

貸借対照表

平成31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	113,169,016	100,835,994	12,333,022
未 収 金	23,726,851	28,515,176	△ 4,788,325
前 払 金	49,430	132,790	△ 83,360
貯 蔵 品	1,604,729	2,112,225	△ 507,496
立 替 金	716,043	470,906	245,137
前 払 費 用	1,476,105	1,651,120	△ 175,015
仮 払 金	248,000	202,376	45,624
流動資産合計	140,990,174	133,920,587	7,069,587
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	70,351,781	77,764,060	△ 7,412,279
施 設 整 備 積 立 資 産	31,720,210	81,714,210	△ 49,994,000
建 物 建 設 資 金	65,000,000	0	65,000,000
胸 部 検 診 車 更 新 資 金	50,500,000	0	50,500,000
特定資産合計	217,571,991	159,478,270	58,093,721
(3) その他固定資産			
建 物	1,848,911	2,412,765	△ 563,854
車 両 運 搬 具	2,485,169	10,795,622	△ 8,310,453
什 器 備 品	4,617,990	4,727,137	△ 109,147
土 地	6,000,000	6,000,000	0
ソ フ ト ウ エ ア	645,300	1,355,283	△ 709,983
リ ー ス 資 産	2,421,576	3,206,952	△ 785,376
敷 金	103,500	103,500	0
長 期 前 払 費 用	250,002	443,226	△ 193,224
その他固定資産合計	18,372,448	29,044,485	△ 10,672,037
固定資産合計	238,944,439	191,522,755	47,421,684
資産合計	379,934,613	325,443,342	54,491,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	26,906,510	28,510,406	△ 1,603,896
前 受 金	3,564	5,832	△ 2,268
預 り 金	9,177,819	9,692,445	△ 514,626
仮 受 金	248,864	648	248,216
未 払 消 費 税	6,602,800	7,871,300	△ 1,268,500
短 期 リ ー ス 負 債	785,376	785,376	0
流動負債合計	43,724,933	46,866,007	△ 3,141,074
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	13,614,506	22,765,682	△ 9,151,176
リ ー ス 負 債	1,636,200	2,421,576	△ 785,376
退 職 給 付 引 当 金	70,351,781	77,764,060	△ 7,412,279
固定負債合計	85,602,487	102,951,318	△ 17,348,831
負債合計	129,327,420	149,817,325	△ 20,489,905
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)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	250,105,693	175,124,517	74,981,176
（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）	(147,220,210)	(81,714,210)	(65,506,000)
正味財産合計	250,607,193	175,626,017	74,981,176
負債及び正味財産合計	379,934,613	325,443,342	54,491,271