

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 京都府看護協会

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	42,607,034	77,642	126,501,042	0	169,185,718
未収金	79,948,449	0	177,726	0	80,126,175
短期貸付金	0	952	173,000	△ 173,952	0
前払金	758,738	0	1,220,862	0	1,979,600
貯蔵品	24,636	0	0	0	24,636
流動資産合計	123,338,857	78,594	128,072,630	△ 173,952	251,316,129
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
建物	51,127,802	0	0	0	51,127,802
什器備品	74,724	0	0	0	74,724
車両運搬具	440,322	0	0	0	440,322
役員退職慰労金引当資産	1,497,292	0	308,788	0	1,806,080
退職給付引当資産	57,198,207	0	3,551,538	0	60,749,745
減価償却引当資産	257,010,000	1,118,000	83,494,000	0	341,622,000
施設拡充対策積立資産	117,216,000	0	4,304,000	0	121,520,000
天の橋立訪問看護ステーション建替資金積立資産	12,200,000	0	0	0	12,200,000
地域看護活動推進施設整備資金積立資金	39,000,000	0	0	0	39,000,000
財政調整基金	43,000	0	5,874,000	0	5,917,000
特定資産合計	535,807,347	1,118,000	97,532,326	0	634,457,673
(3) その他固定資産					
建物	164,521,715	822,609	108,858,537	0	274,202,861
建物付属設備	19,243,282	64,344	8,513,498	0	27,821,124
構築物	2,845,799	2,997	396,090	0	3,244,886
什器備品	5,861,026	37,832	1,166,156	0	7,065,014
車両運搬具	28	0	0	0	28
電話加入権	453,677	1,283	169,657	0	624,617
ソフトウェア	2,636,723	0	5,054,968	0	7,691,691
預け金	125,230	0	0	0	125,230
長期前払費用	302,400	0	0	0	302,400
その他固定資産合計	195,989,880	929,065	124,158,906	0	321,077,851
固定資産合計	731,797,227	2,047,065	221,691,232	0	955,535,524
資産合計	855,136,084	2,125,659	349,763,862	△ 173,952	1,206,851,653
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	173,000	952	△ 173,952	0
未払金	20,062,958	485	1,952,242	0	22,015,685
未払消費税等	2,171,468	0	176,832	0	2,348,300
未払法人税等	0	88,000	0	0	88,000
前受金	5,390,140	0	77,016,000	0	82,406,140
預り金	761,374	0	19,230	0	780,604
役員賞与引当金	1,362,100	0	280,900	0	1,643,000
賞与引当金	20,859,250	0	753,750	0	21,613,000
流動負債合計	50,607,290	261,485	80,199,906	△ 173,952	130,894,729
2. 固定負債					
役員退職慰労金引当金	1,497,292	0	308,788	0	1,806,080
退職給付引当金	57,198,207	0	3,551,538	0	60,749,745
固定負債合計	58,695,499	0	3,860,326	0	62,555,825
負債合計	109,302,789	261,485	84,060,232	△ 173,952	193,450,554
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	17,464,934	0	0	0	17,464,934
指定正味財産合計	17,464,934	0	0	0	17,464,934
(うち特定資産への充当額)	17,464,934	0	0	0	17,464,934
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	728,368,361	1,864,174	265,703,630	0	995,936,165
正味財産合計	459,646,914	1,118,000	93,672,000	0	554,436,914
正味財産合計	745,833,295	1,864,174	265,703,630	0	1,013,401,099
負債及び正味財産合計	855,136,084	2,125,659	349,763,862	△ 173,952	1,206,851,653