

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 公衆保健協会
一般会計

(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	563,151,073	488,050,122	75,100,951
未 収 検 査 料	241,935,565	298,314,413	△ 56,378,848
未 収 金	0	200,000	△ 200,000
前 払 金	6,083,758	722,300	5,361,458
貯 蔵 品	14,635,762	11,129,563	3,506,199
仮 払 金	486,000	135,828	350,172
貸 倒 引 当 金	△ 1,447,000	△ 1,790,000	343,000
流動資産合計	824,845,158	796,762,226	28,082,932
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
建 物	410,356,817	418,499,521	△ 8,142,704
構 築 物	2,254,118	2,635,229	△ 381,111
車 両 運 搬 具	9,054,885	7,562,818	1,492,067
什 器 備 品	15,036,987	6,083,070	8,953,917
機 械 装 置	32,379,710	37,358,376	△ 4,978,666
土 地	495,027,615	495,027,615	0
建 設 仮 勘 定	0	11,000,000	△ 11,000,000
電 話 加 入 権	72,000	72,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	65,716,741	12,153,246	53,563,495
敷 金	1,251,000	1,251,000	0
保 証 金	33,000	0	33,000
出 資 金	851,000	851,000	0
長 期 前 払 費 用	1,882,808	0	1,882,808
リソナル預託金	113,880	88,950	24,930
その他固定資産合計	1,034,030,561	992,582,825	41,447,736
固定資産合計	1,039,030,561	997,582,825	41,447,736
資産合計	1,863,875,719	1,794,345,051	69,530,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	200,000,000	0	200,000,000
未 払 金	125,981,770	115,739,291	10,242,479
預 り 金	6,954,553	20,800,791	△ 13,846,238
仮 受 金	100,000	4,544,920	△ 4,444,920
賞 与 引 当 金	36,600,000	30,000,000	6,600,000
未 払 法 人 税 等	37,208,800	72,373,400	△ 35,164,600
未 払 消 費 税 等	9,653,600	50,771,100	△ 41,117,500
流動負債合計	416,498,723	294,229,502	122,269,221
2. 固定負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
長 期 借 入 金	0	292,600,000	△ 292,600,000
長 期 未 払 金	0	652,320	△ 652,320
退 職 給 付 引 当 金	126,055,991	120,654,450	5,401,541
固定負債合計	126,055,991	413,906,770	△ 287,850,779
負債合計	542,554,714	708,136,272	△ 165,581,558
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	2	3,207,796	△ 3,207,794
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1	1	0
指定正味財産合計	3	3,207,797	△ 3,207,794
2. 一般正味財産	1,321,321,002	1,083,000,982	238,320,020
正味財産合計	1,321,321,005	1,086,208,779	235,112,226
負債及び正味財産合計	1,863,875,719	1,794,345,051	69,530,668