

貸借対照表

一般財団法人 京都予防医学センター
令和4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 | 218,033,722 | 10,665,766 | 207,367,956 |
| 売掛金 | 2,146,380 | 2,345,490 | △ 199,110 |
| 未収金 | 61,638,308 | 44,534,522 | 17,103,786 |
| 集検未収金 | 422,115,255 | 641,411,868 | △ 219,296,613 |
| 期末棚卸医療材料 | 21,817,034 | 23,612,687 | △ 1,795,653 |
| 前払金 | 4,342,021 | 5,320,893 | △ 978,872 |
| 仮払金 | 242 | 0 | 242 |
| 立替金 | 1,039,646 | 1,024,812 | 14,834 |
| 流動資産合計 | 731,132,608 | 728,916,038 | 2,216,570 |
| 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 | 8 | 7,186,679 | △ 7,186,671 |
| 退職給付引当資産 | 735,189,413 | 722,943,700 | 12,245,713 |
| 減価償却引当資産 | 280,718,646 | 280,718,646 | 0 |
| 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 | 1,348,115,727 | 1,343,056,685 | 5,059,042 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,231,140,765 | 1,259,273,145 | △ 28,132,380 |
| 構築物 | 136,012 | 161,472 | △ 25,460 |
| 機械・器具 | 168,781,904 | 203,025,978 | △ 34,244,074 |
| 備品・什器 | 2,896,084 | 3,326,003 | △ 429,919 |
| リース資産 | 127,047,266 | 137,839,596 | △ 10,792,330 |
| 一括償却資産 | 1 | 130,334 | △ 130,333 |
| 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 | 3,426,083 | 2,430,000 | 996,083 |
| ソフトウェア | 40,920,374 | 16,551,872 | 24,368,502 |
| その他固定資産合計 | 1,652,882,003 | 1,701,271,914 | △ 48,389,911 |
| 固定資産合計 | 3,051,997,730 | 3,095,328,599 | △ 43,330,869 |
| 資産合計 | 3,783,130,338 | 3,824,244,637 | △ 41,114,299 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 0 | 82,328 | △ 82,328 |
| 未払金 | 165,966,525 | 145,089,810 | 20,876,715 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 33,324,000 | 33,324,000 | 0 |
| 預り金 | 11,024,661 | 11,904,015 | △ 879,354 |
| 仮受金 | 67,792 | 104,582 | △ 36,790 |
| 賞与引当金 | 58,720,000 | 63,360,000 | △ 4,640,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | 37,192,836 | 36,172,968 | 1,019,868 |
| 流動負債合計 | 306,295,814 | 290,037,703 | 16,258,111 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 233,408,000 | 266,732,000 | △ 33,324,000 |
| 退職給付引当金 | 735,189,413 | 722,943,700 | 12,245,713 |
| リース債務 | 104,421,034 | 116,768,522 | △ 12,347,488 |
| 固定負債合計 | 1,073,018,447 | 1,106,444,222 | △ 33,425,775 |
| 負債合計 | 1,379,314,261 | 1,396,481,925 | △ 17,167,664 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| JKA補助金 | 1 | 2 | △ 1 |
| 京都府補助金 | 2 | 7,186,668 | △ 7,186,666 |
| 日本宝くじ協会補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 寄付金 | 1,375,730 | 1,375,730 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,375,734 | 8,562,401 | △ 7,186,667 |
| (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) | (4) | (7,186,671) | △ (7,186,667) |
| 2. 一般正味財産 | 2,402,440,343 | 2,419,200,311 | △ 16,759,968 |
| (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) | (612,926,310) | (612,926,314) | △ (4) |
| 正味財産合計 | 2,403,816,077 | 2,427,762,712 | △ 23,946,635 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,783,130,338 | 3,824,244,637 | △ 41,114,299 |

(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 123,455,877