

貸借対照表

公益財団法人宮城県結核予防会
(単位：円)

令和8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	419,440,619	525,691,992	△ 106,251,373	買掛金	0	217,833	△ 217,833
現金	2,676,233	2,399,558	276,675	未払金	116,559,754	241,069,978	△ 124,510,224
普通預金七十七銀行	255,095,635	230,206,141	24,889,494	預り金	19,293,702	20,049,009	△ 755,307
定期預金七十七銀行	137,103,788	271,372,642	△ 134,268,854	リース負債（短期）	42,695,920	36,630,000	6,065,920
振替貯金ゆうちょ銀行	24,564,963	21,713,651	2,851,312	賞与引当金	24,878,000	24,376,000	502,000
売掛金	1,422,480	1,984,258	△ 561,778	流動負債合計	203,427,376	322,342,820	△ 118,915,444
未収金	257,079,396	231,218,744	25,860,652	2. 固定負債			
棚卸品	7,780,342	8,271,833	△ 491,491	リース負債（長期）	63,610,170	78,817,750	△ 15,207,580
貯蔵品	22,520	23,320	△ 800	退職給付引当金	372,627,997	361,992,075	10,635,922
貸付金	0	1,093,790	△ 1,093,790	固定負債合計	436,238,167	440,809,825	△ 4,571,658
仮払金	10,143,011	12,741,684	△ 2,598,673	負債合計	639,665,543	763,152,645	△ 123,487,102
流動資産合計	695,888,368	781,025,621	△ 85,137,253				
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	297,684,837	314,245,770	△ 16,560,933	基本金	6,103,975	6,103,975	0
建物付帯物	62,477,144	70,085,065	△ 7,607,921	補助金	11,072,769	14,198,568	△ 3,125,799
土地	655,225,137	655,225,137	0	指定正味財産合計	17,176,744	20,302,543	△ 3,125,799
定期預金	159,090,874	134,922,020	24,168,854	(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)	(11,072,769)	(14,198,568)	(△3,125,799)
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	1,965,584,322	2,004,876,731	△ 39,292,409
基本財産合計	1,180,581,967	1,180,581,967	0	(うち基本財産への充当額)	(1,174,477,992)	(1,174,477,992)	(0)
(2) 特定資産				正味財産合計	1,982,761,066	2,025,179,274	△ 42,418,208
退職給付引当資産	326,980,000	326,980,000	0				
検査機器更新積立資産	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000				
循環器検査車製作積立資産	42,000,000	42,000,000	0				
業務用PC更新積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
建物付帯設備更新積立資産	15,206,000	15,206,000	0				
放射線関連機器更新積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000				
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	5,160,797	10,060,797	△ 4,900,000				
経理システム導入費用積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
X線自動車	28,510,704	37,043,415	△ 8,532,711				
特定資産合計	431,857,501	460,290,212	△ 28,432,711				
(3) その他固定資産							
車両運搬具	8,315,008	12,727,015	△ 4,412,007				
X線自動車	122,150,767	152,648,266	△ 30,497,499				
什器備品	76,429,866	84,714,046	△ 8,284,180				
仮設建物	2	2	0				
リース資産	106,306,090	115,447,750	△ 9,141,660				
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	314,098,773	366,434,119	△ 52,335,346				
固定資産合計	1,926,538,241	2,007,306,298	△ 80,768,057				
資 産 合 計	2,622,426,609	2,788,331,919	△ 165,905,310	負債及び正味財産合計	2,622,426,609	2,788,331,919	△ 165,905,310