

# 貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	61,275,763	55,446,604	5,829,159
未収金	45,762,198	34,405,792	11,356,406
前払金	133,790	174,870	△ 41,080
貯蔵品	1,302,678	1,398,347	△ 95,669
立替金	761,944	2,001,498	△ 1,239,554
前払費用	1,461,000	1,461,000	0
仮払金	4,829,631	52,488	4,777,143
流動資産合計	115,527,004	94,940,599	20,586,405
<b>2. 固定資産</b>			
(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	71,277,136	58,326,828	12,950,308
施設整備積立資産	25,474,450	27,474,394	△ 1,999,944
特定資産合計	96,751,586	85,801,222	10,950,364
(3) その他固定資産			
建物	3,540,473	4,104,327	△ 563,854
車両運搬具	8,290,313	23,244,250	△ 14,953,937
什器備品	4,708,579	4,564,841	143,738
土地	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	993,963	1,340,973	△ 347,010
リース資産	4,777,704	883,680	3,894,024
敷金	103,500	103,500	0
長期前払費用	280,386	371,322	△ 90,936
その他固定資産合計	28,694,918	40,612,893	△ 11,917,975
固定資産合計	128,446,504	129,414,115	△ 967,611
<b>資産合計</b>	243,973,508	224,354,714	19,618,794
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	31,101,535	13,701,433	17,400,102
前受金	1,080	1,255,510	△ 1,254,430
預り金	16,216,262	16,841,859	△ 625,597
仮受金	756	0	756
未払消費税	6,428,100	8,880,700	△ 2,452,600
短期リース負債	499,008	662,760	△ 163,752
流動負債合計	54,246,741	41,342,262	12,904,479
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	10,969,020	14,526,540	△ 3,557,520
リース負債	4,278,696	220,920	4,057,776
退職給付引当金	71,277,136	58,326,828	12,950,308
固定負債合計	86,524,852	73,074,288	13,450,564
<b>負債合計</b>	140,771,593	114,416,550	26,355,043
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	102,700,415	109,436,664	△ 6,736,249
(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)	( 25,474,450)	( 27,474,394)	(△ 1,999,944)
正味財産合計	103,201,915	109,938,164	△ 6,736,249
<b>負債及び正味財産合計</b>	243,973,508	224,354,714	19,618,794