

貸借対照表

平成31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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	255,631,556	210,460,875	45,170,681
未 収 検 査 料	86,356,344	77,788,907	8,567,437
前 払 金	153,000	65,000	88,000
貯 蔵 品	10,343,597	5,453,246	4,890,351
仮 払 金	219,854	4,322,626	4,102,772
貸 倒 引 当 金	518,000	466,000	52,000
流動資産合計	352,186,351	297,624,654	54,561,697
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	381,310,350	395,033,396	13,723,046
構 築 物	2,629,066	0	2,629,066
車 両 運 搬 具	29,075,238	50,804,410	21,729,172
什 器 備 品	11,414,188	3,281,118	8,133,070
機 械 装 置	53,088,703	37,854,863	15,233,840
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	19,852,801	9,368,892	10,483,909
出 資 金	851,000	851,000	0
引当預託金	66,310	66,310	0
その他固定資産合計	860,227,763	859,200,096	1,027,667
固定資産合計	865,227,763	864,200,096	1,027,667
資産合計	1,217,414,114	1,161,824,750	55,589,364
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	92,731,115	81,221,670	11,509,445
預 り 金	5,966,198	2,671,345	3,294,853
仮 受 金	0	13,808	13,808
賞 与 引 当 金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
未 払 法 人 税 等	17,618,700	22,506,000	4,887,300
未 払 消 費 税 等	17,225,700	20,876,400	3,650,700
流動負債合計	153,541,713	145,289,223	8,252,490
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	381,251,000	420,047,000	38,796,000
長 期 未 払 金	5,572,448	6,793,376	1,220,928
退 職 給 付 引 当 金	82,361,250	80,528,392	1,832,858
固定負債合計	469,184,698	507,368,768	38,184,070
負債合計	622,726,411	652,657,991	29,931,580
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	10,692,649	17,821,081	7,128,432
地 方 公 共 団 体 補 助 金	5	150,004	149,999
指定正味財産合計	10,692,654	17,971,085	7,278,431
2 . 一般正味財産	583,995,049	491,195,674	92,799,375
正味財産合計	594,687,703	509,166,759	85,520,944
負債及び正味財産合計	1,217,414,114	1,161,824,750	55,589,364