

# 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	89,130,032	78,273,895	10,856,137
未 収 検 査 料	89,810,178	48,261,928	41,548,250
未 収 金	30,726,000	0	30,726,000
前 払 金	65,000	65,000	0
貯 蔵 品	7,019,663	5,480,196	1,539,467
貸 倒 引 当 金	△ 530,000	△ 280,000	△ 250,000
流動資産合計	216,220,873	131,801,019	84,419,854
<b>2. 固定資産</b>			
(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	408,074,423	422,347,252	△ 14,272,829
車 両 運 搬 具	88,879,894	40,689,016	48,190,878
什 器 備 品	5,925,258	8,219,164	△ 2,293,906
機 械 装 置	22,999,084	22,977,347	21,737
土 地	361,868,107	361,868,107	0
電 話 加 入 権	72,000	72,000	0
ソ フ ト ウ エ ア	6,974,550	11,186,850	△ 4,212,300
出 資 金	850,000	850,000	0
リクル預託金	66,310	42,410	23,900
その他固定資産合計	895,709,626	868,252,146	27,457,480
固定資産合計	900,709,626	873,252,146	27,457,480
資産合計	1,116,930,499	1,005,053,165	111,877,334
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	86,053,698	50,611,249	35,442,449
預 り 金	5,055,340	4,337,453	717,887
仮 受 金	17,240	180,000	△ 162,760
賞 与 引 当 金	16,600,000	15,000,000	1,600,000
未 払 法 人 税 等	26,872,300	5,000,000	21,872,300
未 払 消 費 税 等	15,483,700	17,240,800	△ 1,757,100
流動負債合計	150,082,278	92,369,502	57,712,776
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	455,610,000	494,406,000	△ 38,796,000
長 期 未 払 金	7,030,208	5,566,860	1,463,348
退 職 給 付 引 当 金	73,757,525	71,324,085	2,433,440
固定負債合計	536,397,733	571,296,945	△ 34,899,212
負債合計	686,480,011	663,666,447	22,813,564
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国 庫 補 助 金	29,701,801	1	29,701,800
地 方 公 共 団 体 補 助 金	300,003	450,002	△ 149,999
指定正味財産合計	30,001,804	450,003	29,551,801
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	400,448,684	340,936,715	59,511,969
負債及び正味財産合計	430,450,488	341,386,718	89,063,770
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,116,930,499</b>	<b>1,005,053,165</b>	<b>111,877,334</b>