

貸借対照表

平成27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	5,589,300,145	4,982,070,061	607,230,084
医業未収金	4,752,034,199	4,497,450,449	254,583,750
貸倒引当金	▲ 15,590,985	▲ 23,707,287	8,116,302
未収金	60,214,588	54,608,208	5,606,380
商品	1,511,067	4,901,692	▲ 3,390,625
医薬品	186,674,972	185,523,151	1,151,821
診療材料	100,698,740	91,136,689	9,562,051
貯蔵品	41,292,975	29,417,233	11,875,742
仮払金	2,339,678	1,379,395	960,283
立替金	77,363	11,991	65,372
預け金	3,084,899	0	3,084,899
前払費用	110,743,545	107,067,923	3,675,622
未収収益	584,880	1,636,750	▲ 1,051,870
流動資産合計	10,832,966,066	9,931,496,255	901,469,811
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	760,000	0	760,000
退職給付引当資産	431,502,687	451,129,508	▲ 19,626,821
病院建替積立資産	153,066,251	1,502,875,473	▲ 1,349,809,222
特定資産計	585,328,938	1,954,004,981	▲ 1,368,676,043
(3) その他固定資産			
建物	5,469,964,865	5,753,654,579	▲ 283,689,714
構築物	11,012,675	15,158,331	▲ 4,145,656
車両運搬具	2,515,214	4,279,017	▲ 1,763,803
器械備品	2,220,214,733	2,591,996,428	▲ 371,781,695
土地	2,585,023,532	557,458,132	2,027,565,400
リース資産	6,090,000	8,003,888	▲ 1,913,888
ソフトウェア	436,950,376	597,962,224	▲ 161,011,848
敷金	4,800,000	4,800,000	0
保証金	19,735,000	19,735,000	0
投資有価証券	154,874,401	554,844,122	▲ 399,969,721
定期預金	0	55,000,000	▲ 55,000,000
出資金	10,000,000	10,000,000	0
従業員貸付金	292,035,000	256,380,000	35,655,000
長期前払費用	10,614,550	23,399,686	▲ 12,785,136
その他固定資産合計	11,223,830,346	10,452,671,407	771,158,939
固定資産合計	11,819,159,284	12,416,676,388	▲ 597,517,104
資産合計	22,652,125,350	22,348,172,643	303,952,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,936,479,787	2,576,968,925	359,510,862
未払金	1,170,109,134	1,233,769,692	▲ 63,660,558
未払費用	320,780,472	303,263,190	17,517,282
未払消費税等	50,495,530	14,992,843	35,502,687
未払リース債務	201,721,831	160,218,332	41,503,499
1年以内の長期借入金	577,990,000	638,140,000	▲ 60,150,000
前受金	33,610,095	34,077,995	▲ 467,900
預り金	169,289,567	125,863,568	43,425,999
未払法人税等	47,500,000	61,000,000	▲ 13,500,000
賞与引当金	669,959,945	671,533,160	▲ 1,573,215
前受収益	0	57,598	▲ 57,598
流動負債合計	6,177,936,361	5,819,885,303	358,051,058
2. 固定負債			
長期借入金	2,622,985,000	3,200,975,000	▲ 577,990,000
長期未払金	393,590,750	946,914,020	▲ 553,323,270
役員退職給付引当金	760,000	0	760,000
退職給付引当金	4,816,137,587	4,774,625,908	41,511,679
長期リース債務	604,657,401	610,734,136	▲ 6,076,735
長期前受収益	11,801,790	17,702,685	▲ 5,900,895
固定負債合計	8,449,932,528	9,550,951,749	▲ 1,101,019,221
負債合計	14,627,868,889	15,370,837,052	▲ 742,968,163
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫補助金	1,224,803	1,584,859	▲ 360,056
受取地方公共団体補助金	62,096,736	28,742,515	33,354,221
指定正味財産合計	63,321,539	30,327,374	32,994,165
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	7,960,934,922	6,947,008,217	1,013,926,705
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
	153,066,251	1,502,875,473	▲ 1,349,809,222
正味財産合計	8,024,256,461	6,977,335,591	1,046,920,870
負債及び正味財産合計	22,652,125,350	22,348,172,643	303,952,707