

平成26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27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	2,357,504	1,659,365	698,139
預 金	134,354,531	171,607,380	△ 37,252,849
商 品 券	128,000	39,600	88,400
未 収 金	161,856,569	164,058,233	△ 2,201,664
仮 払 金	281,040	277,870	3,170
立 替 金	15,376	8,837	6,539
前 払 金	940,090	958,010	△ 17,920
貯 蔵 品	18,978,683	10,481,795	8,496,888
貸倒引当金	△ 665,220	△ 633,260	△ 31,960
流動資産合計	318,246,573	348,457,830	△ 30,211,257
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	245,405,382	294,508,831	△ 49,103,449
減価償却引当資産	431,201,892	378,539,220	52,662,672
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	51,738,810	48,294,990	3,443,820
長期貸付金積立資産	3,240,000	1,080,000	2,160,000
健診システム更新積立資産	0	96,062,500	△ 96,062,500
事業安定積立資産	18,453,000	18,453,000	0
事業推進積立資産	91,622,250	91,622,250	0
車 両	204,751	2,159,501	△ 1,954,750
什 器 備 品	11,272,976	17,919,193	△ 6,646,217
長期貸付金	9,180,000	7,206,000	1,974,000
特定資産合計	872,819,061	966,345,485	△ 93,526,424
(3) その他固定資産			
建 物	92,629	131,079	△ 38,450
建物附属設備	1,706,037	2,300,649	△ 594,612
構 築 物	221,120	289,740	△ 68,620
車 両	38,768,945	59,145,235	△ 20,376,290
什 器 備 品	99,976,642	98,078,632	1,898,010
ソフトウェア開発費	128,611,219	47,283,329	81,327,890
電話加入権	237,312	237,312	0
建設仮勘定	0	4,585,500	△ 4,585,500
その他の固定資産合計	269,613,904	212,051,476	57,562,428
固定資産合計	1,152,432,965	1,188,396,961	△ 35,963,996
資産合計	1,470,679,538	1,536,854,791	△ 66,175,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	166,728,261	190,257,317	△ 23,529,056
前 受 金	11,947,780	13,116,560	△ 1,168,780
預 り 金	1,884,366	1,600,878	283,488
仮 受 金	52,237,837	62,581,025	△ 10,343,188
流動負債合計	232,798,244	267,555,780	△ 34,757,536
2. 固定負債			
退職給付引当金	269,905,430	314,946,483	△ 45,041,053
リース債務	1,591,368	2,387,052	△ 795,684
固定負債合計	271,496,798	317,333,535	△ 45,836,737
負債合計	504,295,042	584,889,315	△ 80,594,273
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,041,553	2,011,447	△ 969,894
民間補助金	204,751	2,159,501	△ 1,954,750
県補助金	1,061,378	1,710,598	△ 649,220
市歯科医師会補助金	9,170,045	14,197,148	△ 5,027,103
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	21,477,727	30,078,694	△ 8,600,967
(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)	(11,477,727)	(20,078,694)	(△ 8,600,967)
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)	(616,008,344)	(656,384,570)	(△ 40,376,226)
正味財産合計	966,384,496	951,965,476	14,419,020
負債及び正味財産合計	1,470,679,538	1,536,854,791	△ 66,175,253