

貸借対照表

平成30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	347,620,238	400,930,527	△ 53,310,289
現預金	998,472	1,366,279	△ 367,807
普通預金	346,621,766	399,564,248	△ 52,942,482
未診療報酬引当金	5,055,229	7,176,778	△ 2,121,549
貸倒引当金	463,094	343,084	120,010
前立仮払金	△ 2,182,688	△ 1,701,812	△ 480,876
地城事業	404,228	423,924	△ 19,696
仮払	3,755,717	3,852,459	△ 96,742
金	8,921	5,363	3,558
金	50,000	56,200	△ 6,200
金	255,000	226,023	28,977
流動資産合計	355,429,739	411,312,546	△ 55,882,807
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建設備造立資産	4,252,109	0	4,252,109
特定修繕積立資産	984,011	0	984,011
周年事業積立資産	10,847,968	0	10,847,968
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産	19,084,088	0	19,084,088
建物	282,436,735	282,436,735	0
構築物	91,325,514	91,325,514	0
構築物	400,000	400,000	0
什器備	29,638,433	29,638,433	0
教育研究用機器備	38,149,550	38,218,027	△ 68,477
その他の機器備	1,174,630	1,174,630	0
図書	2,482,402	2,244,006	238,396
ソツ	8,120,379	7,796,379	324,000
土地	41,828,400	41,828,400	0
減価償却累計額	178,290,000	178,290,000	0
電賃	△ 276,655,946	△ 261,288,978	△ 15,366,968
保険	538,590	538,590	0
奨学	120,000	120,000	0
長期前払費用	9,734,125	9,312,625	421,500
その他固定資産合計	1,861,347	498,812	1,362,535
固定資産合計	409,444,159	422,533,173	△ 13,089,014
資産合計	428,528,247	422,533,173	5,995,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未前預賞与引当金	15,697,626	16,607,700	△ 910,074
金	15,898,000	17,930,000	△ 2,032,000
金	80,192,785	99,987,628	△ 19,794,843
金	4,728,000	4,837,334	△ 109,334
流動負債合計	116,516,411	139,362,662	△ 22,846,251
2. 固定負債			
役員退職引当金	29,977,020	38,342,700	△ 8,365,680
金	3,750,000	3,041,661	708,339
固定負債合計	33,727,020	41,384,361	△ 7,657,341
負債合計	150,243,431	180,747,023	△ 30,503,592

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄 付 金	16,084,088	46,134,811	△ 30,050,723
指定正味財産合計	16,084,088	46,134,811	△ 30,050,723
(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)	(16,084,088)	(0)	(16,084,088)
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	617,630,467	606,963,885	10,666,582
一般正味財産合計	617,630,467	606,963,885	10,666,582
(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)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
正味財産合計	633,714,555	653,098,696	△ 19,384,141
負債及び正味財産合計	783,957,986	833,845,719	△ 49,887,733