

[第1号議案]

## 令和2年度 決算報告書

### 貸借対照表

令和3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	326,137,901	330,107,931	△ 3,970,030
現 金	410,873	991,064	△ 580,191
普通預金	291,722,222	305,114,467	△ 13,392,245
定期預金	34,004,806	24,002,400	10,002,406
未収入金	8,759,497	4,686,395	4,073,102
診療報酬未収金	131,851	81,643	50,208
貸倒引当金	0	△ 1,603,070	1,603,070
棚卸資産	296,220	321,889	△ 25,669
前 払 金	2,683,190	3,076,027	△ 392,837
地域事業仮払金	28,676	300,185	△ 271,509
流動資産合計	338,037,335	336,971,000	1,066,335
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定建物	4,046,363	4,114,945	△ 68,582
特定設備造作	774,530	844,357	△ 69,827
特定修繕積立資産	10,847,968	10,847,968	0
会館空調設備修繕積立資産	22,000,000	0	22,000,000
周年事業積立資産	0	9,000,000	△ 9,000,000
高速OCR機取得積立資産	28,000,000	26,000,000	2,000,000
LED電気設備改修積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	75,668,861	50,807,270	24,861,591
(3) その他固定資産			
建 物	282,436,735	282,436,735	0
設備造作	93,464,354	91,325,514	2,138,840
構 築 物	400,000	400,000	0
什器備品	33,352,766	31,303,971	2,048,795
教育研究用機器備品	37,475,507	38,137,843	△ 662,336
その他機器備品	1,050,000	1,174,630	△ 124,630
図 書	2,722,821	2,902,918	△ 180,097

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△321,863,932	△307,274,084	△14,589,848
電話加入権	538,590	538,590	0
保 証 金	120,000	120,000	0
奨学貸付金	5,975,000	8,924,890	△ 2,949,890
長期前払費用	536,973	964,235	△ 427,262
その他固定資産合計	364,741,593	379,488,021	△ 14,746,428
固定資産合計	440,410,454	430,295,291	10,115,163
資産合計	778,447,789	767,266,291	11,181,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	18,146,595	13,150,527	4,996,068
前 受 金	32,900,000	25,658,738	7,241,262
預 り 金	81,225,155	81,347,702	△ 122,547
賞与引当金	3,810,000	4,010,000	△ 200,000
流動負債合計	136,081,750	124,166,967	11,914,783
2. 固定負債			
リース債務	4,879,980	13,245,660	△ 8,365,680
役員退職慰労引当金	5,900,000	5,050,000	850,000
固定負債合計	10,779,980	18,295,660	△ 7,515,680
負債合計	146,861,730	142,462,627	4,399,103
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	15,668,861	15,807,270	△ 138,409
指定正味財産合計	15,668,861	15,807,270	△ 138,409
(うち特定資産への充当額)	( 15,668,861)	( 15,807,270)	( △ 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	615,917,198	608,996,394	6,920,804
一般正味財産合計	615,917,198	608,996,394	6,920,804
(うち特定資産への充当額)	( 60,000,000)	( 35,000,000)	( 25,000,000)
正味財産合計	631,586,059	624,803,664	6,782,395
負債及び正味財産合計	778,447,789	767,266,291	11,181,498