

貸借対照表

公益社団法人和歌山市夜間・休日急患対策協会
(単位:円)

平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	20,800,589	19,940,736	859,853
小口現金	23,058	47,291	△24,233
現金	971,970	842,320	129,650
普通預金4	19,725,961	19,021,175	704,786
普通預金5	79,600	29,950	49,650
未収金	36,753,598	52,905,405	△16,151,807
前払金	22,500	25,500	△3,000
流動資産合計	57,576,687	72,871,641	△15,294,954
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,414,768	24,798,120	2,616,648
特定資産合計	27,414,768	24,798,120	2,616,648
固定資産合計	27,414,768	24,798,120	2,616,648
資産合計	84,991,455	97,669,761	△12,678,306
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,204,161	26,802,930	△3,598,769
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
預り金	948,979	29,950	919,029
健康保険料預り金	334,254	11,650	322,604
厚生年金保険料預り金	526,125	18,300	507,825
住民税預り金	79,600	0	79,600
預り金	9,000	0	9,000
流動負債合計	54,153,140	56,832,880	△2,679,740
2 固定負債			
退職給付引当金	27,414,768	24,798,120	2,616,648
固定負債合計	27,414,768	24,798,120	2,616,648
負債合計	81,567,908	81,631,000	△63,092
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	3,423,547	16,038,761	△12,615,214
負債及び正味財産合計	84,991,455	97,669,761	△12,678,306