

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 静岡県結核予防会
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	179,608,241	136,752,833	42,855,408
未収金	4,773,917	7,385,917	2,612,000
前払金	141,010	101,706	39,304
貯蔵品	1,369,553	664,877	704,676
立替金	594,758	436,786	157,972
前払費用	1,513,800	1,513,800	0
未収消費税等	0	12,201,700	12,201,700
流動資産合計	188,001,279	159,057,619	28,943,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	82,549,912	80,170,078	2,379,834
施設整備積立資産	11,561,146	13,149,060	1,587,914
建物建設資金	0	35,700,000	35,700,000
胸部検診車更新資金	0	35,000,000	35,000,000
胸部検診車更新資金	0	37,000,000	37,000,000
胸部検診車更新資金	20,000,000	0	20,000,000
乳房検診車更新資金	90,000,000	15,000,000	75,000,000
大規模修繕資金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
駐車場用地取得資金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
ホ-タル撮影機器更新資金	12,100,000	0	12,100,000
胃部検診車更新資金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	261,211,058	226,019,138	35,191,920
(3) その他固定資産			
土地	6,000,000	6,000,000	0
建物	181,450,277	160,970,127	20,480,150
建物附属設備	65,537,274	67,355,070	1,817,796
構築物	9,632,003	3,723,204	5,908,799
車両運搬具	113,406,971	56,594,951	56,812,020
什器備品	14,157,725	16,008,570	1,850,845
建設仮勘定	0	475,500	475,500
ソフトウェア	885,970	1,438,510	552,540
リース資産	2,775,091	3,549,535	774,444
敷金	103,500	103,500	0
長期前払費用	52,440	69,000	16,560
その他固定資産合計	394,001,251	316,287,967	77,713,284
固定資産合計	658,212,309	545,307,105	112,905,204
資産合計	846,213,588	704,364,724	141,848,864
負債の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 流動負債			
未払金	11,968,543	26,097,103	14,128,560
前受金	0	111,600	111,600
預り金	6,406,722	6,488,989	82,267
未払消費税	20,262,000	0	20,262,000
短期リース負債	774,444	774,444	0
流動負債合計	39,411,709	33,472,136	5,939,573
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
長期未払金	890,340	1,171,500	281,160
リース負債	2,000,647	2,775,091	774,444
退職給付引当金	82,549,912	80,170,078	2,379,834
固定負債合計	125,440,899	124,116,669	1,324,230
負債合計	164,852,608	157,588,805	7,263,803
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	501,500	501,500	0
指定正味財産合計	501,500	501,500	0
(うち基本財産への充当額)	(501,500)	(501,500)	(0)
2. 一般正味財産	680,859,480	546,274,419	134,585,061
(うち基本財産への充当額)	(2,498,500)	(2,498,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(178,661,146)	(145,849,060)	(32,812,086)
正味財産合計	681,360,980	546,775,919	134,585,061
負債及び正味財産合計	846,213,588	704,364,724	141,848,864