

貸借対照表

令和2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	302,886,126	418,425,304	△115,539,178	
現金	131,100	210,431	△79,331	
普通預金	202,755,026	318,214,873	△115,459,847	
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	
未収金	93,137,611	96,995,810	△3,858,199	
未収金貸倒引当金	△598,900	△634,100	35,200	
棚卸資産	8,580,748	6,046,167	2,534,581	
前払金	672,475	294,857	377,618	
仮払金	186,277	672	185,605	
仮払金	186,277	672	185,605	
前払費用	514,398	195,858	318,540	
流動資産合計	405,378,735	521,324,568	△115,945,833	
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	132,589,607	127,762,719	4,826,888	
減価償却引当資産	402,374,893	361,290,156	41,084,737	
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	1,432,000	2,621,974	△1,189,974	
がん患者支援寄附金積立資産	620,992	620,986	6	
胸部疾患寄附金積立資産	8,559,810	8,559,450	360	
建物等改修改築積立資産	160,000,000	80,000,000	80,000,000	
健診基幹システム導入積立資産	94,750,000	0	94,750,000	
特定資産合計	850,327,302	630,855,285	219,472,017	
(3) その他固定資産				
建物	167,540,497	177,264,069	△9,723,572	
構築物	2,080,518	2,486,278	△405,760	

貸借対照表

令和2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	50,391,498	65,114,951	△14,723,453	
什器備品	46,639,010	19,931,188	26,707,822	
リース資産	76,627,664	104,064,696	△27,437,032	
土地	100,500,000	100,500,000	0	
預託金	189,680	189,680	0	
長期前払費用	829,620	195,858	633,762	
ソフトウェア	27,790,205	28,469,550	△679,345	
その他固定資産合計	472,588,692	498,216,270	△25,627,578	
固定資産合計	1,446,286,994	1,252,442,555	193,844,439	
資産合計	1,851,665,729	1,773,767,123	77,898,606	
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	70,355,572	39,712,017	30,643,555	
未払消費税等	22,024,600	12,692,600	9,332,000	
預り金	7,381,069	10,032,892	△2,651,823	
預り金	7,381,069	10,032,892	△2,651,823	
仮受金	0	1,050,000	△1,050,000	
仮受金	0	1,050,000	△1,050,000	
リース債務	28,740,624	28,517,832	222,792	
賞与引当金	41,459,490	36,988,389	4,471,101	
流動負債合計	169,961,355	128,993,730	40,967,625	
2. 固定負債				
退職給付引当金	132,589,607	127,762,719	4,826,888	
退職給付引当金（事業費）	126,733,535	122,353,583	4,379,952	
退職給付引当金（管理費）	5,856,072	5,409,136	446,936	
長期リース債務	47,887,040	75,546,864	△27,659,824	
固定負債合計	180,476,647	203,309,583	△22,832,936	
負債合計	350,438,002	332,303,313	18,134,689	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	13,324,500	16,726,500	△3,402,000	
受取がん寄附金	1,432,000	2,621,974	△1,189,974	

貸借対照表

令和2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
受取がん患者支援寄附金	620,992	620,986	6	
受取胸部疾患寄附金	8,559,810	8,559,450	360	
指定正味財産合計	23,937,302	28,528,910	△4,591,608	
（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）	10,612,802	11,802,410	△1,189,608	
2. 一般正味財産	1,477,290,425	1,412,934,900	64,355,525	
（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）	707,124,893	491,290,156	215,834,737	
正味財産合計	1,501,227,727	1,441,463,810	59,763,917	
負債及び正味財産合計	1,851,665,729	1,773,767,123	77,898,606	