

貸借対照表

令和 6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	218,764,032	179,608,241	39,155,791
未収金	18,585,542	4,773,917	13,811,625
前払金	158,980	141,010	17,970
貯蔵品	1,291,050	1,369,553	78,503
立替金	881,851	594,758	287,093
前払費用	46,200	1,513,800	1,467,600
流動資産合計	239,727,655	188,001,279	51,726,376
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	59,530,738	82,549,912	23,019,174
施設整備積立資産	708,833	11,561,146	10,852,313
胸部検診車更新資金	55,000,000	20,000,000	35,000,000
胸部検診車更新資金	16,000,000	0	16,000,000
乳房検診車更新資金	0	90,000,000	90,000,000
大規模修繕資金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
駐車場用地取得資金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
ホ-タル撮影機器更新資金	0	12,100,000	12,100,000
胃部検診車更新資金	65,000,000	20,000,000	45,000,000
胃部検診車更新資金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	256,239,571	261,211,058	4,971,487
(3) その他固定資産			
土地	6,000,000	6,000,000	0
建物	176,185,412	181,450,277	5,264,865
建物附属設備	60,668,802	65,537,274	4,868,472
構築物	8,831,053	9,632,003	800,950
車両運搬具	80,216,993	113,406,971	33,189,978
什器備品	26,143,291	14,157,725	11,985,566
ソフトウェア	53,291,077	885,970	52,405,107
リース資産	2,000,647	2,775,091	774,444
敷金	103,500	103,500	0
長期前払費用	35,880	52,440	16,560
その他固定資産合計	413,476,655	394,001,251	19,475,404
固定資産合計	672,716,226	658,212,309	14,503,917
資産合計	912,443,881	846,213,588	66,230,293
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,899,530	11,968,543	29,930,987
預り金	8,256,928	6,406,722	1,850,206

科 目	当年度	前年度	増 減
仮受金	19,200	0	19,200
未払消費税	5,962,000	20,262,000	14,300,000
短期リース負債	774,444	774,444	0
流動負債合計	56,912,102	39,411,709	17,500,393
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
長期未払金	609,180	890,340	281,160
リース負債	1,226,203	2,000,647	774,444
退職給付引当金	59,530,738	82,549,912	23,019,174
固定負債合計	101,366,121	125,440,899	24,074,778
負債合計	158,278,223	164,852,608	6,574,385
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	753,664,158	680,859,480	72,804,678
(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)	(196,708,833)	(178,661,146)	(18,047,687)
正味財産合計	754,165,658	681,360,980	72,804,678
負債及び正味財産合計	912,443,881	846,213,588	66,230,293