

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 | |