

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 |