

貸借対照表

公益社団法人 山梨勤労者医療協会

(単位:円)

令和5年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,885,297,968	2,051,490,251	△ 166,192,283
保険未収金	1,740,289,431	1,669,323,126	70,966,305
負担未収金	86,216,585	87,400,618	△ 1,184,033
未請求未収金	42,570,114	31,111,690	11,458,424
保健予防活動未収金	51,837,827	51,905,759	△ 67,932
その他事業未収金	6,112,514	10,057,346	△ 3,944,832
未収金	577,056,467	381,197,671	195,858,796
医薬品	39,109,330	37,928,093	1,181,237
その他棚卸資産	52,373,412	53,938,884	△ 1,565,472
前払費用	9,126,873	8,005,577	1,121,296
仮払金	15,474,290	15,876,008	△ 401,718
貸倒引当金	△ 12,718,014	△ 14,237,026	1,519,012
流動資産合計	4,492,746,797	4,383,997,997	108,748,800
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	109,424,494	117,757,480	△ 8,332,986
建物附属設備	6,128,754	4,805,350	1,323,404
構築物	1,757,158	0	1,757,158
医療用器械備品	165,124,757	48,965,630	116,159,127
その他有形固定資産	31,836,922	11,013,029	20,823,893
特定資産合計	314,272,085	182,541,489	131,730,596
(2) その他固定資産			
有形固定資産			
土地	1,661,938,922	1,662,026,656	△ 87,734
建物	2,317,613,110	2,502,868,156	△ 185,255,046
建物附属設備	445,317,858	479,259,443	△ 33,941,585
構築物	14,271,964	16,107,423	△ 1,835,459
医療用器械備品	440,967,507	332,373,406	108,594,101
リース資産(有形)	139,261,459	0	139,261,459
その他有形固定資産	101,337,692	93,062,818	8,274,874
建設仮勘定	4,439,000	2,145,000	2,294,000
有形固定資産合計	5,125,147,512	5,087,842,902	37,304,610
無形固定資産			
借地権	99,000,000	99,000,000	0
ソフトウェア	62,586,991	99,148,392	△ 36,561,401
リース資産(無形)	33,763,726	0	33,763,726
その他無形固定資産	52,615	122,615	△ 70,000
無形固定資産合計	195,403,332	198,271,007	△ 2,867,675
その他の資産			
関係団体等出資金	9,197,000	9,197,000	0
長期貸付金	218,270,594	217,345,177	925,417
長期前払費用	8,222,117	11,594,394	△ 3,372,277
敷金・保証金	2,717,000	2,746,000	△ 29,000
貸倒引当金	△ 1,440,586	△ 1,672,370	231,784
その他の資産合計	236,966,125	239,210,201	△ 2,244,076
その他固定資産合計	5,557,516,969	5,525,324,110	32,192,859
固定資産合計	5,871,789,054	5,707,865,599	163,923,455
資産合計	10,364,535,851	10,091,863,596	272,672,255

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	370,740,909	522,431,265	△ 151,690,356
未払金	398,271,566	292,578,843	105,692,723
未払法人税	321,000	321,000	0
未払消費税	9,720,300	13,871,000	△ 4,150,700
預り金	81,317,375	75,520,255	5,797,120
短期借入金	0	0	0
長期借入1年以内償還	166,867,000	191,532,000	△ 24,665,000
特定協力借入金1年以内償還	425,009,286	336,040,370	88,968,916
短期リース債務	89,627,988	0	89,627,988
賞与引当金	286,105,483	282,957,621	3,147,862
仮受金	1,736,776	1,159,700	577,076
未払費用	206,669,503	251,526,681	△ 44,857,178
前受収益	49,566,600	35,126,500	14,440,100
流動負債合計	2,085,953,786	2,003,065,235	82,888,551
2 固定負債			
長期借入金	1,624,263,000	1,791,130,000	△ 166,867,000
特定協力借入金	1,621,302,361	1,761,231,405	△ 139,929,044
長期リース債務	84,496,765	0	84,496,765
退職給付引当金	2,136,964,643	2,266,867,672	△ 129,903,029
その他固定負債	1,515,000	1,515,000	0
地域協同基金	145,358,051	144,322,601	1,035,450
固定負債合計	5,613,899,820	5,965,066,678	△ 351,166,858
負債合計	7,699,853,606	7,968,131,913	△ 268,278,307
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	38,122,937	22,378,322	15,744,615
地方公共団体補助金	260,988,688	152,862,784	108,125,904
民間補助金	9,153,188	0	9,153,188
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	308,264,813	175,241,106	133,023,707
(うち特定資産への充当額)	(308,264,813)	(175,241,106)	(133,023,707)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,356,417,432	1,948,490,577	407,926,855
(うち特定資産への充当額)	(6,007,272)	(7,300,383)	(△ 1,293,111)
正味財産合計	2,664,682,245	2,123,731,683	540,950,562
負債及び正味財産合計	10,364,535,851	10,091,863,596	272,672,255