

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 |