

貸借対照表

平成30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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	196,606,014	169,185,718	27,420,296
未収金	92,707,414	80,126,175	12,581,239
前払金	1,242,099	1,979,600	△ 737,501
貯蔵品	129,322	24,636	104,686
流動資産合計	290,684,849	251,316,129	39,368,720
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	49,527,744	51,127,802	△ 1,600,058
什器備品	1	74,724	△ 74,723
車両運搬具	712,558	440,322	272,236
役員退職慰労引当資産	2,709,120	1,806,080	903,040
退職給付引当資産	70,227,320	60,749,745	9,477,575
減価償却引当資産	355,622,000	341,622,000	14,000,000
施設拡充対策積立資産	125,780,000	121,520,000	4,260,000
天の橋立訪問看護ステーション建替資金積立資産	16,300,000	12,200,000	4,100,000
地域看護活動推進施設整備資金積立資産	41,000,000	39,000,000	2,000,000
財政調整基金	5,917,000	5,917,000	0
特定資産合計	667,795,743	634,457,673	33,338,070
(3) その他固定資産			
建物	266,991,772	274,202,861	△ 7,211,089
建物付属設備	23,697,395	27,821,124	△ 4,123,729
構築物	2,731,619	3,244,886	△ 513,267
什器備品	6,406,258	7,065,014	△ 658,756
車両運搬具	1,097,327	28	1,097,299
電話加入権	624,617	624,617	0
ソフトウェア	5,058,227	7,691,691	△ 2,633,464
差入保証金	20,000	0	20,000
預り金	149,000	125,230	23,770
長期前払費用	226,800	302,400	△ 75,600
その他固定資産合計	307,003,015	321,077,851	△ 14,074,836
固定資産合計	974,798,758	955,535,524	19,263,234
資産合計	1,265,483,607	1,206,851,653	58,631,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,702,697	22,015,685	687,012
未払消費税等	1,376,800	2,348,300	△ 971,500
未払法人税等	82,400	88,000	△ 5,600
前受金	105,585,950	82,406,140	23,179,810
預り金	4,698,881	780,604	3,918,277
役員賞与引当金	1,643,000	1,643,000	0
賞与引当金	22,579,000	21,613,000	966,000
流動負債合計	158,668,728	130,894,729	27,773,999
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,709,120	1,806,080	903,040
退職給付引当金	70,227,320	60,749,745	9,477,575
固定負債合計	72,936,440	62,555,825	10,380,615
負債合計	231,605,168	193,450,554	38,154,614
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	17,011,035	17,464,934	△ 453,899
指定正味財産合計	17,011,035	17,464,934	△ 453,899
(うち特定資産への充当額)	17,011,035	17,464,934	△ 453,899
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,016,867,404	995,936,165	20,931,239
(うち特定資産への充当額)	577,848,268	554,436,914	23,411,354
正味財産合計	1,033,878,439	1,013,401,099	20,477,340
負債及び正味財産合計	1,265,483,607	1,206,851,653	58,631,954