432,929
医薬品	98,542,252	138,847,918	40,305,666
診療材料	247,061,861	203,142,124	▲ 43,919,737
貯蔵品	11,889,904	12,161,905	272,001
前渡金	0	0	0
前払消費税	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
前払費用	1,290,540	1,301,042	10,502
流動資産合計	15,456,942,264	17,237,342,826	1,780,400,562
資産合計	47,520,936,269	48,672,965,384	1,152,029,115

科目	R2決算	R3決算	R3決算-R2決算
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
<b>資産見返負債</b>			
資産見返補助金等	1,104,458,179	1,070,635,843	▲ 33,822,336
資産見返物品受贈額	0	0	0
建設仮勘定見返補助金等	0	0	0
長期借入金	2,180,778,800	2,849,788,400	669,009,600
移行前地方債償還債務	18,396,814,987	16,647,080,694	▲ 1,749,734,293
引当金			
退職給付引当金	6,292,025,664	6,290,038,027	▲ 1,987,637
役員退職慰労引当金	10,615,990	11,581,080	965,090
環境対策引当金	0	0	0
診療報酬自主返還引当金	0	0	0
資産除去債務	7,941,237	7,942,170	933
長期PFI債務	0	0	0
固定負債合計	27,992,634,857	26,877,066,214	▲ 1,115,568,643
<b>II 流動負債</b>			
預り補助金	5,714,490	5,712,090	▲ 2,400
寄付金債務	0	0	0
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	1,710,894,278	1,749,734,293	38,840,015
一年以内返済予定長期借入金	900,990,400	792,990,400	▲ 108,000,000
未払金	1,969,528,094	2,172,777,950	203,249,856
一年以内返済予定PFI債務	11,613,581	0	▲ 11,613,581
未払消費税等	6,937,100	8,713,900	1,776,800
前受金	60,821,594	26,351,911	▲ 34,469,683
預り金	102,371,923	100,899,675	▲ 1,472,248
引当金			
賞与引当金	712,173,466	681,739,356	▲ 30,434,110
流動負債合計	5,481,044,926	5,538,919,575	57,874,649
負債合計	33,473,679,783	32,415,985,789	▲ 1,057,693,994
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金	243,220,940	243,220,940	0
資本金合計	243,220,940	243,220,940	0
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金	3,917,471,237	5,732,536,324	1,815,065,087
資本剰余金合計	3,917,471,237	5,732,536,324	1,815,065,087
<b>III 利益剰余金</b>			
前期中期目標期間繰越積立金	8,024,725,310	6,209,660,223	▲ 1,815,065,087
建設改良積立金・積立金	0	1,861,838,999	1,861,838,999
当期末処分利益	1,861,838,999	2,209,723,109	347,884,110
(うち当期総利益)	(1,861,838,999)	(2,209,723,109)	▲ 347,884,110
利益剰余金合計	9,886,564,309	10,281,222,331	394,658,022
純資産合計	14,047,256,486	16,256,979,595	2,209,723,109
負債純資産合計	47,520,936,269	48,672,965,384	1,152,029,115