

貸借対照表

令和4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	280,801,787	326,865,949	△46,064,162	
現金	357,564	130,000	227,564	
普通預金	280,444,223	325,112,579	△44,668,356	
定期預金	0	1,623,370	△1,623,370	
未収金	81,458,174	109,691,899	△28,233,725	
未収金貸倒引当金	△503,600	△692,700	189,100	
棚卸資産	7,425,637	7,607,439	△181,802	
貯蔵品	471,680	471,680	0	
前払金	536,079	544,319	△8,240	
仮払金	21,407,149	21,407,108	41	
仮払金	21,407,149	21,407,108	41	
前払費用	442,816	527,251	△84,435	
流動資産合計	392,039,722	466,422,945	△74,383,223	
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	112,754,636	135,853,863	△23,099,227	
減価償却引当資産	473,824,640	441,765,675	32,058,965	
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	232,018	232,015	3	
がん患者支援寄附金積立資産	620,513	597,898	22,615	
胸部疾患寄附金積立資産	8,560,285	8,560,170	115	
建物等改修改築積立資産	262,000,000	160,000,000	102,000,000	
健診基幹システム導入積立資産	62,260,550	94,750,000	△32,489,450	
特定資産合計	970,252,642	891,759,621	78,493,021	
(3) その他固定資産				
建物	148,093,353	157,816,925	△9,723,572	

貸借対照表

令和4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
構築物	1,316,109	1,674,758	△358,649	
車両運搬具	21,795,210	35,872,170	△14,076,960	
什器備品	38,224,678	41,356,285	△3,131,607	
リース資産	19,627,232	47,887,040	△28,259,808	
土地	100,500,000	100,500,000	0	
預託金	0	178,920	△178,920	
長期前払費用	740,534	1,062,086	△321,552	
ソフトウェア	16,320,872	18,330,801	△2,009,929	
その他固定資産合計	346,617,988	404,678,985	△58,060,997	
固定資産合計	1,440,241,630	1,419,809,606	20,432,024	
資産合計	1,832,281,352	1,886,232,551	△53,951,199	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	63,931,307	46,620,658	17,310,649	
未払消費税等	14,263,300	83,545,300	△69,282,000	
預り金	7,224,987	7,234,390	△9,403	
預り金	7,224,987	7,234,390	△9,403	
リース債務	11,275,808	28,259,808	△16,984,000	
賞与引当金	36,649,315	38,171,249	△1,521,934	
流動負債合計	133,344,717	203,831,405	△70,486,688	
2. 固定負債				
退職給付引当金	112,754,636	135,853,863	△23,099,227	
退職給付引当金（事業費）	111,953,222	129,661,255	△17,708,033	
退職給付引当金（管理費）	801,414	6,192,608	△5,391,194	
長期リース債務	8,351,424	19,627,232	△11,275,808	
固定負債合計	121,106,060	155,481,095	△34,375,035	
負債合計	254,450,777	359,312,500	△104,861,723	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	6,520,500	9,922,500	△3,402,000	
受取がん寄附金	232,018	232,015	3	
受取がん患者支援寄附金	620,513	597,898	22,615	

貸借対照表

令和4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
受取胸部疾患寄附金	8,560,285	8,560,170	115	
指定正味財産合計	15,933,316	19,312,583	△3,379,267	
（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）	9,412,816	9,390,083	22,733	
2. 一般正味財産	1,561,897,259	1,507,607,468	54,289,791	
（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）	848,085,190	746,515,675	101,569,515	
正味財産合計	1,577,830,575	1,526,920,051	50,910,524	
負債及び正味財産合計	1,832,281,352	1,886,232,551	△53,951,199	