

貸借対照表

令和5年03月31日現在

1/3

会 計： 三重県健康管理事業センター

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	258,662,229	280,801,787	△22,139,558	
現金	130,000	357,564	△227,564	
普通預金	258,532,229	280,444,223	△21,911,994	
未収金	79,320,160	81,458,174	△2,138,014	
未収金貸倒引当金	△481,400	△503,600	22,200	
棚卸資産	8,775,852	7,425,637	1,350,215	
貯蔵品	471,680	471,680	0	
前払金	1,128,029	536,079	591,950	
仮払金	3,162	21,407,149	△21,403,987	
仮払金	3,162	21,407,149	△21,403,987	
前払費用	469,260	442,816	26,444	
流動資産合計	348,348,972	392,039,722	△43,690,750	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	73,371,000	73,371,000	0	
積立預金	50,000,000	50,000,000	0	
基本財産合計	123,371,000	123,371,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	127,944,189	112,754,636	15,189,553	
減価償却引当資産	486,424,334	473,824,640	12,599,694	
事業運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	
がん寄附金積立資産	232,020	232,018	2	
がん患者支援寄附金積立資産	821,518	620,513	201,005	
胸部疾患寄附金積立資産	8,560,400	8,560,285	115	
建物等改修改築積立資産	304,009,800	262,000,000	42,009,800	
健診基幹システム導入積立資産	0	62,260,550	△62,260,550	
特定資産合計	977,992,261	970,252,642	7,739,619	
(3) その他固定資産				
建物	147,420,183	148,093,353	△673,170	
構築物	957,460	1,316,109	△358,649	

貸借対照表

令和5年03月31日現在

2/3

会 計： 三重県健康管理事業センター

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
車両運搬具	7,801,554	21,795,210	△13,993,656	
什器備品	48,753,518	38,224,678	10,528,840	
リース資産	38,799,424	19,627,232	19,172,192	
土地	143,435,500	100,500,000	42,935,500	
建設仮勘定	20,726,000	0	20,726,000	
長期前払費用	394,679	740,534	△345,855	
ソフトウェア	73,533,061	16,320,872	57,212,189	
その他固定資産合計	481,821,379	346,617,988	135,203,391	
固定資産合計	1,583,184,640	1,440,241,630	142,943,010	
資産合計	1,931,533,612	1,832,281,352	99,252,260	
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	53,035,588	63,931,307	△10,895,719	
未払消費税等	7,244,800	14,263,300	△7,018,500	
預り金	7,091,786	7,224,987	△133,201	
預り金	7,091,786	7,224,987	△133,201	
リース債務	11,918,208	11,275,808	642,400	
賞与引当金	36,065,651	36,649,315	△583,664	
流動負債合計	115,356,033	133,344,717	△17,988,684	
2. 固定負債				
退職給付引当金	127,944,189	112,754,636	15,189,553	
退職給付引当金（事業費）	126,457,269	111,953,222	14,504,047	
退職給付引当金（管理費）	1,486,920	801,414	685,506	
長期リース債務	26,881,216	8,351,424	18,529,792	
固定負債合計	154,825,405	121,106,060	33,719,345	
負債合計	270,181,438	254,450,777	15,730,661	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	3,118,500	6,520,500	△3,402,000	
受取がん寄附金	232,020	232,018	2	
受取がん患者支援寄附金	821,518	620,513	201,005	
受取胸部疾患寄附金	8,560,400	8,560,285	115	

貸借対照表

令和5年03月31日現在

3/3

会 計： 三重県健康管理事業センター

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
指定正味財産合計	12,732,438	15,933,316	△3,200,878	
（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）	9,613,938	9,412,816	201,122	
2. 一般正味財産	1,648,619,736	1,561,897,259	86,722,477	
（うち基本財産への充当額）	123,371,000	123,371,000	0	
（うち特定資産への充当額）	840,434,134	848,085,190	△7,651,056	
正味財産合計	1,661,352,174	1,577,830,575	83,521,599	
負債及び正味財産合計	1,931,533,612	1,832,281,352	99,252,260	