

平成28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29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	1,851,990	2,171,473	△ 319,483
預 金	85,074,857	75,434,206	9,640,651
商 品 券	78,730	34,910	43,820
未 収 金	174,830,788	184,745,683	△ 9,914,895
仮 払 金	306,790	307,030	△ 240
立 替 金	7,951	10,045	△ 2,094
前 払 金	968,450	1,043,570	△ 75,120
貯 蔵 品	13,881,047	18,057,171	△ 4,176,124
貸倒引当金	△ 679,608	△ 673,100	△ 6,508
流動資産合計	276,320,995	281,130,988	△ 4,809,993
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	267,109,615	260,567,827	6,541,788
減価償却引当資産	439,347,926	429,430,857	9,917,069
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	52,518,550	51,832,410	686,140
長期貸付金積立資産	3,510,000	3,240,000	270,000
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	101,622,250	0
車 両	16,905,000	21,315,001	△ 4,410,001
什器備品	4,879,880	7,853,444	△ 2,973,564
長期貸付金	10,260,000	10,530,000	△ 270,000
特定資産合計	925,106,221	915,344,789	9,761,432
(3) その他固定資産			
建 物	15,753	54,191	△ 38,438
建物附属設備	500,877	1,099,447	△ 598,570
構 築 物	83,880	152,500	△ 68,620
車 両	38,083,305	63,823,301	△ 25,739,996
什器備品	96,137,472	102,764,531	△ 6,627,059
ソフトウェア開発費	76,514,604	104,886,304	△ 28,371,700
電話加入権	237,312	237,312	0
その他の固定資産合計	211,573,203	273,017,586	△ 61,444,383
固定資産合計	1,146,679,424	1,198,362,375	△ 51,682,951
資産合計	1,423,000,419	1,479,493,363	△ 56,492,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	143,522,737	129,236,479	14,286,258
前 受 金	10,560,000	10,587,200	△ 27,200
預 り 金	1,607,880	1,872,564	△ 264,684
仮 受 金	33,537,299	47,386,775	△ 13,849,476
流動負債合計	189,227,916	189,083,018	144,898
2. 固定負債			
退職給付引当金	286,410,469	285,310,394	1,100,075
リース債務	3,695,328	5,434,500	△ 1,739,172
固定負債合計	290,105,797	290,744,894	△ 639,097
負債合計	479,333,713	479,827,912	△ 494,199
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	5	430,680	△ 430,675
民間補助金	16,905,000	21,315,001	△ 4,410,001
県補助金	1	452,444	△ 452,443
市歯科医師会補助金	4,879,874	6,970,320	△ 2,090,446
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	31,784,880	39,168,445	△ 7,383,565
(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)	(21,784,880)	(29,168,445)	(△ 7,383,565)
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)	(636,211,726)	(625,608,517)	(10,603,209)
正味財産合計	943,666,706	999,665,451	△ 55,998,745
負債及び正味財産合計	1,423,000,419	1,479,493,363	△ 56,492,944