

# 貸借対照表

平成30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>			
1. 流動資産			
現金預金	2,674,214,206	4,564,769,298	▲ 1,890,555,092
医業未収金	4,708,487,985	4,667,144,671	▲ 41,343,314
貸倒引当金	▲ 16,108,425	▲ 15,754,593	▲ 353,832
未収金	23,457,168	24,438,057	▲ 980,889
医薬品	140,835,672	209,556,361	▲ 68,720,689
診療材料	94,207,469	108,273,473	▲ 14,066,004
貯蔵品	26,605,697	27,361,514	▲ 755,817
仮払金	1,489,943	4,801,405	▲ 3,311,462
立替金	7,200	110,382	▲ 103,182
預け金	2,724,970	4,509,288	▲ 1,784,318
前払費用	102,041,690	104,030,709	▲ 1,989,019
未収収益	592,349	2,027,187	▲ 1,434,838
流動資産合計	7,758,555,924	9,701,267,752	▲ 1,942,711,828
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	3,040,000	2,280,000	760,000
退職給付引当資産	438,085,398	440,835,143	▲ 2,749,745
病院建替積立資産	1,957,013,385	1,353,920,828	603,092,557
特定資産計	2,398,138,783	1,797,035,971	601,102,812
(3) その他固定資産			
建物	4,971,288,280	5,266,247,413	▲ 294,959,133
構築物	5,788,396	6,313,188	▲ 524,792
車両運搬具	7	91,356	▲ 91,349
器械備品	3,404,050,891	2,059,664,740	1,344,386,151
土地	3,080,023,532	3,080,023,532	0
リース資産	8,348,100	13,283,400	▲ 4,935,300
ソフトウェア	639,982,178	93,962,697	546,019,481
敷金	4,800,000	4,800,000	0
保証金	18,763,000	18,663,000	100,000
投資有価証券	122,065,159	122,001,573	63,586
定期預金	743,000,000	23,000,000	720,000,000
出資金	10,000,000	10,000,000	0
従業員貸付金	323,916,366	305,029,992	18,886,374
長期前払費用	7,062,688	10,417,810	▲ 3,355,122
その他固定資産合計	13,339,088,597	11,013,498,701	2,325,589,896
固定資産合計	15,747,227,380	12,820,534,672	2,926,692,708
資産合計	23,505,783,304	22,521,802,424	983,980,880
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	2,657,905,741	2,831,322,992	▲ 173,417,251
未払金	826,826,653	635,594,298	191,232,355
未払費用	351,601,860	345,008,084	6,593,776
未払消費税等	17,464,368	19,537,858	▲ 2,073,490
未払リース債務	264,394,004	246,197,448	18,196,556
1年以内の長期借入金	430,392,000	500,830,000	▲ 70,438,000
前受金	29,287,600	31,961,600	▲ 2,674,000
預り金	127,130,561	109,053,755	18,076,806
未払法人税等	55,000,000	58,000,000	▲ 3,000,000
賞与引当金	684,218,734	691,297,976	▲ 7,079,242
流動負債合計	5,444,221,521	5,468,804,011	▲ 24,582,490
2. 固定負債			
長期借入金	1,934,938,000	1,827,895,000	107,043,000
長期未払金	18,830,880	23,160,114	▲ 4,329,234
役員退職給付引当金	3,040,000	2,280,000	760,000
退職給付引当金	4,481,598,398	4,660,142,243	▲ 178,543,845
長期リース債務	416,575,208	378,239,306	38,335,902
固定負債合計	6,854,982,486	6,891,716,663	▲ 36,734,177
負債合計	12,299,204,007	12,360,520,674	▲ 61,316,667
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	405,001	554,375	▲ 149,374
地方公共団体補助金	27,676,671	37,954,006	▲ 10,277,335
指定正味財産合計	28,081,672	38,508,381	▲ 10,426,709
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	11,178,497,625	10,122,773,369	1,055,724,256
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
	1,957,013,385	1,353,920,828	603,092,557
正味財産合計	11,206,579,297	10,161,281,750	1,045,297,547
負債及び正味財産合計	23,505,783,304	22,521,802,424	983,980,880