

貸借対照表

一般財団法人 京都予防医学センター
令和3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	10,665,766	302,037,189	△ 291,371,423
売掛金	2,345,490	2,681,550	△ 336,060
未収金	44,534,522	75,384,846	△ 30,850,324
集検未収金	641,411,868	363,746,990	277,664,878
期末棚卸医療材料	23,612,687	11,607,114	12,005,573
前払金	5,320,893	6,881,287	△ 1,560,394
仮払金	0	123,160	△ 123,160
立替金	1,024,812	354,058	670,754
流動資産合計	728,916,038	762,816,194	△ 33,900,156
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	7,186,679	22,506,679	△ 15,320,000
退職給付引当資産	722,943,700	706,985,310	15,958,390
減価償却引当資産	280,718,646	340,718,646	△ 60,000,000
修繕積立資産	117,090,000	117,090,000	0
設備投資積立資産	134,491,260	134,491,260	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	35,626,400	35,626,400	0
特定資産合計	1,343,056,685	1,402,418,295	△ 59,361,610
(3) その他固定資産			
建物	1,259,273,145	1,284,642,215	△ 25,369,070
構築物	161,472	186,936	△ 25,464
機械・器具	203,025,978	318,167,911	△ 115,141,933
備品・什器	3,326,003	3,472,858	△ 146,855
リース資産	137,839,596	173,839,576	△ 35,999,980
一括償却資産	130,334	390,653	△ 260,319
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	2,430,000	0
ソフトウェア	16,551,872	32,494,913	△ 15,943,041
その他固定資産合計	1,701,271,914	1,894,158,576	△ 192,886,662
固定資産合計	3,095,328,599	3,347,576,871	△ 252,248,272
資産合計	3,824,244,637	4,110,393,065	△ 286,148,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	82,328	272,536	△ 190,208
未払金	145,089,810	197,532,557	△ 52,442,747
一年以内返済予定長期借入金	33,324,000	33,324,000	0
預り金	11,904,015	10,768,807	1,135,208
仮受金	104,582	1,284,882	△ 1,180,300
賞与引当金	63,360,000	59,680,000	3,680,000
一年以内返済予定リース債務	36,172,968	38,900,764	△ 2,727,796
流動負債合計	290,037,703	341,763,546	△ 51,725,843

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期借入金	266,732,000	300,056,000	△ 33,324,000
退職給付引当金	722,943,700	706,985,310	15,958,390
リース債務	116,768,522	152,941,490	△ 36,172,968
固定負債合計	1,106,444,222	1,159,982,800	△ 53,538,578
負債合計	1,396,481,925	1,501,746,346	△ 105,264,421
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JKA補助金	2	3	△ 1
京都府補助金	7,186,668	22,231,667	△ 15,044,999
日本宝くじ協会補助金	1	1	0
日本対がん協会補助金	0	1	△ 1
日本対がん協会寄付金	0	60,000	△ 60,000
寄付金	1,375,730	1,375,730	0
指定正味財産合計	8,562,401	23,667,402	△ 15,105,001
(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)	(7,186,671)	(22,291,672)	△ (15,105,001)
2. 一般正味財産	2,419,200,311	2,584,979,317	△ 165,779,006
(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)	(612,926,314)	(673,141,313)	△ (60,214,999)
正味財産合計	2,427,762,712	2,608,646,719	△ 180,884,007
負債及び正味財産合計	3,824,244,637	4,110,393,065	△ 286,148,428

(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 125,369,248