

貸借対照表

令和5年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	1,446,915	2,134,052	△ 687,137	買掛金	25,932,634	29,403,308	△ 3,470,674
普通預金	532,904,444	607,858,071	△ 74,953,627	未払金	101,559,410	264,277,443	△ 162,718,033
定期積立預金	20,000,000	8,000,000	12,000,000	未払費用	18,451,646	18,113,855	337,791
定期預金	175,954,109	312,919,862	△ 136,965,753	未払法人税等	60,000	60,000	0
保健予防未収金	247,071,875	222,287,777	24,784,098	未払消費税	30,521,200	0	30,521,200
カード未収金	1,073,127	445,867	627,260	預り金	10,533,517	9,801,735	731,782
立替金	44,814	87,638	△ 42,824	仮受金	431,600	481,200	△ 49,600
前払費用	52,974	41,122	11,852	流動負債合計	187,490,007	322,137,541	△134,647,534
未収還付消費税等	0	1,443,500	△ 1,443,500	2. 固定負債			
棚卸資産	8,792,544	9,316,239	△ 523,695	退職給付引当金	456,155,236	469,429,356	△ 13,274,120
流動資産合計	987,340,802	1,164,534,128	△177,193,326	固定負債合計	456,155,236	469,429,356	△13,274,120
2. 固定資産				負債合計	643,645,243	791,566,897	△147,921,654
(1) 基本財産				III 正味財産の部			
土地	343,389,406	343,389,406	0	1. 指定正味財産			
建物	405,912,334	420,721,657	△ 14,809,323	地方公共団体補助金	2	2	0
基本財産合計	749,301,740	764,111,063	△14,809,323	民間補助金	8,241,668	12,541,668	△ 4,300,000
(2) 特定資産				寄付金	11,970,721	11,363,654	607,067
車輛運搬具	76,033,876	96,696,847	△ 20,662,971	指定正味財産合計	20,212,391	23,905,324	△3,692,933
退職給付引当特定資産	456,155,236	469,429,356	△ 13,274,120	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
かん募金積立預金	6,403,198	6,296,131	107,067	(うち特定資産への充当額)	(20,212,391)	(23,905,324)	(△3,692,933)
減価償却引当特定資産	487,057,214	416,534,714	70,522,500	2. 一般正味財産	4,020,074,218	3,877,470,395	142,603,823
施設改築準備特定資産	290,947,283	290,947,283	0	(うち基本財産への充当額)	(749,301,740)	(764,111,063)	(△14,809,323)
中央健診センター移転整備積立資金	841,520,632	641,520,632	200,000,000	(うち特定資産への充当額)	(2,039,462,309)	(1,755,802,780)	(283,659,529)
車輛整備積立資金	336,000,000	306,000,000	30,000,000	正味財産合計	4,040,286,609	3,901,375,719	138,910,890
複十字募金積立預金	21,712,497	21,712,497	0				
特定資産合計	2,515,829,936	2,249,137,460	266,692,476				
(3) その他固定資産							
建物	190,209,294	173,182,817	17,026,477				
車輛運搬具	4,740,943	8,330,670	△ 3,589,727				
什器・器具・備品	158,348,750	206,602,512	△ 48,253,762				
一括償却資産	4,166,224	5,465,545	△ 1,299,321				
開発費	50,353,236	100,706,464	△ 50,353,228				
システム整備仮勘定	1,417,900	0	1,417,900				
ソフトウェア	20,155,483	18,749,413	1,406,070				
電話加入権	1,628,544	1,628,544	0				
敷金・保証金	389,000	444,000	△ 55,000				
出資金	50,000	50,000	0				
その他固定資産合計	431,459,374	515,159,965	△83,700,591				
固定資産合計	3,696,591,050	3,528,408,488	168,182,562				
資産合計	4,683,931,852	4,692,942,616	△ 9,010,764	負債及び正味財産合計	4,683,931,852	4,692,942,616	△ 9,010,764

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

科 目 (種別)	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	343,389,406	0	0	343,389,406
建物	420,721,657	0	14,809,323	405,912,334
小 計	764,111,063	0	14,809,323	749,301,740
特定資産				
車輛運搬具(検診車)	96,696,847	4,425,300	25,088,271	76,033,876
退職給付引当特定資産	469,429,356	52,306,550	65,580,670	456,155,236
がん募金積立特定資産	6,296,131	107,067	0	6,403,198
減価償却引当特定資産	416,534,714	120,500,000	49,977,500	487,057,214
施設改築準備特定資産	290,947,283	0	0	290,947,283
中央健診センター移転整備積立資金	641,520,632	200,000,000	0	841,520,632
車輛整備積立資金	306,000,000	30,000,000	0	336,000,000
複十字募金積立特定資産	21,712,497	0	0	21,712,497
小 計	2,249,137,460	407,338,917	140,646,441	2,515,829,936
合 計	3,013,248,523	407,338,917	155,455,764	3,265,131,676

2. 引当金の明細

単位:円

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	469,429,356	33,033,410	46,307,530	0	456,155,236