

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 静岡県結核予防会
一般会計

(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	55,446,604	64,915,854	△ 9,469,250
未収金	34,405,792	34,478,361	△ 72,569
前払金	174,870	241,670	△ 66,800
貯蔵品	1,398,347	1,292,238	106,109
立替金	2,001,498	818,880	1,182,618
前払費用	1,461,000	1,652,770	△ 191,770
仮払金	52,488	0	52,488
流動資産合計	94,940,599	103,399,773	△ 8,459,174
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	58,326,828	46,743,032	11,583,796
施設整備積立資産	27,474,394	30,226,450	△ 2,752,056
特定資産合計	85,801,222	76,969,482	8,831,740
(3) その他固定資産			
建物	4,104,327	4,668,181	△ 563,854
車両運搬具	23,244,250	22,630,003	614,247
什器備品	4,564,841	3,492,582	1,072,259
土地	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	1,340,973	480,183	860,790
リース資産	883,680	5,183,535	△ 4,299,855
敷金	103,500	103,500	0
長期前払費用	371,322	0	371,322
その他固定資産合計	40,612,893	42,557,984	△ 1,945,091
固定資産合計	129,414,115	122,527,466	6,886,649
資産合計	224,354,714	225,927,239	△ 1,572,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,701,433	45,014,709	△ 31,313,276
前受金	1,255,510	1,320,520	△ 65,010
預り金	16,841,859	17,509,174	△ 667,315
未払消費税	8,880,700	3,835,800	5,044,900
短期リース負債	662,760	4,630,500	△ 3,967,740
流動負債合計	41,342,262	72,310,703	△ 30,968,441
2. 固定負債			
長期未払金	14,526,540	0	14,526,540
リース負債	220,920	553,035	△ 332,115
退職給付引当金	58,326,828	46,743,032	11,583,796
固定負債合計	73,074,288	47,296,067	25,778,221
負債合計	114,416,550	119,606,770	△ 5,190,220
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	109,436,664	105,818,969	3,617,695
(うち基本財産への充当額)	(2,498,500)	(2,498,500)	(0)

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(27,474,394)	(30,226,450)	(△ 2,752,056)
正味財産合計	109,938,164	106,320,469	3,617,695
負債及び正味財産合計	224,354,714	225,927,239	△ 1,572,525