

貸借対照表

平成26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	64,915,854	86,646,420	△ 21,730,566
未収金	34,478,361	41,553,276	△ 7,074,915
前払金	241,670	309,470	△ 67,800
貯蔵品	1,292,238	1,540,968	△ 248,730
立替金	818,880	1,283,723	△ 464,843
前払費用	1,652,770	1,513,431	139,339
流動資産合計	103,399,773	132,847,288	△ 29,447,515
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	46,743,032	36,157,578	10,585,454
施設整備積立資産	30,226,450	32,931,000	△ 2,704,550
特定資産合計	76,969,482	69,088,578	7,880,904
(3) その他固定資産			
建物	4,668,181	5,232,035	△ 563,854
車両運搬具	22,630,003	39,981,686	△ 17,351,683
什器備品	3,492,582	4,742,857	△ 1,250,275
土地	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	480,183	100,590	379,593
リース資産	5,183,535	9,814,035	△ 4,630,500
敷金	103,500	103,500	0
その他固定資産合計	42,557,984	65,974,703	△ 23,416,719
固定資産合計	122,527,466	138,063,281	△ 15,535,815
資産合計	225,927,239	270,910,569	△ 44,983,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,014,709	29,564,559	15,450,150
前受金	1,320,520	1,346,800	△ 26,280
預り金	17,509,174	39,622,543	△ 22,113,369
未払法人税	0	71,000	△ 71,000
未払消費税	3,835,800	2,131,500	1,704,300
短期リース負債	4,630,500	4,630,500	0
流動負債合計	72,310,703	77,366,902	△ 5,056,199
2. 固定負債			
リース負債	553,035	5,183,535	△ 4,630,500
退職給付引当金	46,743,032	36,157,578	10,585,454
固定負債合計	47,296,067	41,341,113	5,954,954
負債合計	119,606,770	118,708,015	898,755
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)	(2,498,500)	(2,498,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,226,450)	(32,931,000)	(△ 2,704,550)
正味財産合計	106,320,469	152,202,554	△ 45,882,085
負債及び正味財産合計	225,927,239	270,910,569	△ 44,983,330