

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和7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】	5,266,029,150	7,032,235,810	△ 1,766,206,660
現金預金	2,233,384,566	4,006,679,230	△ 1,773,294,664
保険未収金	2,540,523,035	2,592,207,631	△ 51,684,596
負担金未収金	63,965,640	60,984,439	2,981,201
未請求未収金	90,490,228	71,466,769	19,023,459
健診活動未収金	47,753,030	50,276,948	△ 2,523,918
予防接種未収金	30,326,185	24,405,155	5,921,030
未収金	62,207,972	56,509,795	5,698,177
医薬品	79,587,004	70,479,948	9,107,056
診療療材	21,005,521	19,458,836	1,546,685
給食材	2,124,803	2,084,637	40,166
短期貸付金	45,125,437	36,132,978	8,992,459
前払費用	53,866,479	44,106,703	9,759,776
立替金	8,188,941	10,548,927	△ 2,359,986
仮払金	4,134,102	3,697,890	436,212
貸倒引当金	△ 16,653,793	△ 16,804,076	150,283
2. 【固定資産】	16,325,290,769	16,780,729,585	△ 455,438,816
(1) <基本財産>	698,850	698,850	-
長期預金	698,850	698,850	-
(2) <特定資産>	101,324,036	107,998,336	△ 6,674,300
医師養成等定期預金	20,000,000	20,000,000	-
建物	47,792,995	51,050,850	△ 3,257,855
建物附属設備	33,531,041	36,947,486	△ 3,416,445
(3) <その他固定資産>	16,223,267,883	16,672,032,399	△ 448,764,516
〔有形固定資産〕	13,999,689,565	13,992,117,593	7,571,972
土地	6,593,851,015	5,880,129,402	713,721,613
建物	4,179,791,462	4,385,996,034	△ 206,204,572
建物附属設備	2,609,044,510	2,928,852,476	△ 319,807,966
構築物	141,137,053	164,023,910	△ 22,886,857
医療用器械備品	401,523,471	531,893,068	△ 130,369,597
車両及び運搬具	9,259,414	16,794,229	△ 7,534,815
その他有形固定資産	62,619,740	80,143,094	△ 17,523,354
リース資産（有形）	2,462,900	4,285,380	△ 1,822,480
〔無形固定資産〕	194,750,683	170,690,100	24,060,583
借地権	3,500,000	3,500,000	-
ソフトウェア	190,337,483	165,567,700	24,769,783
リース資産（無形）	913,200	1,622,400	△ 709,200
〔その他の資産〕	2,028,827,635	2,509,224,706	△ 480,397,071
関係団体等出資金	180,320,245	644,320,245	△ 464,000,000
長期貸付金	140,465,533	155,687,983	△ 15,222,450
長期前払費用	18,044,477	1,090,198	16,954,279
敷金	5,405,000	23,485,000	△ 18,080,000
保証金	24,592,380	24,641,280	△ 48,900
長期預金	1,660,000,000	1,660,000,000	-
資産の部 合計	21,591,319,919	23,812,965,395	△ 2,221,645,476

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和7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】	3,004,575,844	3,610,531,871	△ 605,956,027
買掛金	746,590,271	774,465,506	△ 27,875,235
未払金	271,828,304	219,718,075	52,110,229
短期借入金	240,000,000	240,000,000	-
長期借入1年内償還	478,594,000	1,041,609,000	△ 563,015,000
短期リース債務	2,235,300	2,531,680	△ 296,380
預り金	15,994,285	61,071,777	△ 45,077,492
従業員預り金	77,784,563	76,182,581	1,601,982
未払費用	723,358,883	740,025,073	△ 16,666,190
仮受金	677,600	738,100	△ 60,500
前受収益	6,440,547	4,385,000	2,055,547
賞与引当金	429,283,524	443,530,679	△ 14,247,155
未払消費税	11,788,567	6,274,400	5,514,167
2. 【固定負債】	17,628,901,084	18,389,623,358	△ 760,722,274
長期借入金	9,421,734,000	9,900,328,000	△ 478,594,000
特定協力借入金	4,025,693,555	4,247,674,511	△ 221,980,956
長期リース債務	1,140,800	3,376,100	△ 2,235,300
退職給付引当金	3,964,517,999	4,017,647,559	△ 53,129,560
その他の固定負債	5,584,000	5,716,000	△ 132,000
地域協同基金	210,230,730	214,881,188	△ 4,650,458
負債の部 合計	20,633,476,928	22,000,155,229	△ 1,366,678,301
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】	101,324,036	107,998,336	△ 6,674,300
国庫補助金	66,864,565	72,213,022	△ 5,348,457
地方公共団体補助金	10,976,107	11,767,594	△ 791,487
その他補助金	-	-	-
受取寄附金	23,483,364	24,017,720	△ 534,356
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(101,324,036)	(107,998,336)	(△ 6,674,300)
2. 【一般正味財産】	856,518,955	1,704,811,830	△ 848,292,875
(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	957,842,991	1,812,810,166	△ 854,967,175
負債及び正味財産合計	21,591,319,919	23,812,965,395	△ 2,221,645,476