

# 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
<b>I 資産の部</b>	
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	<b>739,936,271</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	29,459,981
基本財産合計	<b>29,459,981</b>
(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	<b>217,587,042</b>
固定資産合計	<b>247,047,023</b>
資産合計	<b>986,983,294</b>
<b>II 負債の部</b>	
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	<b>73,598,214</b>
2. 固定負債	
長期借入金	38,002,000
固定負債合計	<b>38,002,000</b>
負債合計	<b>111,600,214</b>
<b>III 正味財産の部</b>	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	<b>29,459,981</b>
2. 一般正味財産	<b>845,923,099</b>
正味財産合計	<b>875,383,080</b>
負債及び正味財産合計	<b>986,983,294</b>

令和 5年 1月29日