

貸借対照表

京都保健会

平成30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】	4,518,320	4,561,174	△ 42,854
現金預金	1,673,018	1,750,589	△ 77,571
保険未収金	2,404,671	2,387,208	17,462
負担金未収金	55,406	58,310	△ 2,904
未請求未収金	56,208	40,708	15,499
保健予防未収金	62,752	61,908	844
未収薬品	59,647	53,743	5,904
医療器材	68,349	70,687	△ 2,338
診療材料	50,326	50,019	307
給食材料	1,207	1,631	△ 424
短期貸付金	48,347	44,864	3,483
前払費用	40,644	46,743	△ 6,099
立替金	10,208	8,023	2,185
仮倒引当金	3,056	2,070	987
	△ 15,518	△ 15,330	△ 189
2. 【固定資産】	16,121,664	15,641,346	480,317
(1) <基本財産>	699	699	-
長期預金	699	699	-
(2) <特定資産>	123,287	327,286	△ 204,000
現金預金	28,964	18,461	10,502
資産取得資金	-	205,000	△ 205,000
建物附属設備	75,414	80,757	△ 5,344
医療用器械備品	16,527	18,911	△ 2,384
車両及び運搬具	1,496	2,337	△ 841
その他有形固定資産	-	379	△ 379
ソフトウェア	131	473	△ 342
	756	968	△ 212
(3) <その他固定資産>	15,997,678	15,313,361	684,317
[有形固定資産]	12,262,174	12,519,742	△ 257,568
土地	8,176,672	8,186,418	△ 9,746
建物	2,708,026	2,864,266	△ 156,240
建物附属設備	855,464	993,405	△ 137,941
構築物	28,137	20,311	7,826
医療用器械備品	252,829	314,894	△ 62,065
車両及び運搬具	9,103	6,134	2,969
その他有形固定資産	83,035	114,321	△ 31,287
建設仮勘定	148,909	19,994	128,915
[無形固定資産]	111,313	171,602	△ 60,288
借地権	3,500	3,500	-
ソフトウェア	107,813	168,102	△ 60,288
[その他の資産]	3,624,191	2,622,017	1,002,174
関係団体等出資金	418,960	380,800	38,160
長期貸付金	299,514	296,364	3,150
長期前払費用	2,676	3,891	△ 1,215
敷金	26,873	30,128	△ 3,255
保証金	28,233	30,365	△ 2,132
長期預金	2,747,062	1,776,212	970,849
その他の資産	100,873	104,256	△ 3,384
資産の部 合計	20,639,984	20,202,521	437,463

貸借対照表

京都保健会

平成30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】	7,158,336	7,041,282	117,054
買掛金	638,894	670,884	△ 31,990
未払金	365,027	209,825	155,201
短期借入金	4,610,000	4,610,000	-
長期借入金	422,604	432,194	△ 9,590
預り金	24,541	24,394	147
従業員預り金	72,536	70,691	1,844
未払費用	623,160	624,721	△ 1,561
仮受金	92	50	42
前受収益	3,786	6,723	△ 2,937
賞与引当金	387,110	383,160	3,950
未払消費税	10,586	8,639	1,948
2. 【固定負債】	10,971,949	10,305,959	665,990
長期借入金	2,115,929	2,538,533	△ 422,604
特定協力借入金	4,467,773	3,863,293	604,480
退職給付引当金	4,214,713	3,726,741	487,972
その他の固定負債	1,500	1,500	-
地域協同基金	172,034	175,892	△ 3,858
負債の部 合計	18,130,285	17,347,241	783,044

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】	123,287	122,286	1,000
国庫等補助金	82,481	88,929	△ 6,449
受取寄附金	40,806	33,357	7,449
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(123,287)	(122,286)	(1,000)
2. 【一般正味財産】	2,386,412	2,732,993	△ 346,581
(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	2,509,699	2,855,280	△ 345,581
負債及び正味財産合計	20,639,984	20,202,521	437,463