

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