

## 貸借対照表

一般財団法人 京都予防医学センター  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	270,257,692	219,354,541	50,903,151
売掛金	2,646,672	3,071,456	△ 424,784
未収金	46,974,607	73,014,524	△ 26,039,917
集検未収金	445,348,042	508,567,341	△ 63,219,299
期末棚卸医療材料	10,181,059	12,353,526	△ 2,172,467
前払金	1,824,430	2,096,235	△ 271,805
仮払金	100,000	100,000	0
立替金	315,235	251,183	64,052
流動資産合計	777,647,737	818,808,806	△ 41,161,069
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	72,038,349	99,387,558	△ 27,349,209
退職給付引当資産	540,192,954	513,430,203	26,762,751
減価償却引当資産	505,415,692	483,715,692	21,700,000
修繕積立資産	117,090,000	117,090,000	0
設備投資積立資産	152,352,000	199,652,000	△ 47,300,000
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	58,080,000	63,680,000	△ 5,600,000
特定資産合計	1,490,168,995	1,521,955,453	△ 31,786,458
(3) その他固定資産			
建物	1,339,621,310	1,340,997,237	△ 1,375,927
構築物	502,678	670,472	△ 167,794
機械・器具	374,078,495	362,472,097	11,606,398
備品・什器	29	98,549	△ 98,520
リース資産	63,608,662	47,716,593	15,892,069
一括償却資産	2,898,734	3,035,901	△ 137,167
土地	77,000,514	77,000,514	0
投資有価証券	1,533,000	1,533,000	0
保証金	2,360,000	1,060,000	1,300,000
ソフトウェア	66,822,478	96,626,206	△ 29,803,728
その他固定資産合計	1,928,425,900	1,931,210,569	△ 2,784,669
固定資産合計	3,469,594,895	3,504,166,022	△ 34,571,127
資産合計	4,247,242,632	4,322,974,828	△ 75,732,196
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	3,284	23,069	△ 19,785
未払金	214,641,290	159,297,911	55,343,379
一年以内返済予定長期借入金	33,324,000	30,547,000	2,777,000
預り金	9,793,559	13,471,599	△ 3,678,040
仮受金	365,463	201,274	164,189
賞与引当金	53,440,000	51,739,000	1,701,000
一年以内返済予定リース債務	20,303,928	14,629,368	5,674,560
流動負債合計	331,871,524	269,909,221	61,962,303

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期借入金	369,481,000	402,805,000	△ 33,324,000
退職給付引当金	639,930,981	588,167,131	51,763,850
リース債務	48,850,524	36,981,652	11,868,872
固定負債合計	1,058,262,505	1,027,953,783	30,308,722
負債合計	1,390,134,029	1,297,863,004	92,271,025
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JKA補助金	3,850,005	5,950,006	△ 2,100,001
京都府補助金	53,631,667	69,331,667	△ 15,700,000
日本宝くじ協会補助金	1	1	0
日本対がん協会補助金	3	10,009	△ 10,006
日本対がん協会寄付金	180,000	335,417	△ 155,417
寄付金	1,375,730	1,375,730	0
指定正味財産合計	59,037,406	77,002,830	△ 17,965,424
(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)	(57,661,676)	(75,627,100)	△ (17,965,424)
2. 一般正味財産	2,798,071,197	2,948,108,994	△ 150,037,797
(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)	(892,314,365)	(932,898,150)	△ (40,583,785)
正味財産合計	2,857,108,603	3,025,111,824	△ 168,003,221
負債及び正味財産合計	4,247,242,632	4,322,974,828	△ 75,732,196

(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                    131,179,867