

# 貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和4年3月31日現在

資産の部			
科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
<b>1. 【流動資産】</b>	<b>6,865,436,349</b>	<b>5,414,900,371</b>	<b>1,450,535,978</b>
現金預金	3,364,908,537	2,172,740,387	1,192,168,150
保険未収金	2,472,345,319	2,515,667,205	△ 43,321,886
負担金未収金	57,672,319	64,210,802	△ 6,538,483
未請求未収金	288,125,960	116,203,012	171,922,948
保健予防未収金	85,385,169	70,327,434	15,057,735
未収金	372,434,072	249,916,144	122,517,928
医薬品	75,189,427	68,907,218	6,282,209
診療材料	31,745,505	34,343,685	△ 2,598,180
給食材料	1,900,124	1,645,038	255,086
短期貸付金	51,145,045	57,369,696	△ 6,224,651
前払費用	68,148,941	50,459,558	17,689,383
立替金	8,142,803	20,422,545	△ 12,279,742
仮払金	5,615,684	9,306,161	△ 3,690,477
貸倒引当金	△ 17,322,556	△ 16,618,514	△ 704,042
<b>2. 【固定資産】</b>	<b>17,898,238,436</b>	<b>20,218,821,680</b>	<b>△ 2,320,583,244</b>
(1) <基本財産>	<b>698,850</b>	<b>698,850</b>	-
長期預金	698,850	698,850	-
(2) <特定資産>	<b>133,682,369</b>	<b>96,899,661</b>	<b>36,782,708</b>
学校改修用等預金	30,418,264	24,152,916	6,265,348
建物附属設備	58,026,021	61,937,114	△ 3,911,093
車両及び運搬具	45,119,193	10,451,715	34,667,478
ソフトウェア	118,891	237,782	△ 118,891
	-	120,134	△ 120,134
(3) <その他固定資産>	<b>17,763,857,217</b>	<b>20,121,223,169</b>	<b>△ 2,357,365,952</b>
[有形固定資産]	<b>15,250,745,634</b>	<b>17,738,989,647</b>	<b>△ 2,488,244,013</b>
土地	5,880,129,402	7,060,693,409	△ 1,180,564,007
建物附属設備	4,782,127,404	5,019,996,893	△ 237,869,489
構築物	3,579,754,996	3,840,462,389	△ 260,707,393
医療用器械備品	202,838,623	225,071,870	△ 22,233,247
車両及び運搬具	710,185,030	963,098,648	△ 252,913,618
その他有形固定資産	5,748,402	6,982,601	△ 1,234,199
建設仮勘定	89,961,777	125,274,387	△ 35,312,610
	-	497,409,450	△ 497,409,450
[無形固定資産]	<b>281,611,178</b>	<b>375,406,556</b>	<b>△ 93,795,378</b>
借地権	3,500,000	3,500,000	-
ソフトウェア	278,111,178	371,906,556	△ 93,795,378
[その他の資産]	<b>2,231,500,405</b>	<b>2,006,826,966</b>	<b>224,673,439</b>
関係団体等出資金	571,600,245	533,440,245	38,160,000
長期貸付金	180,651,834	208,201,064	△ 27,549,230
長期前払費用	11,151,185	27,165,445	△ 16,014,260
敷金	23,455,000	28,035,000	△ 4,580,000
保証金	24,641,280	24,641,280	-
長期預金	1,420,000,861	1,098,000,663	322,000,198
その他の資産	-	87,343,269	△ 87,343,269
<b>資産の部 合計</b>	<b>24,763,674,785</b>	<b>25,633,722,051</b>	<b>△ 870,047,266</b>

# 貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和4年3月31日現在

負債の部			
科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
<b>1. 【流動負債】</b>	<b>2,773,380,570</b>	<b>4,349,768,080</b>	<b>△ 1,576,387,510</b>
買掛金	827,750,537	721,954,824	105,795,713
未払金	200,907,718	220,284,058	△ 19,376,340
短期借入金	240,000,000	2,050,000,000	△ 1,810,000,000
長期借入1年内償還	208,708,000	102,508,000	106,200,000
預り金	26,327,128	21,926,414	4,400,714
従業員預り金	78,899,070	86,128,452	△ 7,229,382
未払費用	732,867,418	678,515,201	54,352,217
仮受金	738,100	697,100	41,000
前受収益	4,486,000	4,267,000	219,000
賞与引当金	430,777,213	426,541,611	4,235,602
未払消費税	21,919,386	36,945,420	△ 15,026,034
<b>2. 【固定負債】</b>	<b>21,033,787,377</b>	<b>21,644,901,668</b>	<b>△ 611,114,291</b>
長期借入金	12,275,711,000	12,944,419,000	△ 668,708,000
特定協力借入金	4,440,187,143	4,433,785,278	6,401,865
退職給付引当金	4,099,310,446	4,054,088,259	45,222,187
その他の固定負債	5,585,000	6,145,674	△ 560,674
地域協同基金	212,993,788	206,463,457	6,530,331
負債の部 合計	23,807,167,947	25,994,669,748	△ 2,187,501,801
正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
<b>1. 【指定正味財産】</b>	<b>133,682,369</b>	<b>96,899,661</b>	<b>36,782,708</b>
国庫等補助金	97,800,291	66,223,981	31,576,310
受取寄附金	35,882,078	30,675,680	5,206,398
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(133,682,369)	(96,899,661)	36,782,708
<b>2. 【一般正味財産】</b>	<b>822,824,469</b>	<b>△457,847,358</b>	<b>1,280,671,827</b>
(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	956,506,838	△360,947,697	1,317,454,535
負債及び正味財産合計	24,763,674,785	25,633,722,051	△ 870,047,266