

貸借対照表

令和2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	2,503,921	1,813,672	690,249	買掛金	36,312,757	75,124,533	△ 38,811,776
普通預金	633,789,146	458,621,256	175,167,890	未払金	155,602,597	342,925,962	△ 187,323,365
定期積立預金	9,350,027	172,587,360	△ 163,237,333	未払費用	20,334,505	40,080,909	△ 19,746,404
定期預金	198,459,506	37,127,840	161,331,666	未払法人税等	60,000	60,000	0
保健予防未収金	196,510,971	215,538,939	△ 19,027,968	未払消費税	0	7,298,100	△ 7,298,100
未収入金	22,000,000	0	22,000,000	預り金	10,144,583	9,871,097	273,486
立替金	0	117,425	△ 117,425	仮受金	78,600	0	78,600
前払費用	12,500	20,000	△ 7,500	流動負債合計	222,533,042	475,360,601	△252,827,559
仮払金	0	704,303	△ 704,303	2. 固定負債			
未収還付消費税等	18,870,900	0	18,870,900	長期借入金	0	0	0
棚卸資産	4,880,587	4,928,028	△ 47,441	退職給付引当金	645,549,232	664,306,890	△ 18,757,658
流動資産合計	1,086,377,558	891,458,823	194,918,735	長期未払金	0	0	0
2. 固定資産				固定負債合計	645,549,232	664,306,890	△18,757,658
(1) 基本財産				負債合計	868,082,274	1,139,667,491	△271,585,217
土地	343,389,406	343,389,406	0	III 正味財産の部			
建物	450,340,303	465,149,626	△ 14,809,323	1. 指定正味財産			
基本財産合計	793,729,709	808,539,032	△14,809,323	地方公共団体補助金	2,462,551	9,531,851	△ 7,069,300
(2) 特定資産				民間補助金	21,141,668	1	21,141,667
車輛運搬具	86,916,744	75,565,014	11,351,730	寄付金	10,238,015	9,694,777	543,238
退職給付引当特定資産	525,791,005	611,700,693	△ 85,909,688	指定正味財産合計	33,842,234	19,226,629	14,615,605
がん募金積立預金	6,127,254	6,022,264	104,990	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
減価償却引当特定資産	315,534,714	315,034,714	500,000	(うち特定資産への充当額)	(33,798,996)	(19,121,639)	(14,677,357)
施設改築準備特定資産	390,947,283	390,947,283	0	2. 一般正味財産	3,685,686,590	3,553,369,499	132,317,091
中央健診センター移転整備積立資金	491,520,632	441,520,632	50,000,000	(うち基本財産への充当額)	(793,729,709)	(808,539,032)	(△14,809,323)
車輛整備積立資金	307,746,320	277,746,320	30,000,000	(うち特定資産への充当額)	(1,586,706,448)	(1,814,361,110)	(△227,654,662)
複十字募金積立預金	21,712,497	21,712,497	0	正味財産合計	3,719,528,824	3,572,596,128	146,932,696
健診システム等整備積立資金	0	304,934,025	△ 304,934,025				
特定資産合計	2,146,296,449	2,445,183,442	△298,886,993				
(3) その他固定資産							
建物	76,469,012	84,000,162	△ 7,531,150				
車輛運搬具	11,856,270	9,986,208	1,870,062				
什器・器具・備品	232,189,706	86,873,149	145,316,557				
一括償却資産	20,787,366	440,844	20,346,522				
開発費	201,412,920	0	201,412,920				
システム整備仮勘定	0	379,100,459	△ 379,100,459				
リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	16,376,364	4,234,356	12,142,008				
電話加入権	1,628,544	1,628,544	0				
敷金・保証金	406,000	293,000	113,000				
出資金	50,000	50,000	0				
長期職員貸付金	31,200	475,600	△ 444,400				
その他固定資産合計	561,207,382	567,082,322	△5,874,940				
固定資産合計	3,501,233,540	3,820,804,796	△319,571,256				
資産合計	4,587,611,098	4,712,263,619	△ 124,652,521	負債及び正味財産合計	4,587,611,098	4,712,263,619	△ 124,652,521

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	465,149,626	0	14,809,323	450,340,303
小計	808,539,032	0	14,809,323	793,729,709
特定資産				
車輛運搬具(検診車)	75,565,014	48,871,250	37,519,520	86,916,744
退職給付引当特定資産	611,700,693	0	85,909,688	525,791,005
がん募金積立特定資産	6,022,264	104,990	0	6,127,254
減価償却引当特定資産	315,034,714	3,000,000	2,500,000	315,534,714
施設改築準備特定資産	390,947,283	0	0	390,947,283
健診システム等整備積立資金	304,934,025	0	304,934,025	0
中央健診センター移転整備積立資金	441,520,632	50,000,000	0	491,520,632
車輛整備積立資金	277,746,320	30,000,000	0	307,746,320
複十字募金積立特定資産	21,712,497	0	0	21,712,497
小計	2,445,183,442	131,976,240	430,863,233	2,146,296,449
合計	3,253,722,474	131,976,240	445,672,556	2,940,026,158

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	664,306,890	40,108,146	58,865,804	0	645,549,232