

令和6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7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	2,436,215	3,102,904	△ 666,689
預 金	95,635,700	137,067,235	△ 41,431,535
商 品 券	94,510	143,470	△ 48,960
未 収 金	165,374,359	157,535,911	7,838,448
仮 払 金	57,200	57,200	0
立 替 金	2,960	5,769	△ 2,809
前 払 金	971,624	924,670	46,954
貯 蔵 品	17,420,344	16,389,188	1,031,156
貸倒引当金	△ 681,892	△ 621,538	△ 60,354
流動資産合計	281,311,020	314,604,809	△ 33,293,789
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	242,878,798	222,896,938	19,981,860
減価償却引当資産	348,727,787	378,764,287	△ 30,036,500
修繕積立資産	5,550,000	10,500,000	△ 4,950,000
固定資産積立資産	33,027,298	33,027,298	0
長期貸付金積立資産	4,860,000	4,860,000	0
事業安定積立資産	20,872,000	20,872,000	0
事業推進積立資産	121,622,250	111,622,250	10,000,000
車 両	24,291,667	0	24,291,667
什 器 備 品	576,900	810,900	△ 234,000
長期貸付金	10,530,000	10,530,000	0
特定資産合計	812,936,700	793,883,673	19,053,027
(3) その他固定資産			
建 物	4	4	0
建物附属設備	7,026,392	8,176,275	△ 1,149,883
構 築 物	1	1	0
車 両	44,127,437	9,075,020	35,052,417
什 器 備 品	70,795,085	69,387,248	1,407,837
ソフトウェア開発費	26,518,435	35,854,868	△ 9,336,433
電話加入権	237,312	237,312	0
リサイクル預託金	252,020	253,640	△ 1,620
その他の固定資産合計	148,956,686	122,984,368	25,972,318
固定資産合計	971,893,386	926,868,041	45,025,345
資産合計	1,253,204,406	1,241,472,850	11,731,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	118,169,986	133,448,831	△ 15,278,845
前 受 金	6,530,000	6,080,000	450,000
預 り 金	1,867,432	9,335,904	△ 7,468,472
仮 受 金	16,217,607	36,607,459	△ 20,389,852
流動負債合計	142,785,025	185,472,194	△ 42,687,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	217,238,074	202,766,857	14,471,217
固定負債合計	217,238,074	202,766,857	14,471,217
負債合計	360,023,099	388,239,051	△ 28,215,952
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	576,900	810,900	△ 234,000
民間補助金	24,291,667	0	24,291,667
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	34,868,567	10,810,900	24,057,667
(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)	(24,868,567)	(810,900)	(24,057,667)
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)	(570,861,326)	(591,924,343)	(△ 21,063,017)
正味財産合計	893,181,307	853,233,799	39,947,508
負債及び正味財産合計	1,253,204,406	1,241,472,850	11,731,556