

貸借対照表

令和2年3月31日現在

公益財団法人宮城県結核予防会
(単位：円)

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	300,222,620	405,650,212	△ 105,427,592	買掛金	364,941	359,102	5,839
現金	2,690,281	2,181,107	509,174	未払金	104,128,400	143,073,311	△ 38,944,911
当座預金七十七銀行	0	0	0	預り金	16,085,105	26,811,890	△ 10,726,785
普通預金七十七銀行	172,874,415	222,813,681	△ 49,939,266	流動負債合計	120,578,446	170,244,303	△ 49,665,857
定期預金七十七銀行	87,282,838	148,473,192	△ 61,190,354	2. 固定負債			
振替貯金ゆうちょ銀行	37,375,086	32,182,232	5,192,854	リース負債	32,670,986	49,224,466	△ 16,553,480
売掛金	1,546,871	1,786,960	△ 240,089	長期借入金	14,093,941	39,692,522	△ 25,598,581
未収金	173,374,111	151,301,534	22,072,577	退職給付引当金	472,318,597	457,858,277	14,460,320
棚卸品	12,570,886	9,495,575	3,075,311	賞与給付引当金	29,800,000	29,800,000	0
貸付金	1,093,790	1,093,790	0	固定負債合計	548,883,524	576,575,265	△ 27,691,741
仮払金	6,736,279	5,259,571	1,476,708	負債合計	669,461,970	746,819,568	△ 77,357,598
流動資産合計	495,544,557	574,587,642	△ 79,043,085				
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	808,704,236	0	基本金	6,103,975	6,103,975	0
建物減価償却累計額	△ 416,032,687	△ 401,675,247	△ 14,357,440	補助金	28,697,286	13,581,119	15,116,167
建物付帯物	394,579,992	394,579,992	0	指定正味財産合計	34,801,261	19,685,094	15,116,167
建物付帯物減価償却累計額	△ 333,555,461	△ 326,612,477	△ 6,942,984	(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)	(28,697,286)	(13,581,119)	15,116,167
定期預金	55,316,868	34,016,444	21,300,424	2. 一般正味財産	1,693,799,244	1,665,373,892	28,425,352
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	1,728,600,505	1,685,058,986	43,541,519
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	377,051,823	0				
胸部X線検診車製作積立資産	53,889,930		53,889,930				
X線撮影装置更新積立資産	6,000,000		6,000,000				
検査機器更新積立資産	10,000,000		10,000,000				
X線自動車	162,041,600	77,781,600	84,260,000				
X線自動車減価償却累計額	△ 62,838,631	△ 46,881,914	△ 15,956,717				
特定資産合計	546,144,722	407,951,509	138,193,213				
(3) その他固定資産							
車輛運搬具	165,007,259	162,301,099	2,706,160				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 133,900,669	△ 114,242,859	△ 19,657,810				
X線自動車	591,163,000	591,163,000	0				
X線自動車減価償却累計額	△ 543,374,821	△ 504,068,582	△ 39,306,239				
什器備品	462,956,664	472,882,005	△ 9,925,341				
什器備品減価償却累計額	△ 389,388,323	△ 379,158,826	△ 10,229,497				
リース資産	131,836,200	123,177,000	8,659,200				
リース資産減価償却累計額	△ 99,165,214	△ 73,952,534	△ 25,212,680				
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	186,031,136	278,997,343	△ 92,966,207				
固定資産合計	1,902,517,918	1,857,290,912	45,227,006				
資 産 合 計	2,398,062,475	2,431,878,554	△ 33,816,079	負債及び正味財産合計	2,398,062,475	2,431,878,554	△ 33,816,079