

貸借対照表

公益財団法人宮城県結核予防会  
(単位：円)

平成31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	405,650,212	330,149,736	75,500,476	買掛金	359,102	250,986	108,116
現金	2,181,107	3,065,537	△ 884,430	未払金	143,073,311	112,466,225	30,607,086
当座預金七十七銀行	0	0	0	預り金	26,811,890	25,826,024	985,866
普通預金七十七銀行	222,813,681	189,094,950	33,718,731	流動負債合計	170,244,303	138,543,235	31,701,068
定期預金七十七銀行	148,473,192	111,174,280	37,298,912	2. 固定負債			
振替貯金ゆうちょ銀行	32,182,232	26,814,969	5,367,263	リース負債	49,224,466	50,159,266	△ 934,800
売掛金	1,786,960	1,663,557	123,403	長期借入金	39,692,522	60,781,545	△ 21,089,023
未収金	151,301,534	130,431,031	20,870,503	退職給付引当金	457,858,277	426,615,213	31,243,064
棚卸品	9,495,575	9,391,902	103,673	賞与給付引当金	29,800,000	29,700,000	100,000
貸付金	1,093,790	1,093,790	0	固定負債合計	576,575,265	567,256,024	9,319,241
仮払金	5,259,571	25,559,375	△ 20,299,804	負債合計	746,819,568	705,799,259	41,020,309
流動資産合計	574,587,642	498,289,391	76,298,251				
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	△ 401,675,247	△ 386,528,823	△ 15,146,424	補助金	13,581,119	22,672,479	△ 9,091,360
建物付帯物	394,579,992	385,767,192	8,812,800	指定正味財産合計	19,685,094	28,776,454	△ 9,091,360
建物付帯物減価償却累計額	△ 326,612,477	△ 320,245,013	△ 6,367,464	(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)	(13,581,119)	(22,672,479)	△ 9,091,360
定期預金	34,016,444	21,315,356	12,701,088	2. 一般正味財産	1,665,373,892	1,628,896,404	36,477,488
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	1,685,058,986	1,657,672,858	27,386,128
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				
X線自動車	77,781,600	77,781,600	0				
X線自動車減価償却累計額	△ 46,881,914	△ 26,282,124	△ 20,599,790				
特定資産合計	407,951,509	428,551,299	△ 20,599,790				
(3) その他固定資産							
車輛運搬具	162,301,099	155,692,155	6,608,944				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 114,242,859	△ 124,045,031	9,802,172				
X線自動車	591,163,000	751,800,468	△ 160,637,468				
X線自動車減価償却累計額	△ 504,068,582	△ 662,580,241	158,511,659				
什器備品	472,882,005	453,208,934	19,673,071				
什器備品減価償却累計額	△ 379,158,826	△ 358,843,224	△ 20,315,602				
リース資産	123,177,000	102,862,200	20,314,800				
リース資産減価償却累計額	△ 73,952,534	△ 52,702,934	△ 21,249,600				
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	278,997,343	266,289,367	12,707,976				
固定資産合計	1,857,290,912	1,865,182,726	△ 7,891,814				
資 産 合 計	2,431,878,554	2,363,472,117	68,406,437	負債及び正味財産合計	2,431,878,554	2,363,472,117	68,406,437