

令和3年度 決算報告書

貸借対照表

令和4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	279,311,752	326,137,901	△ 46,826,149
現 金	625,430	410,873	214,557
普通預金	244,661,036	291,722,222	△ 47,061,186
定期預金	34,025,286	34,004,806	20,480
未収入金	3,582,448	8,759,497	△ 5,177,049
診療報酬未収金	62,557	131,851	△ 69,294
貸倒引当金	△ 237,500	0	△ 237,500
棚卸資産	296,269	296,220	49
前 払 金	2,663,776	2,683,190	△ 19,414
立 替 金	738	0	738
地域事業仮払金	27,918	28,676	△ 758
流動資産合計	285,707,958	338,037,335	△ 52,329,377
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 物	3,977,781	4,046,363	△ 68,582
設備造作	704,703	774,530	△ 69,827
修繕積立資産	10,847,968	10,847,968	0
会館空調設備修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0
運搬設備取得積立資産	36,000,000	0	36,000,000
大規模修繕積立資産	28,000,000	0	28,000,000
70周年事業積立資産	9,000,000	0	9,000,000
高速OCR機取得積立資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000
LED電気設備改修積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	140,530,452	75,668,861	64,861,591
(3) その他固定資産			
建 物	282,436,735	282,436,735	0
設備造作	93,464,354	93,464,354	0
構 築 物	400,000	400,000	0
什器備品	33,711,426	33,352,766	358,660
教育研究用機器備品	37,475,507	37,475,507	0
その他機器備品	1,050,000	1,050,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図 書	2,970,702	2,722,821	247,881
コンテンツ	8,414,379	8,414,379	0
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	△ 334,439,595	△ 321,863,932	△ 12,575,663
ソフトウェア	2,373,177	0	2,373,177
電話加入権	538,590	538,590	0
保 証 金	120,000	120,000	0
奨学貸付金	5,255,000	5,975,000	△ 720,000
長期前払費用	169,327	536,973	△ 367,646
その他固定資産合計	354,058,002	364,741,593	△ 10,683,591
固定資産合計	494,588,454	440,410,454	54,178,000
資産合計	780,296,412	778,447,789	1,848,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	16,530,964	18,146,595	△ 1,615,631
前 受 金	33,450,250	32,900,000	550,250
預 り 金	78,555,697	81,225,155	△ 2,669,458
賞与引当金	3,330,000	3,810,000	△ 480,000
流動負債合計	131,866,911	136,081,750	△ 4,214,839
2. 固定負債			
リース債務	0	4,879,980	△ 4,879,980
役員退職慰労引当金	6,750,000	5,900,000	850,000
固定負債合計	6,750,000	10,779,980	△ 4,029,980
負債合計	138,616,911	146,861,730	△ 8,244,819
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	15,530,452	15,668,861	△ 138,409
指定正味財産合計	15,530,452	15,668,861	△ 138,409
(うち特定資産への充当額)	15,530,452	15,668,861	△ 138,409
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	626,149,049	615,917,198	10,231,851
一般正味財産合計	626,149,049	615,917,198	10,231,851
(うち特定資産への充当額)	125,000,000	60,000,000	65,000,000
正味財産合計	641,679,501	631,586,059	10,093,442
負債及び正味財産合計	780,296,412	778,447,789	1,848,623