

平成28年度 決算報告書

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団法人 大阪府柔道整復師会

(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	400,930,527	335,050,466	65,880,061
現 金	1,366,279	1,079,797	286,482
普通預金	399,564,248	333,970,669	65,593,579
未収入金	7,176,778	10,724,112	△ 3,547,334
診療報酬未収金	343,084	664,289	△ 321,205
貸倒引当金	△ 1,701,812	△ 2,190,000	488,188
棚卸資産	423,924	625,018	△ 201,094
前 払 金	3,852,459	3,827,901	24,558
立 替 金	5,363	70,646	△ 65,283
仮 払 金	56,200	0	56,200
地域事業仮払金	226,023	234,168	△ 8,145
流動資産合計	411,312,546	349,006,600	62,305,946
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	282,436,735	282,436,735	0
設備造作	91,325,514	91,214,963	110,551
構 築 物	400,000	400,000	0
什器備品	29,638,433	45,587,815	△ 15,949,382
教育研究用機器備品	38,218,027	42,006,592	△ 3,788,565
その他機器備品	1,174,630	1,297,095	△ 122,465
図 書	2,244,006	1,979,410	264,596
コンテンツ	7,796,379	7,094,379	702,000
リース資産	41,828,400	0	41,828,400
土 地	178,290,000	178,290,000	0
減価償却累計額	△ 261,288,978	△ 266,606,532	5,317,554
ソフトウェア	0	303,026	△ 303,026
電話加入権	538,590	538,590	0
保 証 金	120,000	120,000	0
奨学貸付金	9,312,625	10,976,375	△ 1,663,750
長期前払費用	498,812	700,170	△ 201,358
その他固定資産合計	422,533,173	396,338,618	26,194,555

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産合計	422,533,173	396,338,618	26,194,555
資産合計	833,845,719	745,345,218	88,500,501
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,607,700	18,135,652	△ 1,527,952
前受金	17,930,000	19,920,000	△ 1,990,000
預り金	99,987,628	108,899,579	△ 8,911,951
賞与引当金	4,837,334	4,808,000	29,334
流動負債合計	139,362,662	151,763,231	△ 12,400,569
2. 固定負債			
リース債務	38,342,700	0	38,342,700
役員退職引当金	3,041,661	4,041,661	△ 1,000,000
固定負債合計	41,384,361	4,041,661	37,342,700
負債合計	180,747,023	155,804,892	24,942,131
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	46,134,811	0	46,134,811
指定正味財産合計	46,134,811	0	46,134,811
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	606,963,885	589,540,326	17,423,559
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	653,098,696	589,540,326	63,558,370
負債及び正味財産合計	833,845,719	745,345,218	88,500,501