

# 貸借対照表

一般財団法人 京都予防医学センター

令和7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          | 202,655,914   | 86,715,726    | 115,940,188   |
| 売掛金           | 1,644,620     | 1,958,688     | △ 314,068     |
| 未収金           | 49,949,673    | 53,365,404    | △ 3,415,731   |
| 集検未収金         | 353,249,130   | 611,840,434   | △ 258,591,304 |
| 期末棚卸医療材料      | 15,016,395    | 15,491,175    | △ 474,780     |
| 前払金           | 7,952,018     | 5,984,133     | 1,967,885     |
| 仮払金           | 0             | 5,000         | △ 5,000       |
| 立替金           | 1,042,140     | 1,081,578     | △ 39,438      |
| 流動資産合計        | 631,509,890   | 776,442,138   | △ 144,932,248 |
| 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         | 36,400,005    | 52,000,005    | △ 15,600,000  |
| 退職給付引当資産      | 760,158,553   | 764,297,520   | △ 4,138,967   |
| 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        | 1,409,484,864 | 1,429,223,831 | △ 19,738,967  |
| (3) その他固定資産   |               |               |               |
| 建物            | 1,142,297,394 | 1,172,140,286 | △ 29,842,892  |
| 構築物           | 59,632        | 85,092        | △ 25,460      |
| 機械・器具         | 64,365,934    | 73,457,050    | △ 9,091,116   |
| 備品・什器         | 2,063,200     | 1,252,348     | 810,852       |
| リース資産         | 144,522,286   | 115,736,822   | 28,785,464    |
| 一括償却資産        | 914,668       | 1,829,334     | △ 914,666     |
| 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           | 3,413,683     | 3,176,083     | 237,600       |
| ソフトウェア        | 82,249,019    | 29,511,006    | 52,738,013    |
| 長期前払費用        | 933,334       | 0             | 933,334       |
| その他固定資産合計     | 1,519,352,664 | 1,475,721,535 | 43,631,129    |
| 固定資産合計        | 2,979,837,528 | 2,955,945,366 | 23,892,162    |
| 資産合計          | 3,611,347,418 | 3,732,387,504 | △ 121,040,086 |
| II 負債の部       |               |               |               |
| 1. 流動負債       |               |               |               |
| 買掛金           | 0             | 91,496        | △ 91,496      |
| 未払金           | 137,365,968   | 195,354,482   | △ 57,988,514  |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 33,324,000    | 36,101,000    | △ 2,777,000   |
| 預り金           | 9,675,212     | 11,512,775    | △ 1,837,563   |
| 仮受金           | 550,185       | 181,050       | 369,135       |
| 賞与引当金         | 64,623,000    | 66,444,000    | △ 1,821,000   |
| 一年以内返済予定リース債務 | 49,896,216    | 36,917,462    | 12,978,754    |
| 流動負債合計        | 295,434,581   | 346,602,265   | △ 51,167,684  |

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増減             |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. 固定負債       |               |               |                |
| 長期借入金         | 133,436,000   | 166,760,000   | △ 33,324,000   |
| 退職給付引当金       | 760,158,553   | 784,535,021   | △ 24,376,468   |
| リース債務         | 111,825,202   | 93,744,608    | 18,080,594     |
| 固定負債合計        | 1,005,419,755 | 1,045,039,629 | △ 39,619,874   |
| 負債合計          | 1,300,854,336 | 1,391,641,894 | △ 90,787,558   |
| Ⅲ 正味財産の部      |               |               |                |
| 1. 指定正味財産     |               |               |                |
| JKA補助金        | 11,666,667    | 16,666,667    | △ 5,000,000    |
| 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      | 13,042,399    | 18,042,399    | △ 5,000,000    |
| (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) | (11,666,669)  | (16,666,669)  | △ (5,000,000)  |
| 2. 一般正味財産     | 2,297,450,683 | 2,322,703,211 | △ 25,252,528   |
| (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) | (637,659,642) | (648,259,642) | △ (10,600,000) |
| 正味財産合計        | 2,310,493,082 | 2,340,745,610 | △ 30,252,528   |
| 負債及び正味財産合計    | 3,611,347,418 | 3,732,387,504 | △ 121,040,086  |

(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                    117,932,933