

# 平成26年度 決算報告書

## 貸借対照表

平成27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	300,890,065	161,433,061	139,457,004
現 金	701,123	467,714	233,409
普通預金	300,188,942	160,965,347	139,223,595
未収入金	10,269,138	11,269,301	△ 1,000,163
診療報酬未収金	505,060	472,130	32,930
貸倒引当金	△ 1,087,500	0	△ 1,087,500
棚卸資産	636,829	835,063	△ 198,234
前 払 金	3,518,088	3,845,965	△ 327,877
立 替 金	41,765	890	40,875
地域事業仮払金	236,094	271,682	△ 35,588
流動資産合計	315,009,539	178,128,092	136,881,447
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建 物	282,436,735	282,436,735	0
設備造作	89,648,818	88,248,818	1,400,000
構 築 物	400,000	400,000	0
什器備品	46,019,957	50,583,932	△ 4,563,975
教育研究用機器備品	42,104,632	37,688,857	4,415,775
その他機器備品	1,297,095	1,297,095	0
図 書	1,744,409	1,505,034	239,375
コンテンツ	6,608,379	5,420,379	1,188,000
土 地	178,290,000	178,290,000	0
減価償却累計額	△ 256,674,413	△ 245,181,353	△ 11,493,060
ソフトウェア	835,398	1,655,870	△ 820,472
電話加入権	538,590	538,590	0
敷 金	0	1,736,000	△ 1,736,000
保 証 金	1,447,200	1,447,200	0
奨学貸付金	10,848,875	11,234,250	△ 385,375
長期前払費用	1,180,536	1,484,524	△ 303,988
その他固定資産合計	406,726,211	418,785,931	△ 12,059,720
固定資産合計	406,726,211	418,785,931	△ 12,059,720
資産合計	721,735,750	596,914,023	124,821,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	16,885,246	17,791,975	△ 906,729

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
前 受 金	12,270,000	17,370,000	△ 5,100,000
預 り 金	106,705,570	4,212,542	102,493,028
賞与引当金	4,482,666	2,540,000	1,942,666
流動負債合計	140,343,482	41,914,517	98,428,965
2. 固定負債			
役員退職引当金	3,041,661	2,291,661	750,000
固定負債合計	3,041,661	2,291,661	750,000
負債合計	143,385,143	44,206,178	99,178,965
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	578,350,607	552,707,845	25,642,762
一般正味財産合計	578,350,607	552,707,845	25,642,762
正味財産合計	578,350,607	552,707,845	25,642,762
負債及び正味財産合計	721,735,750	596,914,023	124,821,727