

平成29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30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	1,815,794	1,851,990	△ 36,196
預 金	137,088,934	85,074,857	52,014,077
商 品 券	57,420	78,730	△ 21,310
未 収 金	168,184,846	174,830,788	△ 6,645,942
仮 払 金	0	306,790	△ 306,790
立 替 金	8,340	7,951	389
前 払 金	959,960	968,450	△ 8,490
貯 蔵 品	12,004,088	13,881,047	△ 1,876,959
貸倒引当金	△ 666,501	△ 679,608	13,107
流動資産合計	319,452,881	276,320,995	43,131,886
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	250,908,481	267,109,615	△ 16,201,134
減価償却引当資産	379,214,126	439,347,926	△ 60,133,800
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	25,676,950	52,518,550	△ 26,841,600
長期貸付金積立資産	3,575,000	3,510,000	65,000
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	12,495,000	16,905,000	△ 4,410,000
什器備品	3,105,377	4,879,880	△ 1,774,503
長期貸付金	10,195,000	10,260,000	△ 65,000
特定資産合計	815,745,184	925,106,221	△ 109,361,037
(3) その他固定資産			
建 物	4	15,753	△ 15,749
建物附属設備	3,556,890	500,877	3,056,013
構 築 物	76,245	83,880	△ 7,635
車 両	75,923,235	38,083,305	37,839,930
什器備品	81,918,055	96,137,472	△ 14,219,417
ソフトウェア開発費	75,111,380	76,514,604	△ 1,403,224
電話加入権	237,312	237,312	0
リサイクル預託金	284,540	0	284,540
その他の固定資産合計	237,107,661	211,573,203	25,534,458
固定資産合計	1,062,852,845	1,146,679,424	△ 83,826,579
資産合計	1,382,305,726	1,423,000,419	△ 40,694,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	182,628,528	143,522,737	39,105,791
前 受 金	8,210,000	10,560,000	△ 2,350,000
預 り 金	9,405,685	1,607,880	7,797,805
仮 受 金	12,678,394	33,537,299	△ 20,858,905
流動負債合計	212,922,607	189,227,916	23,694,691
2. 固定負債			
退職給付引当金	271,334,644	286,410,469	△ 15,075,825
リース債務	8,143,200	3,695,328	4,447,872
固定負債合計	279,477,844	290,105,797	△ 10,627,953
負債合計	492,400,451	479,333,713	13,066,738
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2	5	△ 3
民間補助金	12,495,000	16,905,000	△ 4,410,000
県補助金	1	1	0
市歯科医師会補助金	3,105,374	4,879,874	△ 1,774,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	25,600,377	31,784,880	△ 6,184,503
(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)	( 15,600,377 )	( 21,784,880 )	( △ 6,184,503 )
2. 一般正味財産	864,304,898	911,881,826	△ 47,576,928
(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)	( 549,788,963 )	( 636,211,726 )	( △ 86,422,763 )
正味財産合計	889,905,275	943,666,706	△ 53,761,431
負債及び正味財産合計	1,382,305,726	1,423,000,419	△ 40,694,693