

貸借対照表

公益財団法人宮城県結核予防会  
(単位：円)

平成30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	330,149,736	412,715,009	△ 82,565,273	買掛金	250,986	202,402	48,584
現金	3,065,537	2,285,399	780,138	未払金	112,466,225	252,504,528	△ 140,038,303
当座預金七十七銀行	0	61,710	△ 61,710	預り金	25,826,024	20,386,753	5,439,271
普通預金七十七銀行	189,094,950	243,735,048	△ 54,640,098	流動負債合計	138,543,235	273,093,683	△ 134,550,448
定期預金七十七銀行	111,174,280	145,980,208	△ 34,805,928	2. 固定負債			
振替貯金ゆうちょ銀行	26,814,969	20,652,644	6,162,325	リース負債	50,159,266	70,731,706	△ 20,572,440
売掛金	1,663,557	1,364,532	299,025	長期借入金	60,781,545	83,206,218	△ 22,424,673
未収金	130,431,031	114,495,823	15,935,208	退職給付引当金	426,615,213	404,069,823	22,545,390
棚卸品	9,391,902	11,197,123	△ 1,805,221	賞与給付引当金	29,700,000	28,800,000	900,000
貸付金	1,093,790	1,093,790	0	固定負債合計	567,256,024	586,807,747	△ 19,551,723
仮払金	25,559,375	6,449,442	19,109,933	負債合計	705,799,259	859,901,430	△ 154,102,171
流動資産合計	498,289,391	547,315,719	△ 49,026,328				
2. 固定資産				III 正味財産の部			
(1) 基本財産				1. 指定正味財産			
建物	808,704,236	802,224,236	6,480,000	基本金	6,103,975	6,103,975	0
建物減価償却累計額	△ 386,528,823	△ 370,607,129	△ 15,921,694	補助金	22,672,479	0	22,672,479
建物付帯物	385,767,192	361,687,404	24,079,788	指定正味財産合計	28,776,454	6,103,975	22,672,479
建物付帯物減価償却累計額	△ 320,245,013	△ 313,782,991	△ 6,462,022	(うち基本財産への充当額)	(6,103,975)	(6,103,975)	( 0)
土地	655,225,137	655,225,137	0	(うち特定資産への充当額)	(22,672,479)	( 0)	(22,672,479)
定期預金	21,315,356	29,491,428	△ 8,176,072	2. 一般正味財産	1,628,896,404	1,591,461,800	37,434,604
基本財産特定預金	645,434	645,434	0	(うち基本財産への充当額)	(1,164,238,085)	(1,164,238,085)	( 0)
結核対策功労賞基金積立資産	5,458,541	5,458,541	0	正味財産合計	1,657,672,858	1,597,565,775	60,107,083
基本財産合計	1,170,342,060	1,170,342,060	0				
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	377,051,823	404,069,823	△ 27,018,000				
X線自動車	77,781,600	0	77,781,600				
X線自動車減価償却累計額	△ 26,282,124	0	△ 26,282,124				
特定資産合計	428,551,299	404,069,823	24,481,476				
(3) その他固定資産							
車輛運搬具	155,692,155	121,904,217	33,787,938				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 124,045,031	△ 110,034,257	△ 14,010,774				
X線自動車	751,800,468	790,896,468	△ 39,096,000				
X線自動車減価償却累計額	△ 662,580,241	△ 621,242,949	△ 41,337,292				
什器備品	453,208,934	426,665,658	26,543,276				
什器備品減価償却累計額	△ 358,843,224	△ 344,078,280	△ 14,764,944				
リース資産	102,862,200	102,862,200	0				
リース資産減価償却累計額	△ 52,702,934	△ 32,130,494	△ 20,572,440				
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	266,289,367	335,739,603	△ 69,450,236				
固定資産合計	1,865,182,726	1,910,151,486	△ 44,968,760				
資 産 合 計	2,363,472,117	2,457,467,205	△ 93,995,088	負債及び正味財産合計	2,363,472,117	2,457,467,205	△ 93,995,088