

平成25年度公益財団法人宇都宮市医療保健事業団決算

財務諸表

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(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	1,659,365	1,952,820	△ 293,455
預 金	171,607,380	98,491,942	73,115,438
商 品 券	39,600	50,490	△ 10,890
未 収 金	164,058,233	148,888,757	15,169,476
仮 払 金	277,870	317,140	△ 39,270
立 替 金	8,837	7,436	1,401
前 払 金	958,010	879,490	78,520
貯 蔵 品	10,481,795	13,648,433	△ 3,166,638
貸倒引当金	△ 633,260	△ 648,585	15,325
流動資産合計	348,457,830	263,587,923	84,869,907
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	294,508,831	301,008,457	△ 6,499,626
減価償却引当資産	378,539,220	362,812,000	15,727,220
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	48,294,990	97,469,590	△ 49,174,600
長期貸付金積立資産	1,080,000	810,000	270,000
健診システム更新積立資産	96,062,500	65,000,000	31,062,500
事業安定積立資産	18,453,000	19,784,000	△ 1,331,000
事業推進積立資産	91,622,250	86,622,250	5,000,000
車 両	2,159,501	4,464,251	△ 2,304,750
什 器 備 品	17,919,193	24,909,086	△ 6,989,893
特定資産合計	959,139,485	973,379,634	△ 14,240,149
(3) その他固定資産			
建 物	131,079	271,994	△ 140,915
建物附属設備	2,300,649	2,982,336	△ 681,687
構 築 物	289,740	358,360	△ 68,620
車 両	59,145,235	83,646,879	△ 24,501,644
什 器 備 品	98,078,632	82,513,754	15,564,878
ソフトウェア開発費	47,283,329	3,946,600	43,336,729
長期貸付金	7,206,000	5,958,000	1,248,000
電話加入権	237,312	237,312	0
建設仮勘定	4,585,500	5,077,800	△ 492,300
その他の固定資産合計	219,257,476	184,993,035	34,264,441
固定資産合計	1,188,396,961	1,168,372,669	20,024,292
資産合計	1,536,854,791	1,431,960,592	104,894,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	190,257,317	99,182,750	91,074,567
前 受 金	13,116,560	12,837,490	279,070
預 り 金	1,600,878	7,489,327	△ 5,888,449
仮 受 金	62,581,025	61,810,215	770,810
流動負債合計	267,555,780	181,319,782	86,235,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	314,946,483	319,692,883	△ 4,746,400
リース債務	2,387,052	3,182,736	△ 795,684
固定負債合計	317,333,535	322,875,619	△ 5,542,084
負債合計	584,889,315	504,195,401	80,693,914
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,011,447	3,055,431	△ 1,043,984
民間補助金	2,159,501	4,464,251	△ 2,304,750
県補助金	1,710,598	2,367,876	△ 657,278
市歯科医師会補助金	14,197,148	19,485,779	△ 5,288,631
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	30,078,694	39,373,337	△ 9,294,643
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,078,694)	(29,373,337)	(△ 9,294,643)
2. 一般正味財産			
(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)	(649,178,570)	(646,822,321)	(2,356,249)
正味財産合計	951,965,476	927,765,191	24,200,285
負債及び正味財産合計	1,536,854,791	1,431,960,592	104,894,199