

# 令和4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5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	2,138,042	2,642,687	△ 504,645
預 金	196,825,648	235,544,051	△ 38,718,403
商 品 券	114,160	151,720	△ 37,560
未 収 金	149,437,587	138,312,844	11,124,743
仮 払 金	57,200	57,200	0
立 替 金	7,071	3,961	3,110
前 払 金	937,540	964,570	△ 27,030
貯 蔵 品	7,369,851	7,356,535	13,316
貸倒引当金	△ 633,801	△ 714,650	80,849
流動資産合計	356,253,298	384,318,918	△ 28,065,620
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	215,709,146	282,055,265	△ 66,346,119
減価償却引当資産	353,772,807	297,819,209	55,953,598
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	31,727,298	31,187,098	540,200
長期貸付金積立資産	3,780,000	3,240,000	540,000
事業安定積立資産	20,572,000	16,572,000	4,000,000
事業推進積立資産	101,622,250	101,622,250	0
什器備品	1,044,900	519,200	525,700
長期貸付金	11,610,000	12,150,000	△ 540,000
特定資産合計	750,338,401	755,665,022	△ 5,326,621
(3) その他固定資産			
建 物	4	4	0
建物附属設備	9,326,633	10,477,543	△ 1,150,910
構 築 物	5	15,253	△ 15,248
車 両	19,965,020	39,095,304	△ 19,130,284
什器備品	74,216,118	84,137,697	△ 9,921,579
ソフトウェア開発費	42,902,069	57,193,867	△ 14,291,798
電話加入権	237,312	237,312	0
リサイクル預託金	253,640	264,350	△ 10,710
その他の固定資産合計	146,900,801	191,421,330	△ 44,520,529
固定資産合計	907,239,202	957,086,352	△ 49,847,150
資産合計	1,263,492,500	1,341,405,270	△ 77,912,770
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	167,960,868	223,144,408	△ 55,183,540
前 受 金	5,610,000	6,950,000	△ 1,340,000
預 り 金	2,190,897	2,011,325	179,572
仮 受 金	39,930,643	8,266,142	31,664,501
流動負債合計	215,692,408	240,371,875	△ 24,679,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	208,677,711	260,492,997	△ 51,815,286
固定負債合計	208,677,711	260,492,997	△ 51,815,286
負債合計	424,370,119	500,864,872	△ 76,494,753
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,044,900	519,200	525,700
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	11,044,900	10,519,200	525,700
(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)	( 1,044,900 )	( 519,200 )	( 525,700 )
2. 一般正味財産	828,077,481	830,021,198	△ 1,943,717
(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)	( 551,421,952 )	( 501,222,588 )	( 50,199,364 )
正味財産合計	839,122,381	840,540,398	△ 1,418,017
負債及び正味財産合計	1,263,492,500	1,341,405,270	△ 77,912,770