

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団法人栃木県柔道整復師会

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 56,892,854 | 56,093,766 | 799,088 |
| 未収金 | 0 | 367,000 | △ 367,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 44,923 | 52,000 | △ 7,077 |
| 貯蔵品 | 542,364 | 576,812 | △ 34,448 |
| 立替金 | 73,500 | 93,500 | △ 20,000 |
| 流動資産合計 | 57,553,641 | 57,183,078 | 370,563 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 会館建設引当資産 | 51,680,000 | 48,770,074 | 2,909,926 |
| 退職給付引当預金 | 1,999,727 | 1,611,631 | 388,096 |
| 特定資産合計 | 53,679,727 | 50,381,705 | 3,298,022 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 土地 | 73,613,600 | 73,613,600 | 0 |
| 建物造作 | 85,630,602 | 91,940,328 | △ 6,309,726 |
| 器具備品 | 3,310,173 | 1,715,545 | 1,594,628 |
| 構築物 | 2,178,707 | 0 | 2,178,707 |
| 長期預け金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 174,733,082 | 177,269,473 | △ 2,536,391 |
| 固定資産合計 | 228,412,809 | 227,651,178 | 761,631 |
| 資産合計 | 285,966,450 | 284,834,256 | 1,132,194 |
| II 負債の部 | | | |
| 未払金 | 570,000 | 549,880 | 20,120 |
| 診療収入預り金 | 32,999,272 | 31,483,649 | 1,515,623 |
| 預り金 | 0 | 401,555 | △ 401,555 |
| 仮受金 | 2,131,474 | 1,369,787 | 761,687 |
| 流動負債合計 | 35,700,746 | 33,804,871 | 1,895,875 |
| 退職給付引当金 | 1,999,727 | 1,611,631 | 388,096 |
| 長期未払金 | 2,142,720 | 0 | 2,142,720 |
| 固定負債合計 | 4,142,447 | 1,611,631 | 2,530,816 |
| 負債合計 | 39,843,193 | 35,416,502 | 4,426,691 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 246,123,257 | 249,417,754 | △ 3,294,497 |
| (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) | 51,680,000 | 48,770,074 | 2,909,926 |
| 正味財産合計 | 246,123,257 | 249,417,754 | △ 3,294,497 |
| 負債及び正味財産合計 | 285,966,450 | 284,834,256 | 1,132,194 |