

貸借対照表

令和 4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	13期
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	441,075,802
未収金	276,920,968
棚卸資産	8,843,316
貯蔵品	6,232,994
立替金	13,816
未収消費税等	8,510,900
貸倒引当金	△ 1,661,525
流動資産合計	739,936,271
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	29,459,981
基本財産合計	29,459,981
(3) その他固定資産	
建物	43,516,083
建物附属設備	8,377,446
構築物	1,967,871
医療器械	29,503,284
車両運搬具	4
什器備品	6,059,025
ソフトウェア	6,998,585
敷金	3,540,000
出資金	20,000
保険積立金	113,932,046
積立配当金	3,407,674
長期前払費用	157,184
リサイクル預託金	107,840
その他固定資産合計	217,587,042
固定資産合計	247,047,023
資産合計	986,983,294
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	27,527,362
未払金	13,204,465
未払賞与	29,357,918
預り金	3,436,469
未払法人税等	72,000
未払消費税等	0
流動負債合計	73,598,214
2. 固定負債	
長期借入金	38,002,000
固定負債合計	38,002,000
負債合計	111,600,214
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
2. 一般正味財産	845,923,099
正味財産合計	875,383,080
負債及び正味財産合計	986,983,294

令和 5年 1月29日