

# 貸借対照表

法人全体

公益社団法人 和歌山市間・休日急患対策協会

令和 2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	37,845,383	20,800,589	17,044,794
小口現金	25,923	23,058	2,865
現金	749,270	971,970	△222,700
普通預金4	37,050,190	19,725,961	17,324,229
普通預金5	20,000	79,600	△59,600
未収金	26,072,153	36,753,598	△10,681,445
貯蔵品	3,502,605	0	3,502,605
前払金	26,750	22,500	4,250
流動資産合計	67,446,891	57,576,687	9,870,204
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,710,280	27,414,768	△14,704,488
特定資産合計	12,710,280	27,414,768	△14,704,488
固定資産合計	12,710,280	27,414,768	△14,704,488
資産合計	80,157,171	84,991,455	△4,834,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,037,685	23,204,161	△3,166,476
短期借入金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
預り金	87,560	948,979	△861,419
健康保険料預り金	25,470	334,254	△308,784
厚生年金保険料預り金	42,090	526,125	△484,035
住民税預り金	20,000	79,600	△59,600
預り金	0	9,000	△9,000
流動負債合計	70,125,245	54,153,140	15,972,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,710,280	27,414,768	△14,704,488
固定負債合計	12,710,280	27,414,768	△14,704,488
負債合計	82,835,525	81,567,908	1,267,617
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	△2,678,354	3,423,547	△6,101,901
(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	△2,678,354	3,423,547	△6,101,901
負債及び正味財産合計	80,157,171	84,991,455	△4,834,284