

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘要
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	988,414,914	1,256,468,717	△ 268,053,803	前年度は基幹システムの支払額を一時的に現金保有主に行政や代行機関の未収分(焦げ付きなし)次年度に向けた検診材料の保有(主に大腸容器)山形大学統計学講座への入学金(1名)
未収金	178,795,974	299,291,211	△ 120,495,237	
貯蔵品	16,328,668	13,907,695	2,420,973	
前払金	84,600	0	84,600	
流動資産合計	1,183,624,156	1,569,667,623	△ 386,043,467	
2. 固定資産				
(1 基本財産)				
土地	571,031,837	571,031,837	0	
有価証券	398,600,000	398,600,000	0	
定期預金	293,964	293,964	0	
基本財産合計	969,925,801	969,925,801	0	
(2 特定資産)				
建物	2,146,644,373	2,146,644,373	0	
建物減価償却累計額	△ 1,510,331,878	△ 1,473,604,289	△ 36,727,589	
車両運搬具	3,661,379	32,111,379	△ 28,450,000	呼吸器検診車処分(廃車)に伴うもの
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,661,378	△ 32,111,377	28,449,999	"
器具備品	19,200,000	19,200,000	0	
器具備品減価償却累計額	△ 19,199,999	△ 19,199,999	0	
大平・熱海・岸賞基金	14,925,754	14,925,754	0	
記念事業等積立資産	4,600,000	4,600,000	0	
最上検診センター建替積立資金	400,634,422	179,567,000	221,067,422	最上C建替え費用の積立(剰余金処分)
土地・減価償却資産整備準備資産	1,924,199,206	1,939,240,500	△ 15,041,294	最上C隣接地及び器具備品等整備の為の取崩し
退職給付引当資産	1,344,635,127	1,517,091,707	△ 172,456,580	退職金(11名)支払いの為の取崩し
特定資産合計	4,325,307,006	4,328,465,048	△ 3,158,042	
(3 その他固定資産)				
土地	275,042,877	273,984,000	1,058,877	最上C隣接地取得
建物	804,591,249	802,612,177	1,979,072	米沢C腹部超音波検査室改修等
建物減価償却累計額	△ 401,024,984	△ 372,046,251	△ 28,978,733	
構築物	195,496,830	195,322,690	174,140	南陽C敷地内看板設置
構築物減価償却累計額	△ 180,589,968	△ 178,637,976	△ 1,951,992	
車両運搬具	640,840,000	608,340,000	32,500,000	胃呼吸器併用車1台整備(胃部1台廃車との差額)
車両運搬具減価償却累計額	△ 532,763,319	△ 528,306,652	△ 4,456,667	
器具備品	1,230,094,525	1,317,959,725	△ 87,865,200	
器具備品減価償却累計額	△ 856,798,552	△ 1,048,748,390	191,949,838	胃・呼吸器・マンモファイリングシステム整備
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0	
預託金	189,280	178,387	10,893	胃呼吸器併用車整備に伴うリサイクル料
ソフトウェア	210,614,655	247,743,350	△ 37,128,695	基幹システムの減価償却額
繰延資産	1,246,866	1,870,297	△ 623,431	庄内C下水道工事受益者負担分の減価償却額
出資金	10,000	10,000	0	
その他固定資産合計	1,389,307,424	1,322,639,322	66,668,102	
固定資産合計	6,684,540,231	6,621,030,171	63,510,060	
資産合計	7,868,164,387	8,190,697,794	△ 322,533,407	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	348,229,583	533,618,458	△ 185,388,875	退職金(11名)、DRファイリングシステム他
未払消費税	20,735,600	0	20,735,600	前年度消費税額還付が発生したため増
預り金	8,562,066	4,142,967	4,419,099	住民税の支払いを次年度に繰り越したことによる増
賞与引当金	89,952,708	91,310,375	△ 1,357,667	定年退職者の発生に伴う賞与引当額の減
流動負債合計	467,479,957	629,071,800	△ 161,591,843	
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,611,046,457	1,665,427,597	△ 54,381,140	定年退職者の発生に伴う退職給付引当額の減
固定負債合計	1,611,046,457	1,665,427,597	△ 54,381,140	
負債合計	2,078,526,414	2,294,499,397	△ 215,972,983	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	159,295,738	169,998,897	△ 10,703,159	
民間補助金	69,851,211	74,329,396	△ 4,478,185	
寄付金	25,990,744	26,342,178	△ 351,434	
指定正味財産合計	255,137,693	270,670,471	△ 15,532,778	指定正味財産の当期解除分
(うち基本財産への充当額)	(9,094,916)	(9,094,916)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(246,042,777)	(261,575,555)	(△ 15,532,778)	
2. 一般正味財産	5,534,500,280	5,625,527,926	△ 91,027,646	
(うち基本財産への充当額)	(960,830,885)	(960,830,885)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,734,629,102)	(2,549,797,786)	(184,831,316)	
正味財産合計	5,789,637,973	5,896,198,397	△ 106,560,424	
負債及び正味財産合計	7,868,164,387	8,190,697,794	△ 322,533,407	

※ 前年度の無形固定資産(ソフトウェア)及び繰延資産は間接法から直接法へ表示変更