貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人　公衆保健協会
一般会計

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
現金預金	210,460,875	89,130,032	121,330,843
未収検査料	77,788,907	89,810,178	△ 12,021,271
未収金	0	30,726,000	△ 30,726,000
前払金	65,000	65,000	0
貯蔵品	5,453,246	7,019,663	△ 1,566,417
仮払金	4,322,626	0	4,322,626
貸倒引当金	△ 466,000	△ 530,000	64,000
流動資産合計	297,624,654	216,220,873	81,403,781
2．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	395,033,396	408,074,423	△ 13,041,027
車両運搬具	50,804,410	88,879,894	△ 38,075,484
什器備品	3,281,118	5,925,258	△ 2,644,140
機械装置	37,854,863	22,999,084	14,855,779
土地	361,868,107	361,868,107	0
電話加入権	72,000	72,000	0
ソフトウェア	9,368,892	6,974,550	2,394,342
出資金	851,000	850,000	1,000
ﾘｻｲｸﾙ預託金	66,310	66,310	0
その他固定資産合計	859,200,096	895,709,626	△ 36,509,530
固定資産合計	864,200,096	900,709,626	△ 36,509,530
資産合計	1,161,824,750	1,116,930,499	44,894,251
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	81,221,670	86,053,698	△ 4,832,028
預り金	2,671,345	5,055,340	△ 2,383,995
仮受金	13,808	17,240	△ 3,432
賞与引当金	18,000,000	16,600,000	1,400,000
未払法人税等	22,506,000	26,872,300	△ 4,366,300
未払消費税等	20,876,400	15,483,700	5,392,700
流動負債合計	145,289,223	150,082,278	△ 4,793,055
2．固定負債			
長期借入金	420,047,000	455,610,000	△ 35,563,000
長期未払金	6,793,376	7,030,208	△ 236,832
退職給付引当金	80,528,392	73,757,525	6,770,867
固定負債合計	507,368,768	536,397,733	△ 29,028,965
負債合計	652,657,991	686,480,011	△ 33,822,020
Ⅲ　正味財産の部			

科　　目	当年度	前年度	増　減
１．指定正味財産			
国　庫　補　助　金	17,821,081	29,701,801	△ 11,880,720
地方公共団体補助金	150,004	300,003	△ 149,999
指定正味財産合計	17,971,085	30,001,804	△ 12,030,719
２．一般正味財産	491,195,674	400,448,684	90,746,990
正味財産合計	509,166,759	430,450,488	78,716,271
負債及び正味財産合計	1,161,824,750	1,116,930,499	44,894,251