

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

公益財団法人 静岡県結核予防会

(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	86,646,420	79,488,495	7,157,925
未収金	41,553,276	39,277,601	2,275,675
前払金	309,470	361,850	△ 52,380
貯蔵品	1,540,968	2,068,652	△ 527,684
立替金	1,283,723	1,029,816	253,907
前払費用	1,513,431	1,471,293	42,138
仮払金	0	20,000	△ 20,000
流動資産合計	132,847,288	123,717,707	9,129,581
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,157,578	24,914,584	11,242,994
施設整備積立資産	32,931,000	52,000,000	△ 19,069,000
特定資産合計	69,088,578	76,914,584	△ 7,826,006
(3) その他固定資産			
建物	5,232,035	5,795,889	△ 563,854
車両運搬具	39,981,686	34,867,022	5,114,664
什器備品	4,742,857	3,822,170	920,687
土地	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	100,590	495,810	△ 395,220
リース資産	9,814,035	14,444,535	△ 4,630,500
敷金	103,500	103,500	0
その他固定資産合計	65,974,703	65,528,926	445,777
固定資産合計	138,063,281	145,443,510	△ 7,380,229
資産合計	270,910,569	269,161,217	1,749,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,564,559	33,681,062	△ 4,116,503
前受金	1,346,800	1,692,600	△ 345,800
預り金	39,622,543	20,510,471	19,112,072
仮受金	0	1,500	△ 1,500
未払法人税	71,000	71,000	0
未払消費税	2,131,500	2,562,100	△ 430,600
短期リース負債	4,630,500	4,630,500	0
流動負債合計	77,366,902	63,149,233	14,217,669
2. 固定負債			
リース負債	5,183,535	9,814,035	△ 4,630,500
退職給付引当金	36,157,578	24,914,584	11,242,994
固定負債合計	41,341,113	34,728,619	6,612,494
負債合計	118,708,015	97,877,852	20,830,163
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	501,500	501,500	0
指定正味財産合計	501,500	501,500	0
(うち基本財産への充当額)	(501,500)	(501,500)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(151,701,054)	(170,781,865)	△ 19,080,811
(うち特定資産への充当額)	(2,498,500)	(2,498,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,931,000)	(52,000,000)	(△ 19,069,000)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	152,202,554	171,283,365	△ 19,080,811
負債及び正味財産合計	270,910,569	269,161,217	1,749,352