

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

公益社団法人和歌山市夜間休日急患対策協会

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金	36,570	11,140	25,430
現金	1,633,130	516,730	1,116,400
普通預金4	2,650,426	810,710	1,839,716
普通預金5	0	27,494	△ 27,494
未収金	53,271,967	39,098,143	14,173,824
前払金	27,000	39,983	△ 12,983
流動資産計	57,619,093	40,504,200	17,114,893
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,555,450	35,631,910	△ 4,076,460
修繕等特定資産積立資産	5,500,000	0	5,500,000
特定資産合計	37,055,450	35,631,910	1,423,540
固定資産合計	37,055,450	35,631,910	1,423,540
資産合計	94,674,543	76,136,110	18,538,433
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,529,100	30,967,223	△ 3,438,123
短期借入金	30,000,000	0	30,000,000
預り金			
健康保険料預り金	0	10,020	△ 10,020
厚生年金保険料預り金	0	17,474	△ 17,474
所得税預り金	0	0	0
住民税預り金	0	0	0
流動負債合計	57,529,100	30,994,717	26,534,383
2 固定負債			
退職給付引当金	31,555,450	40,631,910	△ 9,076,460
固定負債合計	31,555,450	40,631,910	△ 9,076,460
負債合計	89,084,550	71,626,627	17,457,923
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	5,589,993	4,509,483	1,080,510
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	5,500,000	0	5,500,000
正味財産合計	5,589,993	4,509,483	1,080,510
負債及び正味財産合計	94,674,543	76,136,110	18,538,433