

貸借対照表

令和 6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	413,145,261	563,151,073	△ 150,005,812
未 収 検 査 料	252,610,416	241,935,565	10,674,851
未 収 金	100,450	0	100,450
前 払 金	1,272,125	6,083,758	△ 4,811,633
貯 蔵 品	9,759,639	14,635,762	△ 4,876,123
仮 払 金	20,750	486,000	△ 465,250
貸 倒 引 当 金	△ 1,500,000	△ 1,447,000	△ 53,000
流動資産合計	675,408,641	824,845,158	△ 149,436,517
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	394,837,664	410,356,817	△ 15,519,153
構 築 物	1,873,007	2,254,118	△ 381,111
車 両 運 搬 具	71,127,045	9,054,885	62,072,160
什 器 備 品	17,035,151	15,036,987	1,998,164
機 械 装 置	30,716,615	32,379,710	△ 1,663,095
土 地	726,402,942	495,027,615	231,375,327
電 話 加 入 権	72,000	72,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	58,052,801	65,716,741	△ 7,663,940
敷 金	1,251,000	1,251,000	0
保 証 金	33,000	33,000	0
出 資 金	851,000	851,000	0
長 期 前 払 費 用	3,321,875	1,882,808	1,439,067
リクル預託金	162,730	113,880	48,850
その他固定資産合計	1,305,736,830	1,034,030,561	271,706,269
固定資産合計	1,310,736,830	1,039,030,561	271,706,269
資産合計	1,986,145,471	1,863,875,719	122,269,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	160,000,000	200,000,000	△ 40,000,000
未 払 金	132,832,517	125,981,770	6,850,747
預 り 金	7,726,621	6,954,553	772,068
仮 受 金	5,282	100,000	△ 94,718
賞 与 引 当 金	52,000,000	36,600,000	15,400,000
未 払 法 人 税 等	37,893,800	37,208,800	685,000
未 払 消 費 税 等	11,073,300	9,653,600	1,419,700
流動負債合計	401,531,520	416,498,723	△ 14,967,203
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	163,526,322	126,055,991	37,470,331

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	163,526,322	126,055,991	37,470,331
負債合計	565,057,842	542,554,714	22,503,128
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	2	2	0
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1	1	0
指定正味財産合計	3	3	0
2. 一般正味財産	1,421,087,626	1,321,321,002	99,766,624
正味財産合計	1,421,087,629	1,321,321,005	99,766,624
負債及び正味財産合計	1,986,145,471	1,863,875,719	122,269,752