

貸借対照表

令和 5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	14期
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	383,828,047
未収金	282,482,428
棚卸資産	8,024,749
貯蔵品	4,295,608
立替金	0
未収消費税等	0
貸倒引当金	△ 1,694,894
流動資産合計	676,935,938
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	41,014,420
建物附属設備	8,002,525
構築物	1,675,997
医療器械	25,752,713
車両運搬具	4
什器備品	4,728,667
ソフトウェア	7,275,231
敷金	3,540,000
出資金	20,000
保険積立金	119,205,878
積立配当金	2,959,462
長期前払費用	87,656
リサイクル預託金	107,840
その他固定資産合計	214,370,393
固定資産合計	243,830,374
資産合計	920,766,312
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	23,411,759
未払金	6,957,444
未払賞与	30,715,789
預り金	83,347
未払法人税等	72,000
未払消費税等	10,986,000
流動負債合計	72,226,339
2. 固定負債	
長期借入金	30,010,000
固定負債合計	30,010,000
負債合計	102,236,339
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	789,069,992
正味財産合計	818,529,973
負債及び正味財産合計	920,766,312

令和 6年 1月26日