

貸借対照表

平成31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	361,892,396	347,620,238	14,272,158
現金	847,945	998,472	△ 150,527
普通定期預金	337,044,451	346,621,766	△ 9,577,315
未診療報酬引当金	24,000,000	0	24,000,000
未診療報酬引当金	4,588,485	5,055,229	△ 466,744
未診療報酬引当金	192,331	463,094	△ 270,763
未診療報酬引当金	△ 1,561,250	△ 2,182,688	621,438
未診療報酬引当金	345,467	404,228	△ 58,761
未診療報酬引当金	3,767,555	3,755,717	11,838
未診療報酬引当金	0	8,921	△ 8,921
未診療報酬引当金	0	50,000	△ 50,000
未診療報酬引当金	323,856	255,000	68,856
流動資産合計	369,548,840	355,429,739	14,119,101
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定建設物	4,183,527	4,252,109	△ 68,582
特定修繕積立資産	914,184	984,011	△ 69,827
特定修繕積立資産	10,847,968	10,847,968	0
特定修繕積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定修繕積立資産	14,000,000	0	14,000,000
特定資産合計	35,945,679	19,084,088	16,861,591
(3) その他固定資産			
建設備造物	282,436,735	282,436,735	0
建設備造物	91,325,514	91,325,514	0
建設備造物	400,000	400,000	0
建設備造物	31,993,079	29,638,433	2,354,646
建設備造物	38,149,550	38,149,550	0
建設備造物	1,174,630	1,174,630	0
建設備造物	2,720,985	2,482,402	238,583
建設備造物	8,282,379	8,120,379	162,000
建設備造物	41,828,400	41,828,400	0
建設備造物	178,290,000	178,290,000	0
建設備造物	△ 291,965,734	△ 276,655,946	△ 15,309,788
建設備造物	538,590	538,590	0
建設備造物	120,000	120,000	0
建設備造物	9,559,875	9,734,125	△ 174,250
建設備造物	1,391,497	1,861,347	△ 469,850
その他固定資産合計	396,245,500	409,444,159	△ 13,198,659
固定資産合計	432,191,179	428,528,247	3,662,932
資産合計	801,740,019	783,957,986	17,782,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未前預賞与	33,134,622	15,697,626	17,436,996
未前預賞与	19,885,000	15,898,000	3,987,000
未前預賞与	88,218,385	80,192,785	8,025,600
未前預賞与	4,255,000	4,728,000	△ 473,000
流動負債合計	145,493,007	116,516,411	28,976,596
2. 固定負債			
役員退職引当金	21,611,340	29,977,020	△ 8,365,680
役員退職引当金	4,200,000	3,750,000	450,000
固定負債合計	25,811,340	33,727,020	△ 7,915,680
負債合計	171,304,347	150,243,431	21,060,916

貸借対照表

平成31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
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	15,945,679	16,084,088	△ 138,409
指定正味財産合計	15,945,679	16,084,088	△ 138,409
(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)	(15,945,679)	(16,084,088)	(△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	614,489,993	617,630,467	△ 3,140,474
一般正味財産合計	614,489,993	617,630,467	△ 3,140,474
(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)	(20,000,000)	(3,000,000)	(17,000,000)
正味財産合計	630,435,672	633,714,555	-3,278,883
負債及び正味財産合計	801,740,019	783,957,986	17,782,033