

貸借対照表

令和 3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	12期
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	560,145,270
未収金	281,958,782
棚卸資産	7,908,752
貯蔵品	4,809,304
立替金	46,810
前払費用	256,997
仮払金	2,442
貸倒引当金	△ 1,691,752
流動資産合計	853,436,605
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	46,017,746
建物附属設備	9,772,473
構築物	2,320,008
医療器械	32,758,599
車両運搬具	4
什器備品	6,481,191
ソフトウェア	5,328,939
敷金	3,540,000
出資金	20,000
保険積立金	132,809,532
積立配当金	3,500,746
長期前払費用	226,712
リサイクル預託金	107,840
その他固定資産合計	242,883,790
固定資産合計	272,343,771
資産合計	1,125,780,376
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	27,826,849
未払金	5,512,359
未払賞与	28,873,852
預り金	49,147
仮受金	0
未払法人税等	20,107,500
未払消費税等	28,486,400
流動負債合計	110,856,107
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	150,856,107
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	945,464,288
正味財産合計	974,924,269
負債及び正味財産合計	1,125,780,376

令和 4年 1月30日