

貸借対照表

京都保健会(全体)

2015年3月31日現在

資 産 の 部			
科目	当年度	前年度	増減
	千円	千円	千円
1. 【流動資産】	4,538,116	5,278,385	△ 740,269
現金預金	1,652,236	2,554,270	△ 902,034
保険未収金	2,427,938	2,289,222	138,716
負担金未収金	53,366	50,726	2,640
未請求未収金	78,630	24,187	54,443
保健予防未収金	56,014	49,481	6,534
未収金	79,095	88,227	△ 9,132
医薬品	76,609	76,481	128
診療材料	51,558	49,210	2,348
給食材料	1,655	1,464	191
短期貸付金	28,227	30,187	△ 1,959
前払費用	36,578	35,237	1,341
立替金	6,159	16,733	△ 10,573
仮倒引当金	5,755	27,504	△ 21,749
	△ 15,705	△ 14,544	△ 1,162
2. 【固定資産】	10,944,121	10,181,169	762,952
(1) <基本財産>	699	699	-
長期預金	699	699	-
(2) <特定資産>	295,241	274,389	20,852
現金預金	10,141	1,392	8,749
資産取得資金	200,000	200,000	-
建物	50,590	30,711	19,880
建物附属設備	24,384	27,553	△ 3,169
医療用器械備品	7,191	11,159	△ 3,967
車両及び運搬具	1,417	1,010	406
その他有形固定資産	1,518	2,472	△ 954
ソフトウェア	-	92	△ 92
(3) <その他固定資産>	10,648,181	9,906,081	742,100
[有形固定資産]	8,945,089	8,515,307	429,782
土地	3,861,681	3,804,015	57,666
建物	2,862,657	2,894,211	△ 31,554
建物附属設備	1,163,181	1,142,757	20,424
構築物	23,608	29,696	△ 6,087
医療用器械備品	361,525	388,173	△ 26,648
車両及び運搬具	5,530	6,084	△ 553
その他有形固定資産	165,655	247,872	△ 82,217
建設仮勘定	501,252	2,500	498,752
[無形固定資産]	337,058	429,263	△ 92,205
借地権	3,500	3,500	-
ソフトウェア	333,558	425,763	△ 92,205
[その他の資産]	1,366,034	961,511	404,523
関係団体等出資金	489,956	487,796	2,160
長期貸付金	267,074	245,192	21,881
長期前払費用	6,138	9,522	△ 3,384
敷金	32,148	32,198	△ 50
保証金	34,860	37,415	△ 2,555
長期預金	424,127	32,874	391,253
その他の資産	111,732	116,514	△ 4,783
3. 【繰延資産】	1,257	2,014	△ 756
その他の繰延資産	1,257	2,014	△ 756
資産の部合計	15,483,494	15,461,568	21,926

貸借対照表

京都保健会(全体)

2015年3月31日現在

負債の部			
科目	当年度	前年度	増減
	千円	千円	千円
1. 【流動負債】	3,299,124	2,864,948	434,176
買掛金	801,502	787,548	13,954
未払金	187,743	285,785	△ 98,042
短期借入金	740,000	240,000	500,000
長期借入1年内償還	455,954	471,076	△ 15,122
預り金	22,000	22,292	△ 292
従業員預り金	57,844	58,812	△ 968
未払費用	620,356	607,548	12,808
仮受金	29	795	△ 766
賞与引当金	397,825	391,092	6,733
未払消費税	15,873	-	15,873
2. 【固定負債】	9,357,694	9,712,333	△ 354,640
長期借入金	2,802,663	3,159,452	△ 356,789
特定協力借入金	3,000,039	3,094,909	△ 94,870
退職給付引当金	3,376,251	3,283,869	92,382
その他の固定負債	1,500	1,500	-
地域協同基金	177,240	172,603	4,638
負債の部 合計	12,656,818	12,577,282	79,536

正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
	千円	千円	千円
1. 【指定正味財産】	95,241	74,389	20,852
国庫等補助金	62,704	45,934	16,769
受取寄附金	32,537	28,454	4,083
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(95,241)	(74,389)	20,852
2. 【一般正味財産】	2,731,435	2,809,897	△ 78,462
(うち基本財産への充当額)	(699)	(699)	-
(うち特定資産への充当額)	(200,000)	(200,000)	-
正味財産 合計	2,826,676	2,884,286	△ 57,610
負債及び正味財産合計	15,483,494	15,461,568	21,926