

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

一般財団法人 公衆保健協会
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	137,193,193	125,625,558	11,567,635
未収検査料	50,522,365	47,434,427	3,087,938
前払金	65,000	255,000	△ 190,000
貯蔵品	5,753,539	6,265,351	△ 511,812
貸倒引当金	△ 300,000	△ 310,000	10,000
流動資産合計	193,234,097	179,270,336	13,963,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	436,620,081	450,892,910	△ 14,272,829
車両運搬具	67,310,350	30,974,363	36,335,987
什器備品	12,060,313	15,058,520	△ 2,998,207
機械装置	17,111,019	20,337,921	△ 3,226,902
土地	261,647,586	194,362,186	67,285,400
電話加入権	72,000	72,000	0
ソフトウェア	13,722,450	17,643,150	△ 3,920,700
出資	850,000	850,000	0
リサイクル預託金	18,130	38,010	△ 19,880
その他固定資産合計	809,411,929	730,229,060	79,182,869
固定資産合計	814,411,929	735,229,060	79,182,869
資産合計	1,007,646,026	914,499,396	93,146,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,156,240	78,108,963	3,047,277
預り金	4,561,400	3,928,247	633,153
仮受金	18,242	6,836	11,406
賞与引当金	12,500,000	12,000,000	500,000
流動負債合計	98,235,882	94,044,046	4,191,836
2. 固定負債			
長期借入金	533,202,000	503,800,000	29,402,000
長期未払金	6,996,348	0	6,996,348
退職給付引当金	61,719,501	55,830,830	5,888,671
固定負債合計	601,917,849	559,630,830	42,287,019
負債合計	700,153,731	653,674,876	46,478,855
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1	1	0
地方公共団体補助金	600,001	750,000	△ 149,999
指定正味財産合計	600,002	750,001	△ 149,999
2. 一般正味財産	306,892,293	260,074,519	46,817,774
正味財産合計	307,492,295	260,824,520	46,667,775
負債及び正味財産合計	1,007,646,026	914,499,396	93,146,630