

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和6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】	7,032,235,810	7,676,191,866	△ 643,956,056
現金預金	4,006,679,230	3,252,878,962	753,800,268
保険未収金	2,592,207,631	2,626,219,316	△ 34,011,685
負担金未収金	60,984,439	59,615,160	1,369,279
未請求未収金	71,466,769	497,747,876	△ 426,281,107
健診活動未収金	50,276,948	49,355,319	921,629
予防接種未収金	24,405,155	25,211,885	△ 806,730
未収金	56,509,795	980,826,060	△ 924,316,265
医薬品	70,479,948	76,571,729	△ 6,091,781
診療療器材	19,458,836	23,424,051	△ 3,965,215
給食器材	2,084,637	2,257,035	△ 172,398
短期貸付金	36,132,978	42,132,156	△ 5,999,178
前払費用	44,106,703	45,610,492	△ 1,503,789
立替金	10,548,927	10,779,885	△ 230,958
仮倒引当金	3,697,890	3,117,969	579,921
	△ 16,804,076	△ 19,556,029	2,751,953
2. 【固定資産】	16,780,729,585	17,342,828,247	△ 562,098,662
(1) <基本財産>	698,850	698,850	-
長期預金	698,850	698,850	-
(2) <特定資産>	107,998,336	115,381,708	△ 7,383,372
医師養成等定期預金	20,000,000	20,000,000	-
建物	51,050,850	54,395,642	△ 3,344,792
建物附属設備	36,947,486	40,986,066	△ 4,038,580
(3) <その他固定資産>	16,672,032,399	17,226,747,689	△ 554,715,290
[有形固定資産]	13,992,117,593	14,551,089,881	△ 558,972,288
土地	5,880,129,402	5,880,129,402	-
建物	4,385,996,034	4,595,021,027	△ 209,024,993
建物附属設備	2,928,852,476	3,240,051,216	△ 311,198,740
構築物	164,023,910	186,400,166	△ 22,376,256
医療器械備品	531,893,068	547,576,380	△ 15,683,312
車両及び運搬具	16,794,229	22,739,669	△ 5,945,440
その他有形固定資産	80,143,094	72,723,761	7,419,333
リース資産(有形)	4,285,380	6,448,260	△ 2,162,880
[無形固定資産]	170,690,100	191,654,545	△ 20,964,445
借地権	3,500,000	3,500,000	-
ソフトウェア	165,567,700	185,822,945	△ 20,255,245
リース資産(無形)	1,622,400	2,331,600	△ 709,200
[その他の資産]	2,509,224,706	2,484,003,263	25,221,443
関係団体等出資金	644,320,245	608,320,245	36,000,000
長期貸付金	155,687,983	162,353,008	△ 6,665,025
長期前払費用	1,090,198	5,113,730	△ 4,023,532
敷金	23,485,000	23,575,000	△ 90,000
保証金	24,641,280	24,641,280	-
長期預金	1,660,000,000	1,660,000,000	-
資産の部合計	23,812,965,395	25,019,020,113	△ 1,206,054,718

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和6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】	3,610,531,871	3,164,715,219	445,816,652
買掛金	774,465,506	779,613,866	△ 5,148,360
未払金	219,718,075	306,802,537	△ 87,084,462
短期借入金	240,000,000	240,000,000	-
長期借入1年内償還	1,041,609,000	541,809,000	499,800,000
短期リース債務	2,531,680	2,872,080	△ 340,400
預り金	61,071,777	23,069,434	38,002,343
従業員預り金	76,182,581	79,407,238	△ 3,224,657
未払費用	740,025,073	741,042,600	△ 1,017,527
仮受金	738,100	882,941	△ 144,841
前受収益	4,385,000	4,386,000	△ 1,000
賞与引当金	443,530,679	435,318,923	8,211,756
未払消費税	6,274,400	9,510,600	△ 3,236,200
2. 【固定負債】	18,389,623,358	19,679,610,540	△ 1,289,987,182
長期借入金	9,900,328,000	10,942,772,000	△ 1,042,444,000
特定協力借入金	4,247,674,511	4,371,740,416	△ 124,065,905
長期リース債務	3,376,100	5,907,780	△ 2,531,680
退職給付引当金	4,017,647,559	4,139,207,056	△ 121,559,497
その他の固定負債	5,716,000	5,585,000	131,000
地域協同基金	214,881,188	214,398,288	482,900
負債の部 合計	22,000,155,229	22,844,325,759	△ 844,170,530
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】	107,998,336	115,381,708	△ 7,383,372
国庫補助金	72,213,022	78,189,993	△ 5,976,971
地方公共団体補助金	11,767,594	12,557,667	△ 790,073
その他補助金	-	-	-
受取寄附金	24,017,720	24,634,048	△ 616,328
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(107,998,336)	(115,381,708)	(△ 7,383,372)
2. 【一般正味財産】	1,704,811,830	2,059,312,646	△ 354,500,816
(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	1,812,810,166	2,174,694,354	△ 361,884,188
負債及び正味財産合計	23,812,965,395	25,019,020,113	△ 1,206,054,718