

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和3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】	5,414,900,371	4,480,749,772	934,150,599
現金預金	2,172,740,387	1,589,393,674	583,346,713
保険未収金	2,515,667,205	2,454,611,208	61,055,997
負担金未収金	64,210,802	61,600,117	2,610,685
未請求未収金	116,203,012	27,817,148	88,385,864
保健予防未収金	70,327,434	56,307,459	14,019,975
未収金	249,916,144	57,063,948	192,852,196
医薬品	68,907,218	77,551,025	△ 8,643,807
診療材料	34,343,685	30,773,281	3,570,404
給食材料	1,645,038	1,467,700	177,338
短期貸付金	57,369,696	57,157,193	212,503
前払費用	50,459,558	55,333,059	△ 4,873,501
立替金	20,422,545	22,722,765	△ 2,300,220
仮払金	9,306,161	4,573,129	4,733,032
貸倒引当金	△ 16,618,514	△ 15,621,934	△ 996,580
2. 【固定資産】	20,218,821,680	20,405,048,182	△ 186,226,502
(1) <基本財産>	698,850	698,850	-
長期預金	698,850	698,850	-
(2) <特定資産>	96,899,661	109,793,318	△ 12,893,657
現金預金	24,152,916	30,658,120	△ 6,505,204
建物附属設備	61,937,114	66,082,574	△ 4,145,460
医療用器械備品	10,451,715	12,324,188	△ 1,872,473
車両及び運搬具	-	-	-
その他有形固定資産	237,782	396,302	△ 158,520
ソフトウェア	-	-	-
ソフトウェア	120,134	332,134	△ 212,000
(3) <その他固定資産>	20,121,223,169	20,294,556,014	△ 173,332,845
[有形固定資産]	17,738,989,647	18,405,614,696	△ 666,625,049
土地	7,060,693,409	7,094,776,844	△ 34,083,435
建物	5,019,996,893	5,223,215,171	△ 203,218,278
建物附属設備	3,840,462,389	4,175,391,642	△ 334,929,253
構築物	225,071,870	248,350,374	△ 23,278,504
医療用器械備品	963,098,648	1,423,083,196	△ 459,984,548
車両及び運搬具	6,982,601	10,825,715	△ 3,843,114
その他有形固定資産	125,274,387	178,671,754	△ 53,397,367
建設仮勘定	497,409,450	51,300,000	446,109,450
[無形固定資産]	375,406,556	481,061,502	△ 105,654,946
借地権	3,500,000	3,500,000	-
ソフトウェア	371,906,556	477,561,502	△ 105,654,946
[その他の資産]	2,006,826,966	1,407,879,816	598,947,150
関係団体等出資金	533,440,245	495,280,245	38,160,000
長期貸付金	208,201,064	242,065,748	△ 33,864,684
長期前払費用	27,165,445	26,889,225	276,220
敷金	28,035,000	26,595,000	1,440,000
保証金	24,641,280	25,765,080	△ 1,123,800
長期預金	1,098,000,663	500,000,331	598,000,332
その他の資産	87,343,269	91,284,187	△ 3,940,918
資産の部 合計	25,633,722,051	24,885,797,954	747,924,097

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和3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】	4,349,768,080	2,464,952,463	1,884,815,617
買掛金	721,954,824	645,644,755	76,310,069
未払金	220,284,058	230,307,999	△ 10,023,941
短期借入金	2,050,000,000	220,000,000	1,830,000,000
長期借入1年内償還	102,508,000	153,008,000	△ 50,500,000
預り金	21,926,414	22,430,526	△ 504,112
従業員預り金	86,128,452	81,247,234	4,881,218
未払費用	678,515,201	685,128,639	△ 6,613,438
仮受金	697,100	-	697,100
前受収益	4,267,000	5,226,100	△ 959,100
賞与引当金	426,541,611	421,959,210	4,582,401
未払消費税	36,945,420	-	36,945,420
2. 【固定負債】	21,644,901,668	22,685,228,655	△ 1,040,326,987
長期借入金	12,944,419,000	13,868,927,000	△ 924,508,000
特定協力借入金	4,433,785,278	4,577,699,750	△ 143,914,472
退職給付引当金	4,054,088,259	4,049,903,048	4,185,211
その他の固定負債	6,145,674	5,585,000	560,674
地域協同基金	206,463,457	183,113,857	23,349,600
負債の部 合計	25,994,669,748	25,150,181,118	844,488,630
正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
1. 【指定正味財産】	96,899,661	109,793,318	△ 12,893,657
国庫等補助金	66,223,981	71,296,211	△ 5,072,230
受取寄附金	30,675,680	38,497,107	△ 7,821,427
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(96,899,661)	(109,793,318)	△ 12,893,657
2. 【一般正味財産】	△ 457,847,358	△ 374,176,482	△ 83,670,876
(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)	(-)	(-)	(-)
正味財産 合計	△ 360,947,697	△ 264,383,164	△ 96,564,533
負債及び正味財産合計	25,633,722,051	24,885,797,954	747,924,097