

貸借対照表

令和 2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	11期
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	402,137,510
未収金	336,381,868
棚卸資産	9,329,955
貯蔵品	3,678,714
立替金	0
前払費用	513,993
仮払金	0
貸倒引当金	△ 2,018,291
流動資産合計	750,023,749
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	49,391,171
建物附属設備	9,843,682
構築物	2,835,830
医療器械	18,056,655
車両運搬具	5
什器備品	6,664,093
ソフトウェア	5,424,232
敷金	3,540,000
出資金	10,000
保険積立金	133,704,847
積立配当金	3,415,393
長期前払費用	205,600
リサイクル預託金	517,770
その他固定資産合計	233,609,278
固定資産合計	263,069,259
資産合計	1,013,093,008
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	28,954,751
未払金	6,254,809
未払費用	0
未払賞与	29,509,233
預り金	7,147
仮受金	17,380
未払法人税等	72,000
未払消費税等	7,130,400
流動負債合計	71,945,720
2. 固定負債	
長期借入金	40,000,000
固定負債合計	40,000,000
負債合計	111,945,720
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	871,687,307
正味財産合計	901,147,288
負債及び正味財産合計	1,013,093,008

令和 3年 1月31日