

公益財団法人京都健康管理研究会  
貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	367,448,756	317,976,077	49,472,679
医業未収金	0	45,539,934	△ 45,539,934
検診未収金	48,622	33,343,214	△ 33,294,592
未収金	0	1,061,064	△ 1,061,064
薬品及び衛生材料	0	2,716,651	△ 2,716,651
貯蔵品	0	4,210,750	△ 4,210,750
前払金	0	1,165,000	△ 1,165,000
前払費用	149,380	3,422,340	△ 3,272,960
貸倒引当金	0	△ 479,666	479,666
流動資産合計	367,646,758	408,955,364	△ 41,308,606
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
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	105,000,000	5,000,000	100,000,000
(2) 特定資産			
検診用自動車取得資金	0	46,000,000	△ 46,000,000
特定資産合計	0	46,000,000	△ 46,000,000
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	0	6,483,670	△ 6,483,670
車両運搬具	0	7,614,148	△ 7,614,148
医療用器械備品	0	24,560,252	△ 24,560,252
その他器械備品	589,996	22,907,277	△ 22,317,281
土地	0	58,652,200	△ 58,652,200
保証金	0	24,050,000	△ 24,050,000
出資金	2,000,000	2,210,000	△ 210,000
団体保険払込金	0	147,884,508	△ 147,884,508
預託金	0	22,069,728	△ 22,069,728
その他固定資産合計	2,589,996	316,431,783	△ 313,841,787
固定資産合計	107,589,996	367,431,783	△ 259,841,787
資産合計	475,236,754	776,387,147	△ 301,150,393
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	0	34,339,780	△ 34,339,780
未払金	0	28,330,386	△ 28,330,386
未払費用	0	888,803	△ 888,803
未払消費税等	1,679,200	2,402,200	△ 723,000
前受金	24,749	579,346	△ 554,597
預り金	7,802	4,132,215	△ 4,124,413
一年以内返済長期借入金	0	22,700,000	△ 22,700,000
賞与引当金	0	19,129,166	△ 19,129,166
流動負債合計	1,711,751	112,501,896	△ 110,790,145
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,358,469	95,893,595	△ 70,535,126
固定負債合計	25,358,469	95,893,595	△ 70,535,126
負債合計	27,070,220	208,395,491	△ 181,325,271
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	443,166,534	562,991,656	△ 119,825,122
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(46,000,000)	(△ 46,000,000)
正味財産合計	448,166,534	567,991,656	△ 119,825,122
負債及び正味財産合計	475,236,754	776,387,147	△ 301,150,393

# 正味財産増減計算書

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[経常収益] 基本財産及び特定資産運用益	4,651	3,800	851
事業収益	343,424,997	734,779,061	△ 391,354,064
雑収益(利息等、含・補助金)	28,868,566	1,744,932	27,123,634
経常収益計	381,205,350	737,697,793	△ 356,492,443
[経常費用] 事業費用	479,478,834	703,952,386	△ 224,473,552
管理費用	22,703,721	26,118,579	△ 3,414,858
経常費用計	502,182,555	730,070,965	△ 227,888,410
当期経常増減額	△ 120,977,205	7,626,828	△ 128,604,033
[経常外収益] 固定資産売却益(土地)	1,347,800	0	1,347,800
経常外収益計	1,347,800	0	1,347,800
[経常外費用] 固定資産除却損	195,717	1	195,716
経常外費用計	195,717	1	195,716
当期一般正味財産増減額	△ 119,825,122	7,626,827	△ 127,451,949