

## 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	314,929,554	298,487,024	16,442,530
医業未収金	44,218,763	46,845,193	△ 2,626,430
検診未収金	51,567,265	52,932,186	△ 1,364,921
未収金	540,429	21,568,253	△ 21,027,824
薬品及び衛生材料	2,294,657	2,054,653	240,004
貯蔵品	2,992,478	3,494,408	△ 501,930
前払金	1,160,000	1,475,000	△ 315,000
前払費用	3,335,900	3,333,890	2,010
立替金	20,130	0	20,130
貸倒引当金	△ 577,959	△ 602,980	25,021
流動資産合計	420,481,217	429,587,627	△ 9,106,410
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
検診用自動車取得資金	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	40,000,000	0	40,000,000
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	12,039,392	13,284,333	△ 1,244,941
車両運搬具	11,456,578	19,272,995	△ 7,816,417
医療用器械備品	42,398,480	53,657,405	△ 11,258,925
その他器械備品	2,657,670	4,654,988	△ 1,997,318
土地	58,652,200	58,652,200	0
保証金	24,050,000	24,050,000	0
出資金	2,210,000	2,210,000	0
団体保険払込金	138,234,316	125,221,726	13,012,590
預託金	20,842,577	19,617,020	1,225,557
その他固定資産合計	312,541,213	320,620,667	△ 8,079,454
固定資産合計	357,541,213	325,620,667	31,920,546
資産合計	778,022,430	755,208,294	22,814,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	33,313,265	31,241,985	2,071,280
未払金	13,765,456	16,449,989	△ 2,684,533
未払費用	827,446	748,433	79,013
未払消費税等	6,086,400	620,700	5,465,700
前受金	491,161	454,542	36,619
預り金	4,064,722	3,866,191	198,531
一年以内返済長期借入金	27,300,000	16,250,000	11,050,000
賞与引当金	19,884,168	18,370,000	1,514,168
流動負債合計	105,732,618	88,001,840	17,730,778
2. 固定負債			
長期借入金	22,700,000	21,250,000	1,450,000
退職給付引当金	89,224,983	86,099,294	3,125,689
固定負債合計	111,924,983	107,349,294	4,575,689
負債合計	217,657,601	195,351,134	22,306,467
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	555,364,829	554,857,160	507,669
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	560,364,829	559,857,160	507,669
負債及び正味財産合計	778,022,430	755,208,294	22,814,136

公益財団法人京都健康管理研究会  
**正味財産増減計算書**  
 平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	当 年 度	前 年 度	増 減
[経常収益]      基本財産運用益	350	350	0
事業収益	732,018,942	729,902,060	2,116,882
雑収益(利息等、含・補助金)	1,503,270	24,378,201	-22,874,931
経常収益計	733,522,562	754,280,611	-20,758,049
[経常費用]      事業費用	680,018,916	641,659,293	38,359,623
管理費用	52,877,171	56,027,048	-3,149,877
経常費用計	732,896,087	697,686,341	35,209,746
当期経常増減額	626,475	56,594,270	-55,967,795
[経常外費用]    固定資産除却損	118,806	249,505	-130,699
経常外費用計	118,806	249,505	-130,699
当期一般正味財産増減額	507,669	56,344,765	-55,837,096