

特定健康診査特定保健指導等事業特別会計 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,431,827	8,138,464	△ 3,706,637
未収入金	68,970,649	68,319,874	650,775
流動資産合計	73,402,476	76,458,338	△ 3,055,862
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
ICT積立資産	5,453,000	7,250,000	△ 1,797,000
財政調整基金積立預金	2,371,000	2,400,000	△ 29,000
減価償却引当資産	6,159,000	2,290,000	3,869,000
電算処理システム導入作業	677,000	0	677,000
特定資産合計	14,660,000	11,940,000	2,720,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6,349,128	10,776,826	△ 4,427,698
その他固定資産合計	6,349,128	10,776,826	△ 4,427,698
固定資産合計	21,009,128	22,716,826	△ 1,707,698
資産合計	94,411,604	99,175,164	△ 4,763,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,800,812	70,605,802	△ 2,804,990
流動負債合計	67,800,812	70,605,802	△ 2,804,990
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	67,800,812	70,605,802	△ 2,804,990
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	26,610,792	28,569,362	△ 1,958,570
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	26,610,792	28,569,362	△ 1,958,570
負債及び正味財産合計	94,411,604	99,175,164	△ 4,763,560