

貸借対照表

公益財団法人宮城県結核予防会
(単位：円)

平成29年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金預金	412,715,009	271,474,458	141,240,551	買掛金	202,402	53,491	148,911
現金	2,285,399	2,849,572	△ 564,173	未払金	252,504,528	103,372,038	149,132,490
当座預金七十七銀行	61,710	61,710	0	預り金	20,386,753	20,535,576	△ 148,823
普通預金七十七銀行	243,735,048	167,726,960	76,008,088	流動負債合計	273,093,683	123,961,105	149,132,578
定期預金七十七銀行	145,980,208	86,281,902	59,698,306	2. 固定負債			
振替貯金ゆうちょ銀行	20,652,644	14,554,314	6,098,330	リース負債	70,731,706	0	70,731,706
売掛金	1,364,532	1,108,422	256,110	長期借入金	83,206,218	105,039,634	△ 21,833,416
未収金	114,495,823	116,488,506	△ 1,992,683	退職給付引当金	404,069,823	416,670,472	△ 12,600,649
棚卸品	11,197,123	12,357,194	△ 1,160,071	賞与給付引当金	28,800,000	30,620,000	△ 1,820,000
貸付金	1,093,790	1,093,790	0	結核対策功労賞基金	0	5,458,541	△ 5,458,541
仮払金	6,449,442	6,161,523	287,919	固定負債合計	586,807,747	557,788,647	29,019,100
流動資産合計	547,315,719	408,683,893	138,631,826	負債合計	859,901,430	681,749,752	178,151,678
2. 固定資産							
(1) 基本財産				III 正味財産の部			
建物	802,224,236	802,224,236	0	1. 指定正味財産			
建物減価償却累計額	△ 370,607,129	△ 353,877,312	△ 16,729,817	基本金	6,103,975	645,434	5,458,541
建物付帯物	361,687,404	351,276,204	10,411,200	指定正味財産合計	6,103,975	645,434	5,458,541
建物付帯物減価償却累計額	△ 313,782,991	△ 307,199,265	△ 6,583,726	(うち基本財産への充当額)	(6,103,975)	(645,434)	(5,458,541)
土地	655,225,137	655,225,137	0	2. 一般正味財産	1,591,461,800	1,501,348,548	90,113,252
定期預金	29,491,428	16,589,085	12,902,343	(うち基本財産への充当額)	(1,164,238,085)	(1,147,649,000)	(16,589,085)
基本財産特定預金	645,434	645,434	0	正味財産合計	1,597,565,775	1,501,993,982	95,571,793
結核対策功労賞基金積立資産	5,458,541	0	5,458,541				
基本財産合計	1,170,342,060	1,164,883,519	5,458,541				
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	404,069,823	416,670,472	△ 12,600,649				
結核対策功労賞基金積立資産	0	5,458,541	△ 5,458,541				
特定資産合計	404,069,823	422,129,013	△ 18,059,190				
(3) その他固定資産							
車輛運搬具	121,904,217	115,588,758	6,315,459				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 110,034,257	△ 106,852,694	△ 3,181,563				
X線自動車	790,896,468	675,228,468	115,668,000				
X線自動車減価償却累計額	△ 621,242,949	△ 586,709,836	△ 34,533,113				
什器備品	426,665,658	408,025,454	18,640,204				
什器備品減価償却累計額	△ 344,078,280	△ 318,129,881	△ 25,948,399				
リース資産	102,862,200	0	102,862,200				
リース資産減価償却累計額	△ 32,130,494	0	△ 32,130,494				
電話加入権	846,040	846,040	0				
敷金	51,000	51,000	0				
その他固定資産合計	335,739,603	188,047,309	147,692,294				
固定資産合計	1,910,151,486	1,775,059,841	135,091,645				
資 産 合 計	2,457,467,205	2,183,743,734	273,723,471	負債及び正味財産合計	2,457,467,205	2,183,743,734	273,723,471