

# 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 京都府看護協会

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金及び預金	37,981,418	2,803	124,641,048	0	162,625,269
未収金	83,149,467	0	177,613	0	83,327,080
短期貸付金	0	0	10,000	△ 10,000	0
前払金	525,557	0	61,724	0	587,281
貯蔵品	14,000	0	0	0	14,000
流動資産合計	121,670,442	2,803	124,890,385	△ 10,000	246,553,630
<b>2. 固定資産</b>					
(2) 特定資産					
建物	52,727,860	0	0	0	52,727,860
什器備品	149,447	0	0	0	149,447
車両運搬具	880,640	0	0	0	880,640
役員退職慰労金引当資産	1,010,811	0	183,524	0	1,194,335
退職給付引当資産	58,790,500	0	3,991,130	0	62,781,630
減価償却引当資産	245,810,000	1,064,000	80,748,000	0	327,622,000
施設拡充対策積立資産	113,808,000	0	3,452,000	0	117,260,000
天の橋立訪問看護ステーション建替資金積立資産	8,100,000	0	0	0	8,100,000
地域看護活動推進施設整備資金積立資産	29,000,000	0	0	0	29,000,000
財政調整基金	43,000	0	5,874,000	0	5,917,000
特定資産合計	510,320,258	1,064,000	94,248,654	0	605,632,912
(3) その他固定資産					
建物	168,848,369	844,242	111,721,339	0	281,413,950
建物付属設備	23,469,591	75,047	9,930,347	0	33,474,985
構築物	3,392,500	3,476	459,726	0	3,855,702
什器備品	8,000,797	55,541	1,836,674	0	9,893,012
車両運搬具	1,123,812	0	0	0	1,123,812
電話加入権	453,677	1,283	169,657	0	624,617
ソフトウェア	2,590,863	0	2,765,592	0	5,356,455
預け金	125,230	0	0	0	125,230
長期前払費用	378,000	0	0	0	378,000
その他固定資産合計	208,382,839	979,589	126,883,335	0	336,245,763
固定資産合計	718,703,097	2,043,589	221,131,989	0	941,878,675
<b>資産合計</b>	840,373,539	2,046,392	346,022,374	△ 10,000	1,188,432,305
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
短期借入金	0	10,000	0	△ 10,000	0
未払金	7,199,257	542	1,120,560	0	8,320,359
前受金	6,320,228	0	97,703,000	0	104,023,228
預り金	590,111	0	63,335	0	653,446
役員賞与引当金	885,000	0	228,000	0	1,113,000
賞与引当金	19,282,000	0	512,000	0	19,794,000
未払法人税等	0	108,500	0	0	108,500
未払消費税等	796,544	21,036	79,720	0	897,300
流動負債合計	35,073,140	140,078	99,706,615	△ 10,000	134,909,833
<b>2. 固定負債</b>					
役員退職慰労金引当金	1,010,811	0	183,524	0	1,194,335
退職給付引当金	58,790,500	0	3,991,130	0	62,781,630
固定負債合計	59,801,311	0	4,174,654	0	63,975,965
<b>負債合計</b>	94,874,451	140,078	103,881,269	△ 10,000	198,885,798
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
地方公共団体補助金	18,214,865	0	0	0	18,214,865
指定正味財産合計	18,214,865	0	0	0	18,214,865
(うち特定資産への充当額)	18,214,865	0	0	0	18,214,865
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	727,284,223	1,906,314	242,141,105	0	971,331,642
一般正味財産合計	432,304,082	1,064,000	90,074,000	0	523,442,082
<b>正味財産合計</b>	745,499,088	1,906,314	242,141,105	0	989,546,507
<b>負債及び正味財産合計</b>	840,373,539	2,046,392	346,022,374	△ 10,000	1,188,432,305