

貸借対照表

一般財団法人 京都予防医学センター
令和2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	302,037,189	137,360,487	164,676,702
売掛金	2,681,550	2,486,848	194,702
未収金	75,384,846	51,363,605	24,021,241
集検未収金	363,746,990	439,309,712	△ 75,562,722
期末棚卸医療材料	11,607,114	10,944,037	663,077
前払金	6,881,287	2,390,920	4,490,367
仮払金	123,160	355,239	△ 232,079
立替金	354,058	839,489	△ 485,431
流動資産合計	762,816,194	645,050,337	117,765,857
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	22,506,679	46,473,346	△ 23,966,667
退職給付引当資産	706,985,310	640,325,299	66,660,011
減価償却引当資産	340,718,646	432,598,646	△ 91,880,000
修繕積立資産	117,090,000	117,090,000	0
設備投資積立資産	134,491,260	152,352,000	△ 17,860,740
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	35,626,400	46,095,000	△ 10,468,600
特定資産合計	1,402,418,295	1,479,934,291	△ 77,515,996
(3) その他固定資産			
建物	1,284,642,215	1,309,958,346	△ 25,316,131
構築物	186,936	334,884	△ 147,948
機械・器具	318,167,911	332,980,085	△ 14,812,174
備品・什器	3,472,858	4,403,498	△ 930,640
リース資産	173,839,576	55,707,219	118,132,357
一括償却資産	390,653	1,157,437	△ 766,784
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	2,430,000	2,345,000	85,000
ソフトウェア	32,494,913	43,404,433	△ 10,909,520
その他固定資産合計	1,894,158,576	1,828,824,416	65,334,160
固定資産合計	3,347,576,871	3,359,758,707	△ 12,181,836
資産合計	4,110,393,065	4,004,809,044	105,584,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	272,536	35,418	237,118
未払金	197,532,557	152,711,464	44,821,093
一年以内返済予定長期借入金	33,324,000	36,101,000	△ 2,777,000
預り金	10,768,807	10,209,398	559,409
仮受金	1,284,882	100,236	1,184,646
賞与引当金	59,680,000	56,820,000	2,860,000
一年以内返済予定リース債務	38,900,764	20,889,072	18,011,692
流動負債合計	341,763,546	276,866,588	64,896,958

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期借入金	300,056,000	333,380,000	△ 33,324,000
退職給付引当金	706,985,310	640,325,299	66,660,011
リース債務	152,941,490	39,582,684	113,358,806
固定負債合計	1,159,982,800	1,013,287,983	146,694,817
負債合計	1,501,746,346	1,290,154,571	211,591,775
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JKA補助金	3	1,750,005	△ 1,750,002
京都府補助金	22,231,667	37,931,667	△ 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	1	0
日本対がん協会寄付金	60,000	120,000	△ 60,000
寄付金	1,375,730	1,375,730	0
指定正味財産合計	23,667,402	41,177,404	△ 17,510,002
(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)	(22,291,672)	(39,801,674)	△ (17,510,002)
2. 一般正味財産	2,584,979,317	2,673,477,069	△ 88,497,752
(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)	(673,141,313)	(799,807,318)	△ (126,666,005)
正味財産合計	2,608,646,719	2,714,654,473	△ 106,007,754
負債及び正味財産合計	4,110,393,065	4,004,809,044	105,584,021

(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 127,332,137