

貸借対照表

公益財団法人宮城県結核予防会
(単位：円)

令和6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	586,648,114	511,464,815	75,309,501	買掛金	39,168	38,464	704
現金	3,157,193	1,294,290	1,862,903	未払金	195,964,993	140,978,807	54,986,186
当座預金七十七銀行	0	0	0	預り金	32,517,091	19,318,458	13,198,633
普通預金七十七銀行	410,325,075	426,522,395	△ 16,197,320	リース負債（短期）	32,259,040	22,770,000	9,489,040
定期預金七十七銀行	154,735,749	68,827,964	85,907,785	賞与引当金	30,156,000	30,500,000	△ 344,000
振替貯金ゆうちょ銀行	18,430,097	14,820,166	3,609,931	流動負債合計	290,936,292	213,605,729	77,330,563
売掛金	1,871,376	1,745,174	126,202	2. 固定負債			
未収金	171,446,319	166,876,138	4,570,181	リース負債（長期）	87,933,120	66,383,680	21,549,440
棚卸品	9,676,702	9,126,356	550,346	退職給付引当金	384,682,595	460,430,297	△ 75,747,702
貯蔵品	21,260	21,000	260	固定負債合計	472,615,715	526,813,977	△ 54,198,262
貸付金	1,093,790	1,093,790	0	負債合計	763,552,007	740,419,706	23,132,301
仮払金	8,653,716	7,088,588	1,565,128				
流動資産合計	779,411,277	697,415,861	81,995,416				
2. 固定資産				III 正味財産の部			
(1) 基本財産				1. 指定正味財産			
建物	331,765,121	346,722,666	△ 14,957,545	基本金	6,103,975	6,103,975	0
建物付帯物	42,325,807	48,850,445	△ 6,524,638	補助金	17,926,675	6,160,568	11,766,107
土地	655,225,137	655,225,137	0	指定正味財産合計	24,030,650	12,264,543	11,766,107
定期預金	134,922,020	113,439,837	21,482,183	(うち基本財産への充当額)	(6,103,975)	(6,103,975)	(0)
基本財産特定預金	645,434	645,434	0	(うち特定資産への充当額)	(17,926,675)	(6,160,568)	(11,766,107)
結核対策功労賞基金積立資産	5,458,541	5,458,541	0	2. 一般正味財産	1,953,566,257	1,932,960,762	20,605,495
基本財産合計	1,170,342,060	1,170,342,060	0	(うち基本財産への充当額)	(1,164,238,085)	(1,164,238,085)	(0)
(2) 特定資産				正味財産合計	1,977,596,907	1,945,225,305	32,371,602
退職給付引当資産	326,980,000	377,051,823	△ 50,071,823				
胸部X線検診車製作積立資産	95,826,030	115,403,835	△ 19,577,805				
検査機器更新積立資産	4,095,070	8,000,000	△ 3,904,930				
循環器検査車製作積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
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	33,818,000	0				
放射線関連機器更新積立資産	5,735,000	7,000,000	△ 1,265,000				
電子カルテ導入準備積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
システム保守費用積立資産	5,429,590	8,000,000	△ 2,570,410				
X線自動車	47,006,786	23,309,214	23,697,572				
特定資産合計	556,890,476	610,582,872	△ 53,692,396				
(3) その他固定資産							
車輛運搬具	7,342,948	12,400,073	△ 5,057,125				
X線自動車	160,765	3,991,167	△ 3,830,402				
什器備品	105,912,186	100,862,256	5,049,930				
仮設建物	2	2	0				
リース資産	120,192,160	89,153,680	31,038,480				
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	234,505,101	207,304,218	27,200,883				
固定資産合計	1,961,737,637	1,988,229,150	△ 26,491,513				
資 産 合 計	2,741,148,914	2,685,645,011	55,503,903	負債及び正味財産合計	2,741,148,914	2,685,645,011	55,503,903