

## II 平成24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25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	1,952,820	948,007	1,004,813
預 金	98,491,942	189,837,170	△ 91,345,228
商 品 券	50,490	21,900	28,590
未 収 金	148,888,757	177,860,147	△ 28,971,390
仮 払 金	317,140	277,870	39,270
立 替 金	7,436	8,547	△ 1,111
前 払 金	879,490	844,880	34,610
貯 蔵 品	13,648,433	13,565,615	82,818
貸倒引当金	△ 648,585	△ 615,179	△ 33,406
流動資産合計	263,587,923	382,748,957	△ 119,161,034
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	301,008,457	286,513,957	14,494,500
減価償却引当資産	362,812,000	397,989,875	△ 35,177,875
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	97,469,590	72,851,740	24,617,850
長期貸付金積立資産	810,000	1,519,000	△ 709,000
健診システム更新積立資産	65,000,000	30,000,000	35,000,000
事業安定積立資産	19,784,000	13,960,000	5,824,000
事業推進積立資産	86,622,250	76,622,250	10,000,000
車 両	4,464,251	6,769,001	△ 2,304,750
什 器 備 品	24,909,086	32,023,978	△ 7,114,892
特定資産合計	973,379,634	928,749,801	44,629,833
(3) その他固定資産			
建 物	271,994	412,909	△ 140,915
建物附属設備	2,982,336	3,871,456	△ 889,120
構 築 物	358,360	426,980	△ 68,620
車 両	83,646,879	108,639,231	△ 24,992,352
什 器 備 品	82,513,754	63,139,591	19,374,163
ソフトウェア開発費	3,946,600	5,710,762	△ 1,764,162
長期貸付金	5,958,000	4,668,000	1,290,000
電話加入権	237,312	237,312	0
建設仮勘定	5,077,800	0	5,077,800
その他の固定資産合計	184,993,035	187,106,241	△ 2,113,206
固定資産合計	1,168,372,669	1,125,856,042	42,516,627
資産合計	1,431,960,592	1,508,604,999	△ 76,644,407
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	99,182,750	212,338,302	△ 113,155,552
前 受 金	12,837,490	12,788,920	48,570
預 り 金	7,489,327	6,510,822	978,505
仮 受 金	61,810,215	91,382,590	△ 29,572,375
流動負債合計	181,319,782	323,020,634	△ 141,700,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	319,692,883	300,307,533	19,385,350
リース債務	3,182,736	0	3,182,736
固定負債合計	322,875,619	300,307,533	22,568,086
負債合計	504,195,401	623,328,167	△ 119,132,766
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	3,055,431	4,224,414	△ 1,168,983
民間補助金	4,464,251	6,769,001	△ 2,304,750
県補助金	2,367,876	3,025,154	△ 657,278
市歯科医師会補助金	19,485,779	24,774,410	△ 5,288,631
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	39,373,337	48,792,979	△ 9,419,642
(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)	( 29,373,337 )	( 38,792,979 )	( △ 9,419,642 )
2. 一般正味財産	888,391,854	836,483,853	51,908,001
(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)	( 646,822,321 )	( 603,444,754 )	( 43,377,567 )
正味財産合計	927,765,191	885,276,832	42,488,359
負債及び正味財産合計	1,431,960,592	1,508,604,999	△ 76,644,407

