

貸借対照表

平成28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 | 5,499,293,645 | 5,589,300,145 | ▲ 90,006,500 |
| 医業未収金 | 4,899,285,140 | 4,752,034,199 | ▲ 147,250,941 |
| 貸倒引当金 | ▲ 18,850,640 | ▲ 15,590,985 | ▲ 3,259,655 |
| 未収金 | 22,184,624 | 60,214,588 | ▲ 38,029,964 |
| 商品 | 0 | 1,511,067 | ▲ 1,511,067 |
| 医薬品 | 157,404,618 | 186,674,972 | ▲ 29,270,354 |
| 診療材料 | 107,474,345 | 100,698,740 | ▲ 6,775,605 |
| 貯蔵品 | 35,324,943 | 41,292,975 | ▲ 5,968,032 |
| 仮払金 | 773,325 | 2,339,678 | ▲ 1,566,353 |
| 立替金 | 45,852 | 77,363 | ▲ 31,511 |
| 預け金 | 2,793,620 | 3,084,899 | ▲ 291,279 |
| 前払費用 | 104,521,144 | 110,743,545 | ▲ 6,222,401 |
| 未収収益 | 1,408,557 | 584,880 | ▲ 823,677 |
| 流動資産合計 | 10,811,659,173 | 10,832,966,066 | ▲ 21,306,893 |
| 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 | 1,520,000 | 760,000 | ▲ 760,000 |
| 退職給付引当資産 | 439,637,792 | 431,502,687 | ▲ 8,135,105 |
| 病院建替積立資産 | 753,294,010 | 153,066,251 | ▲ 600,227,759 |
| 特定資産計 | 1,194,451,802 | 585,328,938 | ▲ 609,122,864 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 5,210,138,210 | 5,469,964,865 | ▲ 259,826,655 |
| 構築物 | 8,547,783 | 11,012,675 | ▲ 2,464,892 |
| 車両運搬具 | 1,271,931 | 2,515,214 | ▲ 1,243,283 |
| 器械備品 | 1,972,133,661 | 2,220,214,733 | ▲ 248,081,072 |
| 土地 | 2,585,023,532 | 2,585,023,532 | 0 |
| リース資産 | 18,218,700 | 6,090,000 | ▲ 12,128,700 |
| ソフトウェア | 276,978,673 | 436,950,376 | ▲ 159,971,703 |
| 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 | 144,937,987 | 154,874,401 | ▲ 9,936,414 |
| 出資金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 従業員貸付金 | 293,248,147 | 292,035,000 | ▲ 1,213,147 |
| 長期前払費用 | 1,956,973 | 10,614,550 | ▲ 8,657,577 |
| その他固定資産合計 | 10,546,990,597 | 11,223,830,346 | ▲ 676,839,749 |
| 固定資産合計 | 11,751,442,399 | 11,819,159,284 | ▲ 67,716,885 |
| 資産合計 | 22,563,101,572 | 22,652,125,350 | ▲ 89,023,778 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 3,171,383,533 | 2,936,479,787 | ▲ 234,903,746 |
| 未払金 | 956,360,839 | 1,170,109,134 | ▲ 213,748,295 |
| 未払費用 | 325,164,262 | 320,780,472 | ▲ 4,383,790 |
| 未払消費税等 | 19,501,543 | 50,495,530 | ▲ 30,993,987 |
| 未払リース債務 | 228,113,556 | 201,721,831 | ▲ 26,391,725 |
| 1年以内の長期借入金 | 558,580,000 | 577,990,000 | ▲ 19,410,000 |
| 前受金 | 27,734,000 | 33,610,095 | ▲ 5,876,095 |
| 預り金 | 114,082,851 | 169,289,567 | ▲ 55,206,716 |
| 未払法人税等 | 58,300,000 | 47,500,000 | ▲ 10,800,000 |
| 賞与引当金 | 692,174,272 | 669,959,945 | ▲ 22,214,327 |
| 流動負債合計 | 6,151,394,856 | 6,177,936,361 | ▲ 26,541,505 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 2,053,725,000 | 2,622,985,000 | ▲ 569,260,000 |
| 長期未払金 | 42,567,350 | 393,590,750 | ▲ 351,023,400 |
| 役員退職給付引当金 | 1,520,000 | 760,000 | ▲ 760,000 |
| 退職給付引当金 | 4,740,173,492 | 4,816,137,587 | ▲ 75,964,095 |
| 長期リース債務 | 525,820,660 | 604,657,401 | ▲ 78,836,741 |
| 長期前受収益 | 0 | 11,801,790 | ▲ 11,801,790 |
| 固定負債合計 | 7,363,806,502 | 8,449,932,528 | ▲ 1,086,126,026 |
| 負債合計 | 13,515,201,358 | 14,627,868,889 | ▲ 1,112,667,531 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取国庫補助金 | 867,424 | 1,224,803 | ▲ 357,379 |
| 受取地方公共団体補助金 | 48,523,796 | 62,096,736 | ▲ 13,572,940 |
| 指定正味財産合計 | 49,391,220 | 63,321,539 | ▲ 13,930,319 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 8,998,508,994 | 7,960,934,922 | ▲ 1,037,574,072 |
| (うち特定資産への充当額) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 753,294,010 | 153,066,251 | ▲ 600,227,759 |
| 正味財産合計 | 9,047,900,214 | 8,024,256,461 | ▲ 1,023,643,753 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,563,101,572 | 22,652,125,350 | ▲ 89,023,778 |