

附件3

资产负债表

单位名称(公章或财务章): 深圳市中医肛肠医院(福田)

单位: 元(保留小数点后两位)

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	22987510.07	28984733.29	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	479888.19	457627.16
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	46142451.28	10714799.92	应付职工薪酬	285266.43	7908443.43
预付账款	6106682	3307500	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	4581414.19	2632631.46
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	2414647.58	2104097.99	应付利息	0	0
存货	3477692.18	6596015.04	预收账款	492665.99	495166.93
待摊费用	0	0	其他应付款	4783291.87	4697608.27
一年内到期的非流动资产	0	0	应付返奖奖金	0	0
其他流动资产	0	0	应付代收费	0	0
			预提费用	8435214.94	1768320.32
			一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	81128983.11	51707146.24	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	19057741.61	17959797.57
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	48730715.37	48730196.37	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	32654474.79	32458300.9	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	16076240.58	16271895.47	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0	0	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0	0	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	3931800	3931800	负债合计	19057741.61	17959797.57
减: 无形资产累计摊销	1289194.1	900555.49			
无形资产净值	2642605.9	3031244.51			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	74141079.09	45541963.55
长期待摊费用	0	0	专用基金	6649008.89	7508525.1
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	18718846.48	19303139.98	本期盈余*	0	0
受托代理资产			净资产合计	80790087.98	53050488.65
资产总计	99847829.59	71010286.22	负债和净资产合计	99847829.59	71010286.22

本单位是否独立核算单位: ☒是☐不是

填表人: 郭若煌

联系电话: 83620068