

貸借対照表

一般財団法人 京都予防医学センター

令和8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	147,293,316	202,655,914	△ 55,362,598
売掛金	1,444,620	1,644,620	△ 200,000
未収金	40,111,978	49,949,673	△ 9,837,695
集検未収金	371,129,870	353,249,130	17,880,740
期末棚卸医療材料	13,458,896	15,016,395	△ 1,557,499
前払金	6,723,952	7,952,018	△ 1,228,066
仮払金	5,000	0	5,000
立替金	1,301,380	1,042,140	259,240
流動資産合計	581,469,012	631,509,890	△ 50,040,878
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	20,800,004	36,400,005	△ 15,600,001
退職給付引当資産	762,905,385	760,158,553	2,746,832
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	1,396,631,695	1,409,484,864	△ 12,853,169
(3) その他固定資産			
建物	1,120,841,170	1,142,297,394	△ 21,456,224
構築物	34,172	59,632	△ 25,460
機械・器具	64,530,726	64,365,934	164,792
備品・什器	2,546,434	2,063,200	483,234
リース資産	101,835,526	144,522,286	△ 42,686,760
一括償却資産	2	914,668	△ 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	3,413,683	0
ソフトウェア	104,733,029	82,249,019	22,484,010
繰延資産	7,574,168	933,334	6,640,834
その他固定資産合計	1,484,042,424	1,519,352,664	△ 35,310,240
固定資産合計	2,931,674,119	2,979,837,528	△ 48,163,409
資産合計	3,513,143,131	3,611,347,418	△ 98,204,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,516,931	137,365,968	△ 8,849,037
一年以内返済予定長期借入金	33,324,000	33,324,000	0
預り金	10,206,102	9,675,212	530,890
仮受金	286,492	550,185	△ 263,693
賞与引当金	64,286,000	64,623,000	△ 337,000
一年以内返済予定リース債務	41,617,416	49,896,216	△ 8,278,800
流動負債合計	278,236,941	295,434,581	△ 17,197,640

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期借入金	100,112,000	133,436,000	△ 33,324,000
退職給付引当金	762,905,385	760,158,553	2,746,832
リース債務	73,573,786	111,825,202	△ 38,251,416
固定負債合計	936,591,171	1,005,419,755	△ 68,828,584
負債合計	1,214,828,112	1,300,854,336	△ 86,026,224
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JKA補助金	6,666,667	11,666,667	△ 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	8,042,399	13,042,399	△ 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)	(6,666,669)	(11,666,669)	△ (5,000,000)
2. 一般正味財産	2,290,272,620	2,297,450,683	△ 7,178,063
(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)	(627,059,641)	(637,659,642)	△ (10,600,001)
正味財産合計	2,298,315,019	2,310,493,082	△ 12,178,063
負債及び正味財産合計	3,513,143,131	3,611,347,418	△ 98,204,287

(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 116,055,259