

貸借対照表

京都保健会

平成29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】	4,561,174	4,817,034	△ 255,859
現金預金	1,750,589	1,850,126	△ 99,537
保険未収金	2,387,208	2,532,544	△ 145,336
負担金未収金	58,310	54,178	4,132
未請求未収金	40,708	43,939	△ 3,230
保健予防未収金	61,908	46,758	15,150
未収金	53,743	82,875	△ 29,132
医薬品	70,687	74,363	△ 3,676
診療材料	50,019	50,881	△ 862
給食材料	1,631	1,704	△ 73
短期貸付金	44,864	37,902	6,962
前払費用	46,743	46,368	375
立替金	8,023	6,474	1,549
仮払引当金	2,070	5,116	△ 3,047
貸倒引当金	△ 15,330	△ 16,196	866
2. 【固定資産】	15,641,346	14,897,935	743,411
(1) <基本財産>	699	699	-
長期預金	699	699	-
(2) <特定資産>	327,286	331,139	△ 3,852
現金預金	18,461	13,032	5,429
資産取得資金	205,000	205,000	-
建物附属設備	80,757	86,544	△ 5,786
医療用器械備品	18,911	21,518	△ 2,607
車両及び運搬具	2,337	3,429	△ 1,092
その他有形固定資産	379	757	△ 379
ソフトウェア	473	859	△ 386
	968	-	968
(3) <その他固定資産>	15,313,361	14,566,098	747,263
〔有形固定資産〕	12,519,742	12,875,782	△ 356,040
土地	8,186,418	8,186,418	-
建物	2,864,266	3,010,711	△ 146,445
建物附属設備	993,405	1,131,836	△ 138,430
構築物	20,311	25,208	△ 4,897
医療用器械備品	314,894	348,533	△ 33,640
車両及び運搬具	6,134	6,883	△ 749
その他有形固定資産	114,321	146,199	△ 31,878
建設仮勘定	19,994	19,994	-
〔無形固定資産〕	171,602	256,204	△ 84,602
借地権	3,500	3,500	-
ソフトウェア	168,102	252,704	△ 84,602
〔その他の資産〕	2,622,017	1,434,112	1,187,905
関係団体等出資金	380,800	342,116	38,684
長期貸付金	296,364	287,216	9,149
長期前払費用	3,891	5,012	△ 1,121
敷金	30,128	31,938	△ 1,810
保証金	30,365	32,560	△ 2,195
長期預金	1,776,212	627,529	1,148,684
その他の資産	104,256	107,741	△ 3,485
3. 【繰延資産】	-	2,229	△ 2,229
その他の繰延資産	-	2,229	△ 2,229
資産の部 合計	20,202,521	19,717,198	485,323

貸借対照表

京都保健会

平成29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】	7,041,282	7,266,854	△ 225,572
買掛金	670,884	776,014	△ 105,129
未払金	209,825	296,553	△ 86,727
短期借入金	4,610,000	4,610,000	-
長期借入金 1年内償還	432,194	460,964	△ 28,770
預り金	24,394	27,100	△ 2,707
従業員預り金	70,691	61,027	9,664
未払費用	624,721	662,004	△ 37,283
仮受金	50	8	42
前受収益	6,723	3,623	3,100
賞与引当金	383,160	364,892	18,269
未払消費税	8,639	4,669	3,970
2. 【固定負債】	10,305,959	9,615,066	690,894
長期借入金	2,538,533	2,970,727	△ 432,194
特定協力借入金	3,863,293	2,887,693	975,600
退職給付引当金	3,726,741	3,577,131	149,610
その他の固定負債	1,500	1,500	-
地域協同基金	175,892	178,014	△ 2,122
負債の部 合計	17,347,241	16,881,919	465,322

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】	122,286	126,139	△ 3,852
国庫等補助金	88,929	95,821	△ 6,891
受取寄附金	33,357	30,318	3,039
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(122,286)	(126,139)	△ 3,852
2. 【一般正味財産】	2,732,993	2,709,140	23,853
(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)	(205,000)	-
正味財産 合計	2,855,280	2,835,279	20,001
負債及び正味財産合計	20,202,521	19,717,198	485,323