

令和5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6年3月31日現在

(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	3,102,904	2,138,042	964,862
預 金	137,067,235	196,825,648	△ 59,758,413
商 品 券	143,470	114,160	29,310
未 収 金	157,535,911	149,437,587	8,098,324
仮 払 金	57,200	57,200	0
立 替 金	5,769	7,071	△ 1,302
前 払 金	924,670	937,540	△ 12,870
貯 蔵 品	16,389,188	7,369,851	9,019,337
貸倒引当金	△ 621,538	△ 633,801	12,263
流動資産合計	314,604,809	356,253,298	△ 41,648,489
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	222,896,938	215,709,146	7,187,792
減価償却引当資産	378,764,287	353,772,807	24,991,480
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	33,027,298	31,727,298	1,300,000
長期貸付金積立資産	4,860,000	3,780,000	1,080,000
事業安定積立資産	20,872,000	20,572,000	300,000
事業推進積立資産	111,622,250	101,622,250	10,000,000
什器備品	810,900	1,044,900	△ 234,000
長期貸付金	10,530,000	11,610,000	△ 1,080,000
特定資産合計	793,883,673	750,338,401	43,545,272
(3) その他固定資産			
建 物	4	4	0
建物附属設備	8,176,275	9,326,633	△ 1,150,358
構 築 物	1	5	△ 4
車 両	9,075,020	19,965,020	△ 10,890,000
什器備品	69,387,248	74,216,118	△ 4,828,870
ソフトウェア開発費	35,854,868	42,902,069	△ 7,047,201
電話加入権	237,312	237,312	0
リサイクル預託金	253,640	253,640	0
その他の固定資産合計	122,984,368	146,900,801	△ 23,916,433
固定資産合計	926,868,041	907,239,202	19,628,839
資産合計	1,241,472,850	1,263,492,500	△ 22,019,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	133,448,831	167,960,868	△ 34,512,037
前 受 金	6,080,000	5,610,000	470,000
預 り 金	9,335,904	2,190,897	7,145,007
仮 受 金	36,607,459	39,930,643	△ 3,323,184
流動負債合計	185,472,194	215,692,408	△ 30,220,214
2. 固定負債			
退職給付引当金	202,766,857	208,677,711	△ 5,910,854
固定負債合計	202,766,857	208,677,711	△ 5,910,854
負債合計	388,239,051	424,370,119	△ 36,131,068
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	810,900	1,044,900	△ 234,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,810,900	11,044,900	△ 234,000
(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)	(810,900)	(1,044,900)	(△ 234,000)
2. 一般正味財産			
(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)	(591,924,343)	(551,421,952)	(40,502,391)
正味財産合計	853,233,799	839,122,381	14,111,418
負債及び正味財産合計	1,241,472,850	1,263,492,500	△ 22,019,650