

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和8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】	5,101,099,899	5,266,029,150	△ 164,929,251
現金預金	1,768,046,654	2,233,384,566	△ 465,337,912
保険未収金	2,702,065,257	2,540,523,035	161,542,222
負担金未収金	68,106,708	63,965,640	4,141,068
未請求未収金	84,805,264	90,490,228	△ 5,684,964
健診活動未収金	40,472,920	47,753,030	△ 7,280,110
予防接種未収金	22,778,232	30,326,185	△ 7,547,953
未収金	106,853,765	62,207,972	44,645,793
医薬品	66,194,936	79,587,004	△ 13,392,068
診療療材	25,545,743	21,005,521	4,540,222
給食材料	2,245,326	2,124,803	120,523
短期貸付金	32,130,283	45,125,437	△ 12,995,154
前払費用	184,777,544	53,866,479	130,911,065
立替金	8,932,675	8,188,941	743,734
仮払金	5,680,905	4,134,102	1,546,803
貸倒引当金	△ 17,536,313	△ 16,653,793	△ 882,520
2. 【固定資産】	15,657,786,056	16,325,290,769	△ 667,504,713
(1) <基本財産>	698,850	698,850	-
長期預金	698,850	698,850	-
(2) <特定資産>	95,068,485	101,324,036	△ 6,255,551
医師養成等定期預金	20,000,000	20,000,000	-
建物	44,628,047	47,792,995	△ 3,164,948
建物附属設備	30,440,438	33,531,041	△ 3,090,603
(3) <その他固定資産>	15,562,018,721	16,223,267,883	△ 661,249,162
〔有形固定資産〕	13,322,587,396	13,999,689,565	△ 677,102,169
土地	6,593,851,015	6,593,851,015	-
建物	3,972,234,130	4,179,791,462	△ 207,557,332
建物附属設備	2,299,483,232	2,609,044,510	△ 309,561,278
構築物	119,420,265	141,137,053	△ 21,716,788
医療用器械備品	251,780,159	401,523,471	△ 149,743,312
車両及び運搬具	10,306,387	9,259,414	1,046,973
その他有形固定資産	73,795,408	62,619,740	11,175,668
リース資産（有形）	1,716,800	2,462,900	△ 746,100
〔無形固定資産〕	169,102,054	194,750,683	△ 25,648,629
借地権	3,500,000	3,500,000	-
ソフトウェア	165,398,054	190,337,483	△ 24,939,429
リース資産（無形）	204,000	913,200	△ 709,200
〔その他の資産〕	2,070,329,271	2,028,827,635	41,501,636
関係団体等出資金	216,320,245	180,320,245	36,000,000
長期貸付金	155,426,966	140,465,533	14,961,433
長期前払費用	8,701,060	18,044,477	△ 9,343,417
敷金	5,365,000	5,405,000	△ 40,000
保証金	24,516,000	24,592,380	△ 76,380
長期預金	1,660,000,000	1,660,000,000	-
資産の部 合計	20,758,885,955	21,591,319,919	△ 832,433,964

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和8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】	2,984,459,635	3,004,575,844	△ 20,116,209
買掛金	784,075,155	746,590,271	37,484,884
未払金	244,984,065	271,828,304	△ 26,844,239
短期借入金	240,000,000	240,000,000	-
長期借入1年内償還	486,904,000	478,594,000	8,310,000
短期リース債務	862,500	2,235,300	△ 1,372,800
預り金	17,820,196	15,994,285	1,825,911
従業員預り金	68,784,471	77,784,563	△ 9,000,092
未払費用	705,358,754	723,358,883	△ 18,000,129
仮受金	672,100	677,600	△ 5,500
前受収益	4,620,000	6,440,547	△ 1,820,547
賞与引当金	420,756,994	429,283,524	△ 8,526,530
未払消費税	9,621,400	11,788,567	△ 2,167,167
2. 【固定負債】	16,791,223,600	17,628,901,084	△ 837,677,484
長期借入金	8,934,830,000	9,421,734,000	△ 486,904,000
特定協力借入金	3,596,363,767	4,025,693,555	△ 429,329,788
長期リース債務	1,058,300	1,140,800	△ 82,500
退職給付引当金	4,052,879,523	3,964,517,999	88,361,524
その他の固定負債	5,585,000	5,584,000	1,000
地域協同基金	200,507,010	210,230,730	△ 9,723,720
負債の部 合計	19,775,683,235	20,633,476,928	△ 857,793,693
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】	95,068,485	101,324,036	△ 6,255,551
国庫補助金	61,863,788	66,864,565	△ 5,000,777
地方公共団体補助金	10,184,620	10,976,107	△ 791,487
その他補助金	-	-	-
受取寄附金	23,020,077	23,483,364	△ 463,287
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(95,068,485)	(101,324,036)	(△ 6,255,551)
2. 【一般正味財産】	888,134,235	856,518,955	31,615,280
(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	983,202,720	957,842,991	25,359,729
負債及び正味財産合計	20,758,885,955	21,591,319,919	△ 832,433,964