

貸借対照表

一般財団法人 京都予防医学センター
令和5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	83,333,927	218,033,722	△ 134,699,795
売掛金	2,044,620	2,146,380	△ 101,760
未収金	51,077,270	61,638,308	△ 10,561,038
集検未収金	493,710,732	422,115,255	71,595,477
期末棚卸医療材料	23,052,365	21,817,034	1,235,331
前払金	4,054,645	4,342,021	△ 287,376
仮払金	0	242	△ 242
立替金	1,147,950	1,039,646	108,304
流動資産合計	658,421,509	731,132,608	△ 72,711,099
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	67,600,006	8	67,599,998
退職給付引当資産	747,469,394	735,189,413	12,279,981
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	1,427,995,706	1,348,115,727	79,879,979
(3) その他固定資産			
建物	1,201,266,851	1,231,140,765	△ 29,873,914
構築物	110,552	136,012	△ 25,460
機械・器具	102,064,172	168,781,904	△ 66,717,732
備品・什器	2,184,122	2,896,084	△ 711,962
リース資産	92,715,146	127,047,266	△ 34,332,120
一括償却資産	0	1	△ 1
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	3,426,083	0
ソフトウェア	40,089,080	40,920,374	△ 831,294
その他固定資産合計	1,520,389,520	1,652,882,003	△ 132,492,483
固定資産合計	2,999,385,226	3,051,997,730	△ 52,612,504
資産合計	3,657,806,735	3,783,130,338	△ 125,323,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	46,792	0	46,792
未払金	114,564,579	165,966,525	△ 51,401,946
一年以内返済予定長期借入金	30,547,000	33,324,000	△ 2,777,000
預り金	12,496,917	11,024,661	1,472,256
仮受金	95,048	67,792	27,256
賞与引当金	66,237,000	58,720,000	7,517,000
一年以内返済予定リース債務	34,912,628	37,192,836	△ 2,280,208
流動負債合計	258,899,964	306,295,814	△ 47,395,850

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期借入金	202,861,000	233,408,000	△ 30,547,000
退職給付引当金	747,469,394	735,189,413	12,279,981
リース債務	69,508,406	104,421,034	△ 34,912,628
固定負債合計	1,019,838,800	1,073,018,447	△ 53,179,647
負債合計	1,278,738,764	1,379,314,261	△ 100,575,497
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JKA補助金	21,666,668	1	21,666,667
京都府補助金	2	2	0
日本宝くじ協会補助金	0	1	△ 1
寄付金	1,375,730	1,375,730	0
指定正味財産合計	23,042,400	1,375,734	21,666,666
(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)	(21,666,670)	(4)	(21,666,666)
2. 一般正味財産	2,356,025,571	2,402,440,343	△ 46,414,772
(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)	(658,859,642)	(612,926,310)	(45,933,332)
正味財産合計	2,379,067,971	2,403,816,077	△ 24,748,106
負債及び正味財産合計	3,657,806,735	3,783,130,338	△ 125,323,603

(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 121,616,782