

# 貸借対照表

平成26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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,982,070,061	4,642,492,846	339,577,215
医業未収金	4,497,450,449	4,407,708,653	89,741,796
貸倒引当金	▲ 23,707,287	▲ 24,005,079	297,792
未収金	54,608,208	54,114,281	493,927
商品	4,901,692	6,894,006	▲ 1,992,314
医薬品	185,523,151	220,977,071	▲ 35,453,920
診療材料	91,136,689	97,143,549	▲ 6,006,860
貯蔵品	29,417,233	28,455,548	961,685
仮払金	1,379,395	2,245,732	▲ 866,337
立替金	11,991	81,000	▲ 69,009
前払費用	107,067,923	118,038,943	▲ 10,971,020
未収収益	1,636,750	2,271,198	▲ 634,448
その他流動資産	0	167,826	▲ 167,826
流動資産合計	9,931,496,255	9,556,585,574	374,910,681
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	0	10,000,000	▲ 10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	451,129,508	448,089,963	3,039,545
病院建替積立資産	1,502,875,473	902,393,162	600,482,311
特定資産計	1,954,004,981	1,350,483,125	603,521,856
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	5,753,654,579	6,049,917,060	▲ 296,262,481
構築物	15,158,331	21,747,593	▲ 6,589,262
車両運搬具	4,279,017	6,146,926	▲ 1,867,909
器械備品	2,591,996,428	1,961,734,125	630,262,303
土地	557,458,132	557,458,132	0
リース資産	8,003,888	4,686,938	3,316,950
ソフトウェア	597,962,224	807,833,484	▲ 209,871,260
敷金	4,800,000	4,800,000	0
保証金	19,735,000	20,703,000	▲ 968,000
投資有価証券	554,844,122	545,628,527	9,215,595
定期預金	55,000,000	10,000,000	45,000,000
出資金	10,000,000	10,000,000	0
従業員貸付金	256,380,000	242,970,000	13,410,000
長期前払費用	23,399,686	31,424,826	▲ 8,025,140
その他固定資産合計	10,452,671,407	10,275,050,611	177,620,796
固定資産合計	12,416,676,388	11,635,533,736	781,142,652
資産合計	22,348,172,643	21,192,119,310	1,156,053,333
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	2,576,968,925	2,595,262,541	▲ 18,293,616
未払金	1,233,769,692	1,214,536,457	19,233,235
未払費用	303,263,190	329,907,058	▲ 26,643,868
未払消費税等	14,992,843	8,171,242	6,821,601
未払リース債務	160,218,332	21,399,357	138,818,975
1年以内の長期借入金	638,140,000	638,140,000	0
前受金	34,077,995	27,540,000	6,537,995
預り金	125,863,568	144,550,774	▲ 18,687,206
未払法人税等	61,000,000	42,000,000	19,000,000
賞与引当金	671,533,160	631,293,252	40,239,908
前受収益	57,598	55,998	1,600
流動負債合計	5,819,885,303	5,652,856,679	167,028,624
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	3,200,975,000	3,839,115,000	▲ 638,140,000
長期未払金	946,914,020	1,474,035,716	▲ 527,121,696
退職給付引当金	4,774,625,908	4,634,011,063	140,614,845
長期リース債務	610,734,136	25,049,411	585,684,725
長期前受収益	17,702,685	0	17,702,685
固定負債合計	9,550,951,749	9,972,211,190	▲ 421,259,441
負債合計	15,370,837,052	15,625,067,869	▲ 254,230,817
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取国庫補助金	1,584,859	27,917,060	▲ 26,332,201
受取地方公共団体補助金	28,742,515	11,671,503	17,071,012
指定正味財産合計	30,327,374	39,588,563	▲ 9,261,189
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	6,947,008,217	5,527,462,878	1,419,545,339
	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	6,977,335,591	5,567,051,441	1,410,284,150
負債及び正味財産合計	22,348,172,643	21,192,119,310	1,156,053,333