平成25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26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	1,659,365	1,952,820	△ 293,455
預 金	171,607,380	98,491,942	73,115,438
商 品 券	39,600	50,490	△ 10,890
未 収 金	164,058,233	148,888,757	15,169,476
仮 払 金	277,870	317,140	△ 39,270
立 替 金	8,837	7,436	1,401
前 払 金	958,010	879,490	78,520
貯 蔵 品	10,481,795	13,648,433	△ 3,166,638
貸倒引当金	△ 633,260	△ 648,585	15,325
流動資産合計	348,457,830	263,587,923	84,869,907
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	294,508,831	301,008,457	△ 6,499,626
減価償却引当資産	378,539,220	362,812,000	15,727,220
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	48,294,990	97,469,590	△ 49,174,600
長期貸付金積立資産	1,080,000	810,000	270,000
健診システム更新積立資産	96,062,500	65,000,000	31,062,500
事業安定積立資産	18,453,000	19,784,000	△ 1,331,000
事業推進積立資産	91,622,250	86,622,250	5,000,000
車 両	2,159,501	4,464,251	△ 2,304,750
什 器 備 品	17,919,193	24,909,086	△ 6,989,893
特定資産合計	959,139,485	973,379,634	△ 14,240,149
(3) その他固定資産			
建 物	131,079	271,994	△ 140,915
建物附属設備	2,300,649	2,982,336	△ 681,687
構 築 物	289,740	358,360	△ 68,620
車 両	59,145,235	83,646,879	△ 24,501,644
什 器 備 品	98,078,632	82,513,754	15,564,878
ソフトウェア開発費	47,283,329	3,946,600	43,336,729
長期貸付金	7,206,000	5,958,000	1,248,000
電話加入権	237,312	237,312	0
建設仮勘定	4,585,500	5,077,800	△ 492,300
その他の固定資産合計	219,257,476	184,993,035	34,264,441
固定資産合計	1,188,396,961	1,168,372,669	20,024,292
資産合計	1,536,854,791	1,431,960,592	104,894,199
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	190,257,317	99,182,750	91,074,567
前 受 金	13,116,560	12,837,490	279,070
預 り 金	1,600,878	7,489,327	△ 5,888,449
仮 受 金	62,581,025	61,810,215	770,810
流動負債合計	267,555,780	181,319,782	86,235,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	314,946,483	319,692,883	△ 4,746,400
リース債務	2,387,052	3,182,736	△ 795,684
固定負債合計	317,333,535	322,875,619	△ 5,542,084
負債合計	584,889,315	504,195,401	80,693,914
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,011,447	3,055,431	△ 1,043,984
民間補助金	2,159,501	4,464,251	△ 2,304,750
県補助金	1,710,598	2,367,876	△ 657,278
市歯科医師会補助金	14,197,148	19,485,779	△ 5,288,631
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	30,078,694	39,373,337	△ 9,294,643
(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)	( 20,078,694 )	( 29,373,337 )	( △ 9,294,643 )
2. 一般正味財産	921,886,782	888,391,854	33,494,928
(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)	( 649,178,570 )	( 646,822,321 )	( 2,356,249 )
正味財産合計	951,965,476	927,765,191	24,200,285
負債及び正味財産合計	1,536,854,791	1,431,960,592	104,894,199

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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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

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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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

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	911,881,826	960,497,006	△ 48,615,180
(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

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

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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	1,791,910	5,194,692	△ 3,402,782
預 金	137,367,736	119,475,487	17,892,249
商 品 券	92,700	120,390	△ 27,690
未 収 金	141,347,464	150,157,402	△ 8,809,938
立 替 金	10,090	9,728	362
前 払 金	1,120,720	1,129,900	△ 9,180
貯 蔵 品	9,480,303	10,862,720	△ 1,382,417
貸倒引当金	△ 647,502	△ 616,114	△ 31,388
流動資産合計	290,563,421	286,334,205	4,229,216
<b>2. 固定資産</b>			
(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	245,639,781	258,600,968	△ 12,961,187
減価償却引当資産	283,084,232	331,950,452	△ 48,866,220
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	37,387,798	32,678,798	4,709,000
長期貸付金積立資産	3,240,000	3,405,000	△ 165,000
事業安定積立資産	24,760,000	19,856,000	4,904,000
事業推進積立資産	101,622,250	101,622,250	0
車 両	3,675,000	8,085,000	△ 4,410,000
什 器 備 品	3	1,330,877	△ 1,330,874
長期貸付金	10,530,000	10,365,000	165,000
特定資産合計	720,439,064	778,394,345	△ 57,955,281
(3) その他固定資産			
建 物	4	4	0
建物附属設備	3,673,912	4,185,790	△ 511,878
構 築 物	45,749	60,997	△ 15,248
車 両	88,959,314	56,367,601	32,591,713
什 器 備 品	82,355,073	106,788,059	△ 24,432,986
ソフトウェア開発費	20,731,143	40,800,392	△ 20,069,249
電話加入権	237,312	237,312	0
リサイクル預託金	254,450	283,460	△ 29,010
その他の固定資産合計	196,256,957	208,723,615	△ 12,466,658
固定資産合計	926,696,021	997,117,960	△ 70,421,939
資産合計	1,217,259,442	1,283,452,165	△ 66,192,723
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	149,643,048	134,760,887	14,882,161
前 受 金	5,930,000	8,530,000	△ 2,600,000
預 り 金	2,753,798	9,119,543	△ 6,365,745
仮 受 金	11,448,180	14,307,131	△ 2,858,951
流動負債合計	169,775,026	166,717,561	3,057,465
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	260,531,490	276,759,594	△ 16,228,104
リース債務	3,560,544	5,851,872	△ 2,291,328
固定負債合計	264,092,034	282,611,466	△ 18,519,432
負債合計	433,867,060	449,329,027	△ 15,461,967
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	1	2	△ 1
民間補助金	3,675,000	8,085,000	△ 4,410,000
県補助金	1	1	0
市歯科医師会補助金	1	1,330,874	△ 1,330,873
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	13,675,003	19,415,877	△ 5,740,874
(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)	( 3,675,003 )	( 9,415,877 )	( △ 5,740,874 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 473,415,322 )	( 511,884,982 )	( △ 38,469,660 )
正味財産合計	783,392,382	834,123,138	△ 50,730,756
負債及び正味財産合計	1,217,259,442	1,283,452,165	△ 66,192,723