

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 6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	7,874,696	4,431,827	3,442,869
未収入金	70,665,374	68,970,649	1,694,725
流動資産合計	78,540,070	73,402,476	5,137,594
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	4,833,000	5,453,000	△ 620,000
財政調整基金積立預金	2,416,000	2,371,000	45,000
減価償却引当資産	8,879,000	6,159,000	2,720,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	1,354,000	677,000	677,000
特定資産合計	17,482,000	14,660,000	2,822,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,017,714	6,349,128	△ 3,331,414
その他固定資産合計	3,017,714	6,349,128	△ 3,331,414
固定資産合計	20,499,714	21,009,128	△ 509,414
資産合計	99,039,784	94,411,604	4,628,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,614,665	67,800,812	5,813,853
流動負債合計	73,614,665	67,800,812	5,813,853
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	73,614,665	67,800,812	5,813,853
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	25,425,119	26,610,792	△ 1,185,673
(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	25,425,119	26,610,792	△ 1,185,673
負債及び正味財産合計	99,039,784	94,411,604	4,628,180