

# 貸借対照表

令和 3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             | 139,897,198 | 78,885,741  | 61,011,457    |
| 未 収 金               | 37,466,599  | 57,071,527  | △ 19,604,928  |
| 前 払 金               | 100,760     | 77,990      | 22,770        |
| 貯 蔵 品               | 1,214,886   | 2,043,924   | △ 829,038     |
| 立 替 金               | 405,917     | 685,947     | △ 280,030     |
| 前 払 費 用             | 1,461,000   | 1,461,000   | 0             |
| 流動資産合計              | 180,546,360 | 140,226,129 | 40,320,231    |
| <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     | 80,933,263  | 74,900,324  | 6,032,939     |
| 施 設 整 備 積 立 資 産     | 14,315,060  | 27,226,867  | △ 12,911,807  |
| 建 物 建 設 準 備 資 金     | 0           | 150,000,000 | △ 150,000,000 |
| 建 物 建 設 資 金         | 150,000,000 | 2,000,000   | 148,000,000   |
| 胸 部 検 診 車 更 新 資 金 ② | 0           | 35,000,000  | △ 35,000,000  |
| 胸 部 検 診 車 更 新 資 金 ③ | 35,000,000  | 0           | 35,000,000    |
| 特定資産合計              | 280,248,323 | 289,127,191 | △ 8,878,868   |
| (3) その他固定資産         |             |             |               |
| 土 地                 | 6,000,000   | 6,000,000   | 0             |
| 建 物                 | 1,274,506   | 1,592,447   | △ 317,941     |
| 車 両 運 搬 具           | 72,011,243  | 48,968,474  | 23,042,769    |
| 什 器 備 品             | 2,622,998   | 4,195,873   | △ 1,572,875   |
| 建 設 仮 勘 定           | 104,140,000 | 0           | 104,140,000   |
| ソ フ ト ウ エ ア         | 1,231,670   | 1,120,860   | 110,810       |
| リ ー ス 資 産           | 850,824     | 1,636,200   | △ 785,376     |
| 敷 金                 | 103,500     | 103,500     | 0             |
| 長 期 前 払 費 用         | 37,848      | 140,136     | △ 102,288     |
| その他固定資産合計           | 188,272,589 | 63,757,490  | 124,515,099   |
| 固定資産合計              | 471,520,912 | 355,884,681 | 115,636,231   |
| 資産合計                | 652,067,272 | 496,110,810 | 155,956,462   |
| <b>II 負債の部</b>      |             |             |               |
| <b>1. 流動負債</b>      |             |             |               |
| 未 払 金               | 55,434,934  | 15,115,363  | 40,319,571    |
| 前 受 金               | 0           | 1,320       | △ 1,320       |
| 預 り 金               | 7,029,429   | 7,119,609   | △ 90,180      |
| 仮 受 金               | 0           | 360         | △ 360         |
| 未 払 消 費 税           | 5,998,200   | 7,799,000   | △ 1,800,800   |
| 短 期 リ ー ス 負 債       | 785,376     | 785,376     | 0             |
| 流動負債合計              | 69,247,939  | 30,821,028  | 38,426,911    |
| <b>2. 固定負債</b>      |             |             |               |
| 長 期 借 入 金           | 40,000,000  | 0           | 40,000,000    |
| 長 期 未 払 金           | 2,130,734   | 7,724,390   | △ 5,593,656   |
| リ ー ス 負 債           | 65,448      | 850,824     | △ 785,376     |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 80,933,263  | 74,900,324  | 6,032,939     |
| 固定負債合計              | 123,129,445 | 83,475,538  | 39,653,907    |
| 負債合計                | 192,377,384 | 114,296,566 | 78,080,818    |
| <b>III 正味財産の部</b>   |             |             |               |

| 科 目           | 当年度            | 前年度            | 増 減            |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 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     | 459,188,388    | 381,312,744    | 77,875,644     |
| (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) | ( 199,315,060) | ( 214,226,867) | (△ 14,911,807) |
| 正味財産合計        | 459,689,888    | 381,814,244    | 77,875,644     |
| 負債及び正味財産合計    | 652,067,272    | 496,110,810    | 155,956,462    |