

貸借対照表

公益財団法人宮城県結核予防会
(単位：円)

令和5年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金預金	511,464,815	459,109,500	52,516,639	買掛金	38,464	0	38,464
現金	1,294,290	2,286,058	△ 991,768	未払金	140,978,807	157,942,619	△ 16,963,812
当座預金七十七銀行	0	0	0	預り金	19,318,458	17,058,416	2,260,042
普通預金七十七銀行	426,522,395	412,824,150	13,698,245	リース負債(短期)	22,770,000	18,408,720	4,361,280
定期預金七十七銀行	68,827,964	33,343,056	35,484,908	賞与給付引当金	30,500,000	31,520,000	△ 1,020,000
振替貯金ゆうちょ銀行	14,820,166	10,656,236	4,163,930	流動負債合計	213,605,729	224,929,755	△ 11,324,026
売掛金	1,745,174	1,583,850	161,324	2. 固定負債			
未収金	166,876,138	191,366,791	△ 24,490,653	リース負債(長期)	66,383,680	861,376	65,522,304
棚卸品	9,126,356	12,647,598	△ 3,521,242	退職給付引当金	460,430,297	437,510,892	22,919,405
貯蔵品	21,000	0	21,000	固定負債合計	526,813,977	438,372,268	88,441,709
貸付金	1,093,790	1,093,790	0	負債合計	740,419,706	663,302,023	77,117,683
仮払金	7,088,588	6,587,733	500,855				
流動資産合計	697,415,861	672,389,262	25,026,599	III 正味財産の部			
2. 固定資産				1. 指定正味財産			
(1) 基本財産				基本金	6,103,975	6,103,975	0
建物	346,722,666	366,117,939	△ 19,395,273	補助金	6,160,568	12,053,878	△ 5,893,310
建物付帯物	48,850,445	49,201,872	△ 351,427	指定正味財産合計	12,264,543	18,157,853	△ 5,893,310
土地	655,225,137	655,225,137	0	(うち基本財産への充当額)	(6,103,975)	(6,103,975)	(0)
定期預金	113,439,837	93,693,137	19,746,700	(うち特定資産への充当額)	(6,160,568)	(12,053,878)	(△5,893,310)
基本財産特定預金	645,434	645,434	0	2. 一般正味財産	1,932,960,762	1,868,093,384	64,867,378
結核対策功労賞基金積立資産	5,458,541	5,458,541	0	(うち基本財産への充当額)	(1,164,238,085)	(1,164,238,085)	(0)
基本財産合計	1,170,342,060	1,170,342,060	0	正味財産合計	1,945,225,305	1,886,251,237	58,974,068
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	377,051,823	377,051,823	0				
胸部X線検診車製作積立資産	115,403,835	87,453,443	27,950,392				
検査機器更新積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
循環器検査車製作積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000				
業務用PC更新積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建物付帯設備更新積立資産	33,818,000	40,000,000	△ 6,182,000				
放射線関連機器更新積立資産	7,000,000	15,000,000	△ 8,000,000				
電子カルテ導入準備積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
システム保守費用積立資産	8,000,000	0	8,000,000				
X線自動車	23,309,214	42,439,487	△ 19,130,273				
特定資産合計	610,582,872	594,944,753	15,638,119				
(3) その他固定資産							
車輛運搬具	12,400,073	12,691,651	△ 291,578				
X線自動車	3,991,167	8,154,899	△ 4,163,732				
什器備品	100,862,256	70,863,497	29,998,759				
仮設建物	2	2	0				
リース資産	89,153,680	19,270,096	69,883,584				
電話加入権	846,040	846,040	0				
敷金	51,000	51,000	0				
その他固定資産合計	207,304,218	111,877,185	95,427,033				
固定資産合計	1,988,229,150	1,877,163,998	111,065,152				
資 産 合 計	2,685,645,011	2,549,553,260	136,091,751	負債及び正味財産合計	2,685,645,011	2,549,553,260	136,091,751