貸借対照表

公益社団法人　京都保健会　　平成31年3月31日現在

資産の部			
科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
1．【流動資産】	**4,541,051,858**	**4,518,320,137**	**22,731,721**
現金預金	1,647,598,464	1,673,017,890	△ 25,419,426
保険未収金	2,455,415,493	2,404,670,513	50,744,980
負担金未収金	60,616,892	55,406,300	5,210,592
未請求未収金	33,550,060	56,207,799	△ 22,657,739
保健予防未収金	53,829,878	62,752,388	△ 8,922,510
未収金	57,571,695	59,646,665	△ 2,074,970
医薬品	71,263,604	68,348,527	2,915,077
診療材料	50,768,158	50,326,017	442,141
給食材料	1,425,060	1,207,465	217,595
短期貸付金	54,445,830	48,346,870	6,098,960
前払費用	56,138,971	40,643,842	15,495,129
立替金	10,338,968	10,207,925	131,043
仮払金	3,711,399	3,056,220	655,179
貸倒引当金	△ 15,622,614	△ 15,518,284	△ 104,330
2．【固定資産】	**18,020,258,472**	**16,121,663,681**	**1,898,594,791**
(1) ＜基本財産＞	**698,850**	**698,850**	**0**
長期預金	698,850	698,850	0
(2) ＜特定資産＞	**324,917,509**	**123,286,628**	**201,630,881**
現金預金	38,089,948	28,963,667	9,126,281
資産取得資金	200,000,000	－	200,000,000
建物	70,477,769	75,413,694	△ 4,935,925
建物附属設備	14,341,736	16,526,608	△ 2,184,872
医療用器械備品	803,416	1,495,779	△ 692,363
車両及び運搬具	660,503	2	660,501
その他有形固定資産	3	130,744	△ 130,741
ソフトウェア	544,134	756,134	△ 212,000
(3) ＜その他固定資産＞	**17,694,642,113**	**15,997,678,203**	**1,696,963,910**
〔有形固定資産〕	14,444,620,000	12,262,173,641	2,182,446,359
土地	8,187,076,062	8,176,671,668	10,404,394
建物	2,564,050,867	2,708,025,748	△ 143,974,881
建物附属設備	730,901,108	855,464,441	△ 124,563,333
構築物	17,141,215	28,136,824	△ 10,995,609
医療用器械備品	216,993,132	252,828,627	△ 35,835,495
車両及び運搬具	8,639,364	9,102,775	△ 463,411
その他有形固定資産	82,328,156	83,034,858	△ 706,702
建設仮勘定	2,637,490,096	148,908,700	2,488,581,396
〔無形固定資産〕	78,883,280	111,313,136	△ 32,429,856
借地権	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	75,383,280	107,813,136	△ 32,429,856
〔その他の資産〕	3,171,138,833	3,624,191,426	△ 453,052,593
関係団体等出資金	457,120,245	418,960,245	38,160,000
長期貸付金	277,970,846	299,514,094	△ 21,543,248
長期前払費用	45,449,381	2,676,191	42,773,190
敷金	26,773,000	26,873,000	△ 100,000
保証金	26,041,160	28,233,160	△ 2,192,000
長期預金	2,240,901,832	2,747,061,965	△ 506,160,133
その他の資産	96,882,369	100,872,771	△ 3,990,402
資産の部　合計	22,561,310,330	20,639,983,818	1,921,326,512

貸借対照表

公益社団法人　京都保健会　　平成31年3月31日現在

負債の部			
科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
1．【流動負債】	**2,596,279,723**	**7,158,336,069**	**△ 4,562,056,346**
買掛金	648,242,899	638,894,188	9,348,711
未払金	229,008,508	365,026,552	△ 136,018,044
短期借入金	240,000,000	4,610,000,000	△ 4,370,000,000
長期借入1年内償還	301,604,000	422,604,000	△ 121,000,000
預り金	24,945,821	24,540,960	404,861
従業員預り金	74,994,841	72,535,508	2,459,333
未払費用	652,391,112	623,160,327	29,230,785
仮受金	310,742	92,234	218,508
前受収益	3,904,500	3,786,000	118,500
賞与引当金	410,741,000	387,110,000	23,631,000
未払消費税	10,136,300	10,586,300	△ 450,000
2．【固定負債】	**17,272,693,265**	**10,971,949,148**	**6,300,744,117**
長期借入金	8,204,325,000	2,115,929,000	6,088,396,000
特定協力借入金	4,618,566,120	4,467,772,564	150,793,556
退職給付引当金	4,248,457,543	4,214,713,132	33,744,411
その他の固定負債	21,500,000	1,500,000	20,000,000
地域協同基金	179,844,602	172,034,452	7,810,150
負債の部　合計	19,868,972,988	18,130,285,217	1,738,687,771

正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
1．【指定正味財産】	**124,917,509**	**123,286,628**	**1,630,881**
国庫等補助金	76,618,177	82,480,871	△ 5,862,694
受取寄附金	48,299,332	40,805,757	7,493,575
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(124,917,509)	(123,286,628)	1,630,881
2．【一般正味財産】	**2,567,419,833**	**2,386,411,973**	**181,007,860**
(うち基本財産への充当額)	(698,850)	(698,850)	-
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	-	(200,000,000)
正味財産　合計	2,692,337,342	2,509,698,601	182,638,741
負債及び正味財産合計	22,561,310,330	20,639,983,818	1,921,326,512