

貸借対照表

一般財団法人 京都予防医学センター
平成27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	310,931,979	473,864,283	△ 162,932,304
売掛金	3,271,540	3,054,365	217,175
未収金	44,649,926	66,936,689	△ 22,286,763
集検未収金	476,907,044	466,460,650	10,446,394
期末棚卸医療材料	9,278,502	14,112,003	△ 4,833,501
前払金	1,391,335	1,374,279	17,056
仮払金	264,000	5,057,930	△ 4,793,930
立替金	793,641	54,890	738,751
流動資産合計	847,487,967	1,030,915,089	△ 183,427,122
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	55,895,434	19,475,998	36,419,436
退職給付引当資産	485,420,829	473,947,623	11,473,206
減価償却引当資産	610,965,692	810,965,692	△ 200,000,000
修繕積立資産	117,090,000	117,090,000	0
設備投資積立資産	304,412,000	504,412,000	△ 200,000,000
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	155,450,000	155,450,000	0
特定資産合計	1,774,233,955	2,126,341,313	△ 352,107,358
(3) その他固定資産			
建物	1,339,159,209	873,354,890	465,804,319
構築物	1,380,535	1,615,970	△ 235,435
機械・器具	251,535,870	184,708,678	66,827,192
備品・什器	1,120,534	2,008,938	△ 888,404
リース資産	39,535,441	0	39,535,441
一括償却資産	1,449,204	0	1,449,204
土地	77,000,514	77,000,514	0
建設仮勘定	0	10,383,791	△ 10,383,791
投資有価証券	1,533,000	1,533,000	0
保証金	1,275,000	1,275,000	0
ソフトウェア	82,598,510	95,026,310	△ 12,427,800
その他固定資産合計	1,796,587,817	1,246,907,091	549,680,726
固定資産合計	3,621,821,772	3,424,248,404	197,573,368
資産合計	4,469,309,739	4,455,163,493	14,146,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	47,796	△ 47,796
未払金	306,762,636	532,718,527	△ 225,955,891
短期借入金	0	300,000,000	△ 300,000,000
一年以内返済予定長期借入金	33,324,000	0	33,324,000
預り金	9,900,436	8,588,227	1,312,209
仮受金	3,444,521	307,924	3,136,597

科 目	当年度	前年度	増減
賞与引当金	40,308,000	41,249,000	△ 941,000
一年以内返済予定リース債務	8,679,696	0	8,679,696
流動負債合計	402,419,289	882,911,474	△ 480,492,185
2. 固定負債			
長期借入金	466,676,000	0	466,676,000
退職給付引当金	494,589,734	468,470,476	26,119,258
リース債務	34,018,552	0	34,018,552
固定負債合計	995,284,286	468,470,476	526,813,810
負債合計	1,397,703,575	1,351,381,950	46,321,625
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JKA補助金	10,150,006	2,333,341	7,816,665
厚生労働省補助金	1	1	0
日本宝くじ協会補助金	5	600,004	△ 599,999
日本対がん協会補助金	30,007	40,006	△ 9,999
日本対がん協会寄付金	765,971	1,064,694	△ 298,723
寄付金	1,375,730	1,375,730	0
指定正味財産合計	12,321,720	5,413,776	6,907,944
(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)	(10,945,990)	(4,038,046)	(6,907,944)
2. 一般正味財産	3,059,284,444	3,098,367,767	△ 39,083,323
(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)	(1,277,867,136)	(1,653,832,791)	△ (375,965,655)
正味財産合計	3,071,606,164	3,103,781,543	△ 32,175,379
負債及び正味財産合計	4,469,309,739	4,455,163,493	14,146,246

(注)実施事業資産は、以下のとおりである。

その他固定資産 建物 136,594,239