

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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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