

令和 5 年 度

松戸市病院事業会計補正予算書（第2回）

令和 5 年度 松戸市病院事業会計補正予算 (第2回)

(総 則)

第1条 令和5年度病院事業会計の補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出)

第2条 令和5年度病院事業会計予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,015,408千円」を「998,168千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,015,408千円」を「996,105千円」に改め、「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,063千円」を加え、資本的収入及び支出の額を次のとおり補正する。

収 入	(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)	(計)
第1款 市立総合医療センター資本的収入		1,137,263 千円		7,120 千円	1,144,383 千円
第3項 負担金		22,572 千円	△	5,920 千円	16,652 千円
第6項 寄附金		1 千円		13,040 千円	13,041 千円

支 出	(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)	(計)
第1款 市立総合医療センター資本的支出		2,131,684 千円	△	10,120 千円	2,121,564 千円
第2項 投資		25,320 千円	△	10,120 千円	15,200 千円

令和 6 年 2 月 22 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補正予算（第2回）実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1. 市立 総合医療 センター 資本的収入			1,137,263	7,120	1,144,383
	3. 負担金		22,572	△ 5,920	16,652
		1. 一般会計負担金	22,572	△ 5,920	16,652
	6. 寄附金		1	13,040	13,041
		1. 寄附金	1	13,040	13,041

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1. 市立 総合医療 センター 資本的支出			2,131,684	△ 10,120	2,121,564
	2. 投資		25,320	△ 10,120	15,200
		1. 貸付金	25,320	△ 10,120	15,200

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)	14,201
	小計	△ 190,686
	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	△ 311,541
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	△ 15,200
	貸付金の回収による収入	2
	寄附金による収入	13,041
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	16,652
	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	△ 135,296
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)	△ 1,288,722
	資金期首残高	7,866,278
	資金期末残高	6,577,556

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

令和4年度 松戸市病院事業損益計算書

(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

当年度未処分利益剰余金 7,998,193

令和4年度 松戸市病院事業貸借対照表

(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><u>41,231,928,037</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

19,185,755,176

□ 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

□ 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

□ 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

□ 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

□ 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	<u>△ 4,597,069,954</u>	15,863,792,443	
ハ 構築物	660,146,618		
減価償却累計額	<u>△ 122,239,907</u>	537,906,711	
ニ 立木		942,040	
ホ 器械備品	9,926,455,161		
減価償却累計額	<u>△ 7,116,542,694</u>	2,809,912,467	
ヘ 車両	68,631,900		
減価償却累計額	<u>△ 30,590,650</u>	38,041,250	
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			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		<u>2,029,726</u>	
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	<u>△ 51,310,000</u>	109,569,657	
ロ 長期前払消費税		<u>1,277,445,173</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,387,014,830</u>

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	<u>△ 17,413,009</u>	4,246,967,753	
(3) 貯蔵品		69,299,226	
(4) 前払金		<u>801,969</u>	
流動資産合計			<u>12,183,346,577</u>
資産合計			<u><u>34,175,604,210</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	19,185,755,176		
□ 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		
□ 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		
□ 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 △ 2,210,059,033 1,441,503,879

ハ 構築物 110,075,000

減価償却累計額 △ 104,571,250 5,503,750

ニ 立木 1,099,974

ホ 器械備品 674,932,721

減価償却累計額 △ 612,908,190 62,024,531

ヘ 車両 10,751,183

減価償却累計額 △ 9,991,611 759,572

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 41,800

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 6,762,187

投資その他の資産合計 6,762,187

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 △ 1,808,901 189,640,677

(3) 貯蔵品 7,265,152

(4) 前払金 61,015

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	
□ 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		
□ 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		
□ 当年度未処分利益剰余金	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	<u>△ 7,932,393,286</u>	16,617,015,603
ハ	構築物	770,221,618	
	減価償却累計額	<u>△ 250,698,157</u>	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	<u>△ 8,646,179,379</u>	2,557,073,377
ヘ	車両	79,383,083	
	減価償却累計額	<u>△ 47,404,261</u>	31,978,822
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		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	<u>1,981,526</u>	
	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	142,647,657	
	貸倒引当金	<u>△ 38,140,000</u>	104,507,657
ロ	長期前払消費税	<u>1,456,814,341</u>	
	投資その他の資産合計		<u>1,561,321,998</u>
	固定資産合計		29,681,804,936
2	流動資産		
(1)	現金預金		7,258,447,982
(2)	未収金	4,252,342,974	
	貸倒引当金	<u>△ 22,770,744</u>	4,229,572,230
(3)	貯蔵品		74,948,378
(4)	前払金		<u>862,984</u>
	流動資産合計		<u>11,563,831,574</u>
	資産合計		<u><u>41,245,636,510</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

