

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和5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】	7,676,191,866	6,865,436,349	810,755,517
現金預金	3,252,878,962	3,364,908,537	△ 112,029,575
保険未収金	2,626,219,316	2,472,345,319	153,873,997
負担金未収金	59,615,160	57,672,319	1,942,841
未請求未収金	497,747,876	288,125,960	209,621,916
保健予防未収金	-	85,385,169	△ 85,385,169
健診活動未収金	49,355,319	-	49,355,319
予防接種未収金	25,211,885	-	25,211,885
未収薬金	980,826,060	372,434,072	608,391,988
診療薬品	76,571,729	75,189,427	1,382,302
診療材料	23,424,051	31,745,505	△ 8,321,454
給食材料	2,257,035	1,900,124	356,911
短期貸付金	42,132,156	51,145,045	△ 9,012,889
前払費用	45,610,492	68,148,941	△ 22,538,449
立替金	10,779,885	8,142,803	2,637,082
仮払金	3,117,969	5,615,684	△ 2,497,715
貸倒引当金	△ 19,556,029	△ 17,322,556	△ 2,233,473
2. 【固定資産】	17,342,828,247	17,898,238,436	△ 555,410,189
(1) <基本財産>	698,850	698,850	-
長期預金	698,850	698,850	-
(2) <特定資産>	115,381,708	133,682,369	△ 18,300,661
医師養成等定期預金	20,000,000	30,418,264	△ 10,418,264
建物	54,395,642	58,026,021	△ 3,630,379
建物附属設備	40,986,066	45,119,193	△ 4,133,127
車両及び運搬具	-	118,891	△ 118,891
(3) <その他固定資産>	17,226,747,689	17,763,857,217	△ 537,109,528
[有形固定資産]	14,551,089,881	15,250,745,634	△ 699,655,753
土地	5,880,129,402	5,880,129,402	-
建物	4,595,021,027	4,782,127,404	△ 187,106,377
建物附属設備	3,240,051,216	3,579,754,996	△ 339,703,780
構築物	186,400,166	202,838,623	△ 16,438,457
医療用器械備品	547,576,380	710,185,030	△ 162,608,650
車両及び運搬具	22,739,669	5,748,402	16,991,267
その他有形固定資産	72,723,761	89,961,777	△ 17,238,016
リース資産(有形)	6,448,260	-	6,448,260
[無形固定資産]	191,654,545	281,611,178	△ 89,956,633
借地権	3,500,000	3,500,000	-
ソフトウェア	185,822,945	278,111,178	△ 92,288,233
リース資産(無形)	2,331,600	-	2,331,600
[その他の資産]	2,484,003,263	2,231,500,405	252,502,858
関係団体等出資金	608,320,245	571,600,245	36,720,000
長期貸付金	162,353,008	180,651,834	△ 18,298,826
長期前払費用	5,113,730	11,151,185	△ 6,037,455
敷金	23,575,000	23,455,000	120,000
保証金	24,641,280	24,641,280	-
長期預金	1,660,000,000	1,420,000,861	239,999,139
資産の部合計	25,019,020,113	24,763,674,785	255,345,328

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和5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】	3,164,715,219	2,773,380,570	391,334,649
買掛金	779,613,866	827,750,537	△ 48,136,671
未払金	306,802,537	200,907,718	105,894,819
短期借入金	240,000,000	240,000,000	-
長期借入1年内償還	541,809,000	208,708,000	333,101,000
短期リース債務	2,872,080	-	2,872,080
預り金	23,069,434	26,327,128	△ 3,257,694
従業員預り金	79,407,238	78,899,070	508,168
未払費用	741,042,600	732,867,418	8,175,182
仮受金	882,941	738,100	144,841
前受収益	4,386,000	4,486,000	△ 100,000
賞与引当金	435,318,923	430,777,213	4,541,710
未払消費税	9,510,600	21,919,386	△ 12,408,786
2. 【固定負債】	19,679,610,540	21,033,787,377	△ 1,354,176,837
長期借入金	10,942,772,000	12,275,711,000	△ 1,332,939,000
特定協力借入金	4,371,740,416	4,440,187,143	△ 68,446,727
長期リース債務	5,907,780	-	5,907,780
退職給付引当金	4,139,207,056	4,099,310,446	39,896,610
その他の固定負債	5,585,000	5,585,000	-
地域協同基金	214,398,288	212,993,788	1,404,500
負債の部 合計	22,844,325,759	23,807,167,947	△ 962,842,188
正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
1. 【指定正味財産】	115,381,708	133,682,369	△ 18,300,661
国庫等補助金	-	97,800,291	△ 97,800,291
国庫補助金	78,189,993	-	78,189,993
地方公共団体補助金	12,557,667	-	12,557,667
その他補助金	-	-	-
受取寄附金	24,634,048	35,882,078	△ 11,248,030
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(115,381,708)	(133,682,369)	(△ 18,300,661)
2. 【一般正味財産】	2,059,312,646	822,824,469	1,236,488,177
(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)	(-)	(-)	(-)
正味財産の部 合計	2,174,694,354	956,506,838	1,218,187,516
負債及び正味財産合計	25,019,020,113	24,763,674,785	255,345,328