

平成27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28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	2,171,473	2,357,504	△ 186,031
預 金	75,434,206	134,354,531	△ 58,920,325
商 品 券	34,910	128,000	△ 93,090
未 収 金	184,745,683	161,856,569	22,889,114
仮 払 金	307,030	281,040	25,990
立 替 金	10,045	15,376	△ 5,331
前 払 金	1,043,570	940,090	103,480
貯 蔵 品	18,057,171	18,978,683	△ 921,512
貸倒引当金	△ 673,100	△ 665,220	△ 7,880
流動資産合計	281,130,988	318,246,573	△ 37,115,585
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	260,567,827	245,405,382	15,162,445
減価償却引当資産	429,430,857	431,201,892	△ 1,771,035
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	51,832,410	51,738,810	93,600
長期貸付金積立資産	3,240,000	3,240,000	0
事業安定積立資産	18,453,000	18,453,000	0
事業推進積立資産	101,622,250	91,622,250	10,000,000
車 両	21,315,001	204,751	21,110,250
什 器 備 品	7,853,444	11,272,976	△ 3,419,532
長期貸付金	10,530,000	9,180,000	1,350,000
特定資産合計	915,344,789	872,819,061	42,525,728
(3) その他固定資産			
建 物	54,191	92,629	△ 38,438
建物附属設備	1,099,447	1,706,037	△ 606,590
構 築 物	152,500	221,120	△ 68,620
車 両	63,823,301	38,768,945	25,054,356
什 器 備 品	102,764,531	99,976,642	2,787,889
ソフトウェア開発費	104,886,304	128,611,219	△ 23,724,915
電話加入権	237,312	237,312	0
その他の固定資産合計	273,017,586	269,613,904	3,403,682
固定資産合計	1,198,362,375	1,152,432,965	45,929,410
資産合計	1,479,493,363	1,470,679,538	8,813,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	129,236,479	166,728,261	△ 37,491,782
前 受 金	10,587,200	11,947,780	△ 1,360,580
預 り 金	1,872,564	1,884,366	△ 11,802
仮 受 金	47,386,775	52,237,837	△ 4,851,062
流動負債合計	189,083,018	232,798,244	△ 43,715,226
2. 固定負債			
退職給付引当金	285,310,394	269,905,430	15,404,964
リース債務	5,434,500	1,591,368	3,843,132
固定負債合計	290,744,894	271,496,798	19,248,096
負債合計	479,827,912	504,295,042	△ 24,467,130
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	430,680	1,041,553	△ 610,873
民間補助金	21,315,001	204,751	21,110,250
県補助金	452,444	1,061,378	△ 608,934
市歯科医師会補助金	6,970,320	9,170,045	△ 2,199,725
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	39,168,445	21,477,727	17,690,718
(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)	(29,168,445)	(11,477,727)	(17,690,718)
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)	(625,608,517)	(616,008,344)	(9,600,173)
正味財産合計	999,665,451	966,384,496	33,280,955
負債及び正味財産合計	1,479,493,363	1,470,679,538	8,813,825