18,582,350,983

□ その他の企業債

57,955,222

企業債合計

18,640,306,205

(2) リース債務

2,417,442,570

(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

24,227,804,611

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

1,184,404,082

□ その他の企業債

9,598,628

企業債合計

1,194,002,710

(2) リース債務

459,468,240

(3) 未払金

1,450,574,783

(4) 引当金

イ 賞与引当金

812,500,740

□ 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

4,045,547,584

5 繰延収益

長期前受金

3,976,059,275

収益化累計額

△ 1,512,550,498

繰延収益合計

2,463,508,777

負債合計

30,736,860,972

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

□ その他資本剰余金

369,823,891

資本剰余金合計

370,133,891

(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

△ 13,833,097,432

資本合計

10,508,775,538

負債・資本合計

41,245,636,510

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	142,647,657	
	貸倒引当金	<u>△ 38,140,000</u>	104,507,657
ロ	長期前払消費税		<u>1,450,287,173</u>

投資その他の資産合計

1,554,794,830

固定資産合計

23,560,948,633

2 流動資産

(1)	現金預金		6,577,556,629
(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

10,762,471,577

資産合計

34,323,420,210

			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	18,582,350,983		
□	その他の企業債	<u>57,955,222</u>		
	企業債合計		18,640,306,205	
(2)	リース債務		2,417,442,570	
(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			23,756,428,644
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	1,184,404,082		
□	その他の企業債	<u>9,598,628</u>		
	企業債合計		1,194,002,710	
(2)	リース債務		459,468,240	
(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			3,882,259,017
5	繰延収益			
	長期前受金		3,518,406,761	
	収益化累計額		<u>△ 1,256,770,526</u>	
	繰延収益合計			<u>2,261,636,235</u>
	負債合計			<u>29,900,323,896</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		
□	その他資本剰余金	<u>369,823,891</u>		
	資本剰余金合計		370,133,891	
(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>△ 12,469,288,684</u>
	資本合計			<u>4,423,096,314</u>
	負債・資本合計			<u>34,323,420,210</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		523,539,478
	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
□ 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	<u>62,199,961</u>		
引当金合計		<u>62,199,961</u>	
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	<u>1,156,662</u>		
引当金合計		9,380,780	
(3) その他流動負債		<u>1,880,807</u>	
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		<u>△ 27,264,755</u>	
繰延収益合計			<u>21,352,845</u>
負債合計			<u><u>101,147,072</u></u>
	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	<u>57,175,972</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 57,175,972</u>	
剰余金合計			<u>△ 57,175,972</u>
資本合計			<u>347,370,088</u>
負債・資本合計			<u><u>448,517,160</u></u>

令和 5 年 度 松 戸 市 病 院 事 業 会 計
資 本 的 収 入

収 入

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 市 立 総 合 医 療 セ ン タ ー 資 本 的 収 入			1,137,263	7,120	1,144,383
	3. 負 担 金		22,572	△ 5,920	16,652
		1. 一 般 会 計 負 担 金	22,572	△ 5,920	16,652
	6. 寄 附 金				
			1	13,040	13,041
		1. 寄 附 金	1	13,040	13,041

支 出

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 市 立 総 合 医 療 セ ン タ ー 資 本 的 支 出			2,131,684	△ 10,120	2,121,564
	2. 投 資		25,320	△ 10,120	15,200
		1. 貸 付 金	25,320	△ 10,120	15,200

補正予算（第2回）説明書 及び支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	△ 5,920	○看護専門学校修学資金貸付事業負担金 減 5,920
寄附金	13,040	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
修学資金貸付金	△ 10,120	○修学資金等貸付金 減 10,120