

## 貸借対照表

一般財団法人 京都予防医学センター  
平成31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	137,360,487	270,257,692	△ 132,897,205
売掛金	2,486,848	2,646,672	△ 159,824
未収金	51,363,605	46,974,607	4,388,998
集検未収金	439,309,712	445,348,042	△ 6,038,330
期末棚卸医療材料	10,944,037	10,181,059	762,978
前払金	2,390,920	1,824,430	566,490
仮払金	355,239	100,000	255,239
立替金	839,489	315,235	524,254
流動資産合計	645,050,337	777,647,737	△ 132,597,400
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	46,473,346	72,038,349	△ 25,565,003
退職給付引当資産	640,325,299	540,192,954	100,132,345
減価償却引当資産	432,598,646	505,415,692	△ 72,817,046
修繕積立資産	117,090,000	117,090,000	0
設備投資積立資産	152,352,000	152,352,000	0
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	46,095,000	58,080,000	△ 11,985,000
特定資産合計	1,479,934,291	1,490,168,995	△ 10,234,704
(3) その他固定資産			
建物	1,309,958,346	1,339,621,310	△ 29,662,964
構築物	334,884	502,678	△ 167,794
機械・器具	332,980,085	374,078,495	△ 41,098,410
備品・什器	4,403,498	29	4,403,469
リース資産	55,707,219	63,608,662	△ 7,901,443
一括償却資産	1,157,437	2,898,734	△ 1,741,297
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	2,345,000	2,360,000	△ 15,000
ソフトウェア	43,404,433	66,822,478	△ 23,418,045
その他固定資産合計	1,828,824,416	1,928,425,900	△ 99,601,484
固定資産合計	3,359,758,707	3,469,594,895	△ 109,836,188
資産合計	4,004,809,044	4,247,242,632	△ 242,433,588
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	35,418	3,284	32,134
未払金	152,711,464	214,641,290	△ 61,929,826
一年以内返済予定長期借入金	36,101,000	33,324,000	2,777,000
預り金	10,209,398	9,793,559	415,839
仮受金	100,236	365,463	△ 265,227
賞与引当金	56,820,000	53,440,000	3,380,000
一年以内返済予定リース債務	20,889,072	20,303,928	585,144
流動負債合計	276,866,588	331,871,524	△ 55,004,936

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期借入金	333,380,000	369,481,000	△ 36,101,000
退職給付引当金	640,325,299	639,930,981	394,318
リース債務	39,582,684	48,850,524	△ 9,267,840
固定負債合計	1,013,287,983	1,058,262,505	△ 44,974,522
負債合計	1,290,154,571	1,390,134,029	△ 99,979,458
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JKA補助金	1,750,005	3,850,005	△ 2,100,000
京都府補助金	37,931,667	53,631,667	△ 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	1	3	△ 2
日本対がん協会寄付金	120,000	180,000	△ 60,000
寄付金	1,375,730	1,375,730	0
指定正味財産合計	41,177,404	59,037,406	△ 17,860,002
(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)	(39,801,674)	(57,661,676)	△ (17,860,002)
2. 一般正味財産	2,673,477,069	2,798,071,197	△ 124,594,128
(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)	(799,807,318)	(892,314,365)	△ (92,507,047)
正味財産合計	2,714,654,473	2,857,108,603	△ 142,454,130
負債及び正味財産合計	4,004,809,044	4,247,242,632	△ 242,433,588

(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                    129,293,140