

貸借対照表

令和 7年11月30日現在

一般財団法人総合保健センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	214,225,617	436,260,093	△ 222,034,476
未収金	243,598,901	259,938,367	△ 16,339,466
棚卸資産	4,346,088	4,844,724	△ 498,636
貯蔵品	5,724,871	6,416,592	△ 691,721
立替金	0	104,588	△ 104,588
仮払金	0	46,531	△ 46,531
未収消費税等	0	2,048,900	△ 2,048,900
貸倒引当金	△ 1,461,593	△ 1,559,630	98,037
流動資産合計	466,433,884	708,100,165	△ 241,666,281
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	29,459,981	29,459,981	0
基本財産合計	29,459,981	29,459,981	0
(3) その他固定資産			
建物	36,011,094	38,512,757	△ 2,501,663
建物附属設備	6,077,290	7,032,546	△ 955,256
構築物	1,211,545	1,428,194	△ 216,649
医療器械	34,945,802	45,454,630	△ 10,508,828
車両運搬具	19,826,364	33,043,936	△ 13,217,572
什器備品	5,410,254	3,748,800	1,661,454
ソフトウェア	11,377,531	11,471,577	△ 94,046
敷金	3,540,000	3,540,000	0
出資金	20,000	20,000	0
保険積立金	76,371,812	77,986,424	△ 1,614,612
積立配当金	4,115,049	4,131,205	△ 16,156
長期前払費用	2,676,933	18,128	2,658,805
リサイクル預託金	132,470	132,470	0
その他固定資産合計	201,716,144	226,520,667	△ 24,804,523
固定資産合計	231,176,125	255,980,648	△ 24,804,523
資産合計	697,610,009	964,080,813	△ 266,470,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	21,830,003	26,292,730	△ 4,462,727
短期借入金	0	150,000,000	△ 150,000,000
未払金	4,075,991	5,709,250	△ 1,633,259
未払費用	7,954,335	7,784,254	170,081
未払賞与	36,019,833	28,503,207	7,516,626
預り金	30,547	48,947	△ 18,400
未払法人税等	72,000	72,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	14,758,300	0	14,758,300
流動負債合計	84,741,009	218,410,388	△ 133,669,379
2. 固定負債			
長期借入金	95,194,000	73,148,000	22,046,000
固定負債合計	95,194,000	73,148,000	22,046,000
負債合計	179,935,009	291,558,388	△ 111,623,379
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	29,459,981	29,459,981	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	488,215,019	643,062,444	△ 154,847,425
負債及び正味財産合計	517,675,000	672,522,425	△ 154,847,425
	697,610,009	964,080,813	△ 266,470,804