

貸借対照表

平成29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	4,564,769,298	5,499,293,645	▲ 934,524,347
医業未収金	4,667,144,671	4,899,285,140	▲ 232,140,469
貸倒引当金	▲ 15,754,593	▲ 18,850,640	3,096,047
未収金	24,438,057	22,184,624	2,253,433
医薬品	209,556,361	157,404,618	52,151,743
診療材料	108,273,473	107,474,345	799,128
貯蔵品	27,361,514	35,324,943	▲ 7,963,429
仮払金	4,801,405	773,325	4,028,080
立替金	110,382	45,852	64,530
預け金	4,509,288	2,793,620	1,715,668
前払費用	104,030,709	104,521,144	▲ 490,435
未収収益	2,027,187	1,408,557	618,630
流動資産合計	9,701,267,752	10,811,659,173	▲ 1,110,391,421
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	2,280,000	1,520,000	760,000
退職給付引当資産	440,835,143	439,637,792	1,197,351
病院建替積立資産	1,353,920,828	753,294,010	600,626,818
特定資産計	1,797,035,971	1,194,451,802	602,584,169
(3) その他固定資産			
建物	5,266,247,413	5,210,138,210	56,109,203
構築物	6,313,188	8,547,783	▲ 2,234,595
車両運搬具	91,356	1,271,931	▲ 1,180,575
器械備品	2,059,664,740	1,972,133,661	87,531,079
土地	3,080,023,532	2,585,023,532	495,000,000
リース資産	13,283,400	18,218,700	▲ 4,935,300
ソフトウェア	93,962,697	276,978,673	▲ 183,015,976
敷金	4,800,000	4,800,000	0
保証金	18,663,000	19,735,000	▲ 1,072,000
投資有価証券	122,001,573	144,937,987	▲ 22,936,414
定期預金	23,000,000	0	23,000,000
出資金	10,000,000	10,000,000	0
従業員貸付金	305,029,992	293,248,147	11,781,845
長期前払費用	10,417,810	1,956,973	8,460,837
その他固定資産合計	11,013,498,701	10,546,990,597	466,508,104
固定資産合計	12,820,534,672	11,751,442,399	1,069,092,273
資産合計	22,521,802,424	22,563,101,572	▲ 41,299,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,831,322,992	3,171,383,533	▲ 340,060,541
未払金	635,594,298	956,360,839	▲ 320,766,541
未払費用	345,008,084	325,164,262	19,843,822
未払消費税等	19,537,858	19,501,543	36,315
未払リース債務	246,197,448	228,113,556	18,083,892
1年以内の長期借入金	500,830,000	558,580,000	▲ 57,750,000
前受金	31,961,600	27,734,000	4,227,600
預り金	109,053,755	114,082,851	▲ 5,029,096
未払法人税等	58,000,000	58,300,000	▲ 300,000
賞与引当金	691,297,976	692,174,272	▲ 876,296
流動負債合計	5,468,804,011	6,151,394,856	▲ 682,590,845
2. 固定負債			
長期借入金	1,827,895,000	2,053,725,000	▲ 225,830,000
長期未払金	23,160,114	42,567,350	▲ 19,407,236
役員退職給付引当金	2,280,000	1,520,000	760,000
退職給付引当金	4,660,142,243	4,740,173,492	▲ 80,031,249
長期リース債務	378,239,306	525,820,660	▲ 147,581,354
固定負債合計	6,891,716,663	7,363,806,502	▲ 472,089,839
負債合計	12,360,520,674	13,515,201,358	▲ 1,154,680,684
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	554,375	867,424	▲ 313,049
地方公共団体補助金	37,954,006	48,523,796	▲ 10,569,790
指定正味財産合計	38,508,381	49,391,220	▲ 10,882,839
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,122,773,369	8,998,508,994	1,124,264,375
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
一般正味財産合計	1,353,920,828	753,294,010	600,626,818
正味財産合計	10,161,281,750	9,047,900,214	1,113,381,536
負債及び正味財産合計	22,521,802,424	22,563,101,572	▲ 41,299,148