

貸借対照表

令和 3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	440,203,745	334,105,783	106,097,962
未収検査料	184,355,140	127,220,762	57,134,378
未収金	0	17,599,500	△ 17,599,500
前払金	558,380	403,900	154,480
貯蔵品	9,935,349	9,747,740	187,609
仮払金	0	100,000	△ 100,000
貸倒引当金	△ 1,106,000	△ 763,000	△ 343,000
流動資産合計	633,946,614	488,414,685	145,531,929
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	357,202,257	369,251,023	△ 12,048,766
構築物	2,044,830	2,336,948	△ 292,118
車両運搬具	17,751,644	30,869,563	△ 13,117,919
什器備品	4,113,316	6,518,998	△ 2,405,682
機械装置	41,503,758	36,121,137	5,382,621
土地	361,868,107	361,868,107	0
建設仮勘定	0	630,000	△ 630,000
電話加入権	72,000	72,000	0
ソフトウェア	15,829,267	15,247,262	582,005
敷金	1,251,000	591,000	660,000
出資金	851,000	851,000	0
リサイクル預託金	88,950	88,950	0
その他固定資産合計	802,576,129	824,445,988	△ 21,869,859
固定資産合計	807,576,129	829,445,988	△ 21,869,859
資産合計	1,441,522,743	1,317,860,673	123,662,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,975,074	70,677,149	△ 5,702,075
預り金	6,842,985	6,184,176	658,809
仮受金	120,890	0	120,890
賞与引当金	29,000,000	22,000,000	7,000,000
未払法人税等	47,599,500	47,580,800	18,700
未払消費税等	25,168,100	25,338,400	△ 170,300
流動負債合計	173,706,549	171,780,525	1,926,024
2. 固定負債			
長期借入金	319,000,000	345,400,000	△ 26,400,000
長期未払金	1,769,796	3,043,764	△ 1,273,968
退職給付引当金	157,817,350	148,168,550	9,648,800

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	478,587,146	496,612,314	△ 18,025,168
負債合計	652,293,695	668,392,839	△ 16,099,144
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	6,415,590	10,692,649	△ 4,277,059
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1	5	△ 4
指定正味財産合計	6,415,591	10,692,654	△ 4,277,063
2. 一般正味財産	782,813,457	638,775,180	144,038,277
正味財産合計	789,229,048	649,467,834	139,761,214
負債及び正味財産合計	1,441,522,743	1,317,860,673	123,662,070