

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) |
| かん券金積立預金 | 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 |