

平成30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31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	5,194,692	1,815,794	3,378,898
預 金	119,475,487	137,088,934	△ 17,613,447
商 品 券	120,390	57,420	62,970
未 収 金	150,157,402	168,184,846	△ 18,027,444
立 替 金	9,728	8,340	1,388
前 払 金	1,129,900	959,960	169,940
貯 蔵 品	10,862,720	12,004,088	△ 1,141,368
貸倒引当金	△ 616,114	△ 666,501	50,387
流動資産合計	286,334,205	319,452,881	△ 33,118,676
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	258,600,968	250,908,481	7,692,487
減価償却引当資産	331,950,452	379,214,126	△ 47,263,674
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	32,678,798	25,676,950	7,001,848
長期貸付金積立資産	3,405,000	3,575,000	△ 170,000
事業安定積立資産	19,856,000	18,453,000	1,403,000
事業推進積立資産	101,622,250	101,622,250	0
車 両	8,085,000	12,495,000	△ 4,410,000
什器備品	1,330,877	3,105,377	△ 1,774,500
長期貸付金	10,365,000	10,195,000	170,000
特定資産合計	778,394,345	815,745,184	△ 37,350,839
(3) その他固定資産			
建 物	4	4	0
建物附属設備	4,185,790	3,556,890	628,900
構 築 物	60,997	76,245	△ 15,248
車 両	56,367,601	75,923,235	△ 19,555,634
什器備品	106,788,059	81,918,055	24,870,004
ソフトウェア開発費	40,800,392	75,111,380	△ 34,310,988
電話加入権	237,312	237,312	0
リサイクル預託金	283,460	284,540	△ 1,080
その他の固定資産合計	208,723,615	237,107,661	△ 28,384,046
固定資産合計	997,117,960	1,062,852,845	△ 65,734,885
資産合計	1,283,452,165	1,382,305,726	△ 98,853,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	134,760,887	182,628,528	△ 47,867,641
前 受 金	8,530,000	8,210,000	320,000
預 り 金	9,119,543	9,405,685	△ 286,142
仮 受 金	14,307,131	12,678,394	1,628,737
流動負債合計	166,717,561	212,922,607	△ 46,205,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	276,759,594	271,334,644	5,424,950
リース債務	5,851,872	8,143,200	△ 2,291,328
固定負債合計	282,611,466	279,477,844	3,133,622
負債合計	449,329,027	492,400,451	△ 43,071,424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2	2	0
民間補助金	8,085,000	12,495,000	△ 4,410,000
県補助金	1	1	0
市歯科医師会補助金	1,330,874	3,105,374	△ 1,774,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	19,415,877	25,600,377	△ 6,184,500
(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)	(9,415,877)	(15,600,377)	(△ 6,184,500)
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)	(511,884,982)	(549,788,963)	(△ 37,903,981)
正味財産合計	834,123,138	889,905,275	△ 55,782,137
負債及び正味財産合計	1,283,452,165	1,382,305,726	△ 98,853,561