

貸借対照表

法人全体

公益社団法人 和歌山市夜間・休日急患対策協会

平成30年3月31日現在

(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	19,940,736	8,526,732	11,414,004
小口現金	47,291	27,205	20,086
現金	842,320	787,250	55,070
普通預金4	19,021,175	7,712,277	11,308,898
普通預金5	29,950	0	29,950
未収金	52,905,405	39,846,819	13,058,586
前払金	25,500	25,500	0
流動資産合計	72,871,641	48,399,051	24,472,590
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,798,120	33,870,170	△9,072,050
特定資産合計	24,798,120	33,870,170	△9,072,050
固定資産合計	24,798,120	33,870,170	△9,072,050
資産合計	97,669,761	82,269,221	15,400,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,802,930	21,115,711	5,687,219
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
預り金	29,950	0	29,950
健康保険料預り金	11,650	0	11,650
厚生年金保険料預り金	18,300	0	18,300
流動負債合計	56,832,880	51,115,711	5,717,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,798,120	33,870,170	△9,072,050
固定負債合計	24,798,120	33,870,170	△9,072,050
負債合計	81,631,000	84,985,881	△3,354,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,038,761	△2,716,660	18,755,421
負債及び正味財産合計	97,669,761	82,269,221	15,400,540