

貸借対照表

一般財団法人 京都予防医学センター
令和6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	86,715,726	83,333,927	3,381,799
売掛金	1,958,688	2,044,620	△ 85,932
未収金	53,365,404	51,077,270	2,288,134
集検未収金	611,840,434	493,710,732	118,129,702
期末棚卸医療材料	15,491,175	23,052,365	△ 7,561,190
前払金	5,984,133	4,054,645	1,929,488
仮払金	5,000	0	5,000
立替金	1,081,578	1,147,950	△ 66,372
流動資産合計	776,442,138	658,421,509	118,020,629
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	52,000,005	67,600,006	△ 15,600,001
退職給付引当資産	764,297,520	747,469,394	16,828,126
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	1,429,223,831	1,427,995,706	1,228,125
(3) その他固定資産			
建物	1,172,140,286	1,201,266,851	△ 29,126,565
構築物	85,092	110,552	△ 25,460
機械・器具	73,457,050	102,064,172	△ 28,607,122
備品・什器	1,252,348	2,184,122	△ 931,774
リース資産	115,736,822	92,715,146	23,021,676
一括償却資産	1,829,334	0	1,829,334
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	3,176,083	3,426,083	△ 250,000
ソフトウェア	29,511,006	40,089,080	△ 10,578,074
その他固定資産合計	1,475,721,535	1,520,389,520	△ 44,667,985
固定資産合計	2,955,945,366	2,999,385,226	△ 43,439,860
資産合計	3,732,387,504	3,657,806,735	74,580,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	91,496	46,792	44,704
未払金	195,354,482	114,564,579	80,789,903
一年以内返済予定長期借入金	36,101,000	30,547,000	5,554,000
預り金	11,512,775	12,496,917	△ 984,142
仮受金	181,050	95,048	86,002
賞与引当金	66,444,000	66,237,000	207,000
一年以内返済予定リース債務	36,917,462	34,912,628	2,004,834
流動負債合計	346,602,265	258,899,964	87,702,301

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期借入金	166,760,000	202,861,000	△ 36,101,000
退職給付引当金	784,535,021	747,469,394	37,065,627
リース債務	93,744,608	69,508,406	24,236,202
固定負債合計	1,045,039,629	1,019,838,800	25,200,829
負債合計	1,391,641,894	1,278,738,764	112,903,130
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JKA補助金	16,666,667	21,666,668	△ 5,000,001
京都府補助金	2	2	0
寄付金	1,375,730	1,375,730	0
指定正味財産合計	18,042,399	23,042,400	△ 5,000,001
(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)	(16,666,669)	(21,666,670)	△ (5,000,001)
2. 一般正味財産	2,322,703,211	2,356,025,571	△ 33,322,360
(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)	(648,259,642)	(658,859,642)	△ (10,600,000)
正味財産合計	2,340,745,610	2,379,067,971	△ 38,322,361
負債及び正味財産合計	3,732,387,504	3,657,806,735	74,580,769

(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 119,777,687