

# 令和元年度 決算報告書

## 貸借対照表

令和2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	330,107,931	361,892,396	△31,784,465
現 金	991,064	847,945	143,119
普通預金	305,114,467	337,044,451	△31,929,984
定期預金	24,002,400	24,000,000	2,400
未収入金	4,686,395	4,588,485	97,910
診療報酬未収金	81,643	192,331	△110,688
貸倒引当金	△1,603,070	△1,561,250	△41,820
棚卸資産	321,889	345,467	△23,578
前 払 金	3,076,027	3,767,555	△691,528
地域事業仮払金	300,185	323,856	△23,671
流動資産合計	336,971,000	369,548,840	△32,577,840
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特定建物	4,114,945	4,183,527	△68,582
特定設備造作	844,357	914,184	△69,827
特定修繕積立資産	10,847,968	10,847,968	0
周年事業積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
高速OCR機取得積立資産	26,000,000	14,000,000	12,000,000
特定資産合計	50,807,270	35,945,679	14,861,591
(3) その他固定資産			
建 物	282,436,735	282,436,735	0
設備造作	91,325,514	91,325,514	0
構 築 物	400,000	400,000	0
什器備品	31,303,971	31,993,079	△689,108
教育研究用機器備品	38,137,843	38,149,550	△11,707
その他機器備品	1,174,630	1,174,630	0
図 書	2,902,918	2,720,985	181,933
コンテンツ	8,414,379	8,282,379	132,000
リース資産	41,828,400	41,828,400	0
土 地	178,290,000	178,290,000	0
減価償却累計額	△307,274,084	△291,965,734	△15,308,350
電話加入権	538,590	538,590	0
保 証 金	120,000	120,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
奨学貸付金	8,924,890	9,559,875	△634,985
長期前払費用	964,235	1,391,497	△427,262
その他固定資産合計	379,488,021	396,245,500	△16,757,479
固定資産合計	430,295,291	432,191,179	△1,895,888
資産合計	767,266,291	801,740,019	△34,473,728
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	13,150,527	33,134,622	△19,984,095
前受金	25,658,738	19,885,000	5,773,738
預り金	81,347,702	88,218,385	△6,870,683
賞与引当金	4,010,000	4,255,000	△245,000
流動負債合計	124,166,967	145,493,007	△21,326,040
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	13,245,660	21,611,340	△8,365,680
役員退職引当金	5,050,000	4,200,000	850,000
固定負債合計	18,295,660	25,811,340	△7,515,680
負債合計	142,462,627	171,304,347	△28,841,720
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
寄付金	15,807,270	15,945,679	△138,409
指定正味財産合計	15,807,270	15,945,679	△138,409
(うち特定資産への充当額)	( 15,807,270)	( 15,945,679)	( △138,409)
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	608,996,394	614,489,993	△5,493,599
一般正味財産合計	608,996,394	614,489,993	△5,493,599
(うち特定資産への充当額)	( 35,000,000)	( 20,000,000)	( 15,000,000)
正味財産合計	624,803,664	630,435,672	△5,632,008
負債及び正味財産合計	767,266,291	801,740,019	△34,473,728