

貸借対照表

京都保健会(全体)

2016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】	4,817,034	4,538,116	278,917
現金預金	1,850,126	1,652,236	197,890
保険未収金	2,532,544	2,427,938	104,606
負担金未収金	54,178	53,366	812
未請求未収金	43,939	78,630	△ 34,691
保健予防未収金	46,758	56,014	△ 9,256
未収金	82,875	79,095	3,780
医薬品	74,363	76,609	△ 2,246
診療材料	50,881	51,558	△ 677
給食材料	1,704	1,655	49
短期貸付金	37,902	28,227	9,674
前払費用	46,368	36,578	9,790
立替金	6,474	6,159	315
仮貸倒引当金	5,116	5,755	△ 639
	△ 16,196	△ 15,705	△ 490
2. 【固定資産】	14,897,935	10,944,121	3,953,815
(1) <基本財産>	699	699	-
長期預金	699	699	-
(2) <特定資産>	331,139	295,241	35,898
現金預金	13,032	10,141	2,891
資産取得資金	205,000	200,000	5,000
建物	86,544	50,590	35,953
建物附属設備	21,518	24,384	△ 2,866
医療用器械備品	3,429	7,191	△ 3,762
車両及び運搬具	757	1,417	△ 659
その他有形固定資産	859	1,518	△ 659
(3) <その他固定資産>	14,566,098	10,648,181	3,917,917
[有形固定資産]	12,875,782	8,945,089	3,930,693
土地	8,186,418	3,861,681	4,324,736
建物	3,010,711	2,862,657	148,054
建物附属設備	1,131,836	1,163,181	△ 31,345
構築物	25,208	23,608	1,600
医療用器械備品	348,533	361,525	△ 12,991
車両及び運搬具	6,883	5,530	1,353
その他有形固定資産	146,199	165,655	△ 19,456
建設仮勘定	19,994	501,252	△ 481,258
[無形固定資産]	256,204	337,058	△ 80,854
借地権	3,500	3,500	-
ソフトウェア	252,704	333,558	△ 80,854
[その他の資産]	1,434,112	1,366,034	68,078
関係団体等出資金	342,116	489,956	△ 147,840
長期貸付金	287,216	267,074	20,142
長期前払費用	5,012	6,138	△ 1,126
敷金	31,938	32,148	△ 210
保証金	32,560	34,860	△ 2,300
長期預金	627,529	424,127	203,402
その他の資産	107,741	111,732	△ 3,990
3. 【繰延資産】	2,229	1,257	972
その他の繰延資産	2,229	1,257	972
資産の部合計	19,717,198	15,483,494	4,233,704

貸借対照表

京都保健会(全体)

2016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】	7,266,854	3,299,124	3,967,729
買掛金	776,014	801,502	△ 25,488
未払金	296,553	187,743	108,810
短期借入金	4,610,000	740,000	3,870,000
長期借入金1年内償還	460,964	455,954	5,010
預り金	27,100	22,000	5,101
従業員預り金	61,027	57,844	3,184
未払費用	662,004	620,356	41,648
仮受金	8	29	△ 21
前受収益	3,623	0	3,623
賞与引当金	364,892	397,825	△ 32,934
未払消費税	4,669	15,873	△ 11,204
2. 【固定負債】	9,615,066	9,357,694	257,372
長期借入金	2,970,727	2,802,663	168,064
特定協力借入金	2,887,693	3,000,039	△ 112,346
退職給付引当金	3,577,131	3,376,251	200,880
その他の固定負債	1,500	1,500	-
地域協同基金	178,014	177,240	774
負債の部 合計	16,881,919	12,656,818	4,225,101

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】	126,139	95,241	30,898
国庫等補助金	95,821	62,704	33,117
受取寄附金	30,318	32,537	△ 2,219
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(126,139)	(95,241)	30,898
2. 【一般正味財産】	2,709,140	2,731,435	△ 22,295
(うち基本財産への充当額)	(699)	(699)	-
(うち特定資産への充当額)	(205,000)	(200,000)	5,000
正味財産 合計	2,835,279	2,826,676	8,602
負債及び正味財産合計	19,717,198	15,483,494	4,233,704