

貸借対照表

平成29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	87,380,686	61,275,763	26,104,923
未収金	30,619,660	45,762,198	△ 15,142,538
前払金	132,790	133,790	△ 1,000
貯蔵品	1,388,726	1,302,678	86,048
立替金	606,544	761,944	△ 155,400
前払費用	1,461,000	1,461,000	0
仮払金	0	4,829,631	△ 4,829,631
流動資産合計	121,589,406	115,527,004	6,062,402
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	83,963,470	71,277,136	12,686,334
施設整備積立資産	29,454,210	25,474,450	3,979,760
特定資産合計	113,417,680	96,751,586	16,666,094
(3) その他固定資産			
建物	2,976,619	3,540,473	△ 563,854
車両運搬具	20,320,599	8,290,313	12,030,286
什器備品	5,358,362	4,708,579	649,783
土地	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	646,953	993,963	△ 347,010
リース資産	3,992,328	4,777,704	△ 785,376
敷金	103,500	103,500	0
長期前払費用	636,450	280,386	356,064
その他固定資産合計	40,034,811	28,694,918	11,339,893
固定資産合計	156,452,491	128,446,504	28,005,987
資産合計	278,041,897	243,973,508	34,068,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,350,222	31,101,535	3,248,687
前受金	2,808	1,080	1,728
預り金	9,569,729	16,216,262	△ 6,646,533
仮受金	0	756	△ 756
未払消費税	4,152,600	6,428,100	△ 2,275,500
短期リース負債	785,376	499,008	286,368
流動負債合計	48,860,735	54,246,741	△ 5,386,006
2. 固定負債			
長期未払金	32,103,114	10,969,020	21,134,094
リース負債	3,206,952	4,278,696	△ 1,071,744
退職給付引当金	83,963,470	71,277,136	12,686,334
固定負債合計	119,273,536	86,524,852	32,748,684
負債合計	168,134,271	140,771,593	27,362,678
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			
	109,406,126	102,700,415	6,705,711
(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)	(29,454,210)	(25,474,450)	(3,979,760)
正味財産合計	109,907,626	103,201,915	6,705,711
負債及び正味財産合計	278,041,897	243,973,508	34,068,389