

# 令和3年度公益財団法人宇都宮市医療保健事業団決算

## 財務諸表

### 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	2,642,687	2,172,799	469,888
預 金	235,544,051	153,103,382	82,440,669
商 品 券	151,720	56,910	94,810
未 収 金	138,312,844	108,819,713	29,493,131
仮 払 金	57,200	57,200	0
立 替 金	3,961	8,251	△ 4,290
前 払 金	964,570	1,408,340	△ 443,770
貯 蔵 品	7,356,535	10,783,739	△ 3,427,204
貸倒引当金	△ 714,650	△ 529,561	△ 185,089
流動資産合計	384,318,918	275,880,773	108,438,145
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	282,055,265	279,332,381	2,722,884
減価償却引当資産	297,819,209	290,231,332	7,587,877
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	31,187,098	38,727,048	△ 7,539,950
長期貸付金積立資産	3,240,000	3,240,000	0
事業安定積立資産	16,572,000	16,572,000	0
事業推進積立資産	101,622,250	101,622,250	0
什器備品	519,200	0	519,200
長期貸付金	12,150,000	11,610,000	540,000
特定資産合計	755,665,022	751,835,011	3,830,011
(3) その他固定資産			
建 物	4	4	0
建物附属設備	10,477,543	3,284,610	7,192,933
構 築 物	15,253	30,501	△ 15,248
車 両	39,095,304	60,583,403	△ 21,488,099
什器備品	84,137,697	61,756,074	22,381,623
ソフトウェア開発費	57,193,867	13,105,624	44,088,243
建設仮勘定	0	20,000,000	△ 20,000,000
電話加入権	237,312	237,312	0
リサイクル預託金	264,350	264,350	0
その他の固定資産合計	191,421,330	159,261,878	32,159,452
固定資産合計	957,086,352	921,096,889	35,989,463
資産合計	1,341,405,270	1,196,977,662	144,427,608
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	223,144,408	140,968,622	82,175,786
前 受 金	6,950,000	6,940,000	10,000
預 り 金	2,011,325	1,852,904	158,421
仮 受 金	8,266,142	13,194,003	△ 4,927,861
流動負債合計	240,371,875	162,955,529	77,416,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	260,492,997	277,052,358	△ 16,559,361
リース債務	0	1,267,540	△ 1,267,540
固定負債合計	260,492,997	278,319,898	△ 17,826,901
負債合計	500,864,872	441,275,427	59,589,445
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	519,200	0	519,200
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,519,200	10,000,000	519,200
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 519,200 )	( 0 )	( 519,200 )
2. 一般正味財産	830,021,198	745,702,235	84,318,963
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 501,222,588 )	( 490,550,668 )	( 10,671,920 )
正味財産合計	840,540,398	755,702,235	84,838,163
負債及び正味財産合計	1,341,405,270	1,196,977,662	144,427,608