

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	472,799,710	479,090,015	△ 6,290,305
売掛金	3,378,330	3,226,810	151,520
未収金	40,090,371	46,732,303	△ 6,641,932
集検未収金	331,007,638	404,361,282	△ 73,353,644
期末棚卸医療材料	10,285,437	10,016,506	268,931
前払金	674,159	617,509	56,650
仮払金	30,162	0	30,162
立替金	254,301	0	254,301
流動資産合計	858,520,108	944,044,425	△ 85,524,317
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
機械・器具	30,994,238	47,028,609	△ 16,034,371
退職給付引当資産	503,589,949	481,074,368	22,515,581
減価償却引当資産	810,965,692	810,965,692	0
修繕積立資産	117,090,000	117,090,000	0
設備投資積立資産	554,412,000	579,892,000	△ 25,480,000
特別退職給付引当資産	45,000,000	45,000,000	0
情報処理積立資産	175,450,000	175,450,000	0
特定資産合計	2,237,501,879	2,256,500,669	△ 18,998,790
(3) その他固定資産			
建物	273,425,411	287,162,093	△ 13,736,682
構築物	1,884,655	1,688,939	195,716
機械・器具	116,441,582	124,773,885	△ 8,332,303
備品・什器	4,538,055	13,249,372	△ 8,711,317
土地	77,000,514	77,000,514	0
建設仮勘定	224,764,260	9,187,500	215,576,760
投資有価証券	1,533,000	1,533,000	0
保証金	3,419,500	3,159,500	260,000
ソフトウェア	2,455,835	4,519,569	△ 2,063,734
その他固定資産合計	705,462,812	522,274,372	183,188,440
固定資産合計	2,993,964,691	2,829,775,041	164,189,650
資産合計	3,852,484,799	3,773,819,466	78,665,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	271,916	13,188	258,728
未払金	116,739,143	148,822,921	△ 32,083,778
短期借入金	50,000,000	0	50,000,000
預り金	8,564,579	8,705,270	△ 140,691
仮受金	5,765	36,750	△ 30,985
賞与引当金	42,845,203	41,526,000	1,319,203
流動負債合計	218,426,606	199,104,129	19,322,477

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	530,976,614	491,012,494	39,964,120
固定負債合計	530,976,614	491,012,494	39,964,120
負債合計	749,403,220	690,116,623	59,286,597
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JKA補助金	5,338,094	9,849,902	△ 4,511,808
京都府補助金	0	3	△ 3
京都市補助金	0	3	△ 3
総務省お年玉補助金	1	23,911	△ 23,910
厚生労働省補助金	1	3	△ 2
日本宝くじ協会補助金	1,200,003	1,800,002	△ 599,999
日本対がん協会補助金	49,999	58,059	△ 8,060
日本対がん協会寄付金	1,363,417	1,662,140	△ 298,723
寄付金	1,375,730	1,375,730	0
指定正味財産合計	9,327,245	14,769,753	△ 5,442,508
(うち基本財産への充当額)	(1,375,730)	(1,375,730)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,951,515)	(13,394,023)	△ (5,442,508)
2. 一般正味財産	3,093,754,334	3,068,933,090	24,821,244
(うち基本財産への充当額)	(49,624,270)	(49,624,270)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,725,960,415)	(1,762,032,278)	△ (36,071,863)
正味財産合計	3,103,081,579	3,083,702,843	19,378,736
負債及び正味財産合計	3,852,484,799	3,773,819,466	78,665,333