

貸借対照表

平成30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	486,345,244	423,114,644	63,230,600	
現金	165,000	164,986	14	
普通預金	386,180,244	318,491,189	67,689,055	
定期預金	100,000,000	104,458,469	△4,458,469	
未収金	69,549,176	85,602,018	△16,052,842	
未収金貸倒引当金	△453,700	△569,300	115,600	
棚卸資産	6,980,522	7,106,884	△126,362	
貯蔵品	2,700	3,200	△500	
前払金	490,017	566,271	△76,254	
仮払金	678	876	△198	
仮払金	678	876	△198	
前払費用	403,448	403,448	0	
流動資産合計	563,318,085	516,228,041	47,090,044	
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	114,732,618	107,083,075	7,649,543	
減価償却引当資産	325,432,399	290,303,999	35,128,400	
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	2,621,948	2,621,922	26	
がん患者支援寄附金積立資産	656,620	669,574	△12,954	
胸部疾患寄附金積立資産	8,559,091	8,558,732	359	
特定資産合計	502,002,676	459,237,302	42,765,374	
(3) その他固定資産				
建物	186,987,641	196,711,213	△9,723,572	
構築物	3,617,490	4,697,751	△1,080,261	
車両運搬具	2,429,086	9,451,423	△7,022,337	

貸借対照表

平成30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
什器備品	27,450,258	14,186,048	13,264,210	
リース資産	135,587,958	12,448,158	123,139,800	
土地	100,500,000	100,500,000	0	
預託金	146,040	146,040	0	
長期前払費用	391,716	795,164	△403,448	
ソフトウェア	33,018,828	2,332,759	30,686,069	
その他固定資産合計	490,129,017	341,268,556	148,860,461	
固定資産合計	1,115,502,693	923,876,858	191,625,835	
資産合計	1,678,820,778	1,440,104,899	238,715,879	
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	36,428,848	28,786,820	7,642,028	
未払消費税等	11,446,700	16,597,400	△5,150,700	
預り金	9,994,653	10,496,818	△502,165	
預り金	9,994,653	10,496,818	△502,165	
リース債務	31,523,262	7,519,464	24,003,798	
賞与引当金	37,085,922	36,716,489	369,433	
流動負債合計	126,479,385	100,116,991	26,362,394	
2. 固定負債				
退職給付引当金	114,732,618	107,083,075	7,649,543	
退職給付引当金（事業費）	107,232,058	100,388,107	6,843,951	
退職給付引当金（管理費）	7,500,560	6,694,968	805,592	
長期リース債務	104,064,696	4,928,694	99,136,002	
固定負債合計	218,797,314	112,011,769	106,785,545	
負債合計	345,276,699	212,128,760	133,147,939	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取がん寄附金	2,621,948	2,621,922	26	
受取がん患者支援寄附金	656,620	669,574	△12,954	
受取胸部疾患寄附金	8,559,091	8,558,732	359	
指定正味財産合計	11,837,659	11,850,228	△12,569	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	

貸借対照表

平成30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
(うち特定資産への充当額)	11,837,659	11,850,228	△12,569	
2. 一般正味財産	1,321,706,420	1,216,125,911	105,580,509	
(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)	375,432,399	340,303,999	35,128,400	
正味財産合計	1,333,544,079	1,227,976,139	105,567,940	
負債及び正味財産合計	1,678,820,778	1,440,104,899	238,715,879	