

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般財団法人 大阪府警察協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,465,057,267	2,674,214,206	▲ 209,156,939
医業未収金	0	4,708,487,985	▲ 4,708,487,985
貸倒引当金	0	▲ 16,108,425	16,108,425
未収金	3,052,112	23,457,168	▲ 20,405,056
医薬品	0	140,835,672	▲ 140,835,672
診療材料	0	94,207,469	▲ 94,207,469
貯蔵品	805,397	26,605,697	▲ 25,800,300
仮払金	0	1,489,943	▲ 1,489,943
立替金	0	7,200	▲ 7,200
預け金	0	2,724,970	▲ 2,724,970
前払費用	809,382	102,041,690	▲ 101,232,308
未収収益	481,443	592,349	▲ 110,906
流動資産合計	2,470,205,601	7,758,555,924	▲ 5,288,350,323
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
役員退職給付引当資産	0	3,040,000	▲ 3,040,000
退職給付引当資産	44,045,889	438,085,398	▲ 394,039,509
病院建替積立資産	0	1,957,013,385	▲ 1,957,013,385
特定資産合計	44,045,889	2,398,138,783	▲ 2,354,092,894
(3) その他固定資産			
建物	671,064,804	4,348,914,240	▲ 3,677,849,436
建物付属設備	18,437,902	622,374,040	▲ 603,936,138
構築物	5	5,788,396	▲ 5,788,391
車両運搬具	1	7	▲ 6
器械備品	5,890,369	3,404,050,891	▲ 3,398,160,522
土地	466,210,616	3,080,023,532	▲ 2,613,812,916
リース資産	3,412,800	8,348,100	▲ 4,935,300
ソフトウェア	0	639,982,178	▲ 639,982,178
敷金	3,000,000	4,800,000	▲ 1,800,000
保証金	100,000	18,763,000	▲ 18,663,000
定期預金	1,027,000,000	743,000,000	284,000,000
投資有価証券	122,128,745	122,065,159	63,586
出資金	10,000,000	10,000,000	0
従業員貸付金	0	323,916,366	▲ 323,916,366
長期前払費用	0	7,062,688	▲ 7,062,688
その他固定資産合計	2,327,245,242	13,339,088,597	▲ 11,011,843,355
固定資産合計	2,381,291,131	15,747,227,380	▲ 13,365,936,249
資産合計	4,851,496,732	23,505,783,304	▲ 18,654,286,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	2,657,905,741	▲ 2,657,905,741
未払金	24,416,514	826,826,653	▲ 802,410,139
未払費用	0	351,601,860	▲ 351,601,860
未払消費税等	4,650,000	17,464,368	▲ 12,814,368
未払法人税等	35,300,000	55,000,000	▲ 19,700,000
1年以内の長期借入金	0	430,392,000	▲ 430,392,000
前受金	29,400,000	29,287,600	112,400
預り金	6,844,943	127,130,561	▲ 120,285,618
未払リース債務	3,412,800	264,394,004	▲ 260,981,204
賞与引当金	4,518,538	684,218,734	▲ 679,700,196
流動負債合計	108,542,795	5,444,221,521	▲ 5,335,678,726
2. 固定負債			
長期借入金	0	1,934,938,000	▲ 1,934,938,000
長期未払金	0	18,830,880	▲ 18,830,880
長期リース債務	0	416,575,208	▲ 416,575,208
役員退職給付引当金	0	3,040,000	▲ 3,040,000
退職給付引当金	44,045,889	4,481,598,398	▲ 4,437,552,509
固定負債合計	44,045,889	6,854,982,486	▲ 6,810,936,597
負債合計	152,588,684	12,299,204,007	▲ 12,146,615,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	405,001	▲ 405,001
地方公共団体補助金	0	27,676,671	▲ 27,676,671
指定正味財産合計	0	28,081,672	▲ 28,081,672
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	4,698,908,048	11,178,497,625	▲ 6,479,589,577
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	4,698,908,048	11,206,579,297	▲ 6,507,671,249
負債及び正味財産合計	4,851,496,732	23,505,783,304	▲ 18,654,286,572