

平成27年度 決算報告書

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団法人 大阪府柔道整復師会

(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	335,050,466	300,890,065	34,160,401
現 金	1,079,797	701,123	378,674
普通預金	333,970,669	300,188,942	33,781,727
未収入金	10,724,112	10,269,138	454,974
診療報酬未収金	664,289	505,060	159,229
貸倒引当金	△ 2,190,000	△ 1,087,500	△ 1,102,500
棚卸資産	625,018	636,829	△ 11,811
前 払 金	3,827,901	3,518,088	309,813
立 替 金	70,646	41,765	28,881
地域事業仮払金	234,168	236,094	△ 1,926
流動資産合計	349,006,600	315,009,539	33,997,061
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建 物	282,436,735	282,436,735	0
設備造作	91,214,963	89,648,818	1,566,145
構 築 物	400,000	400,000	0
什器備品	45,587,815	46,019,957	△ 432,142
教育研究用機器備品	42,006,592	42,104,632	△ 98,040
その他機器備品	1,297,095	1,297,095	0
図 書	1,979,410	1,744,409	235,001
コンテンツ	7,094,379	6,608,379	486,000
土 地	178,290,000	178,290,000	0
減価償却累計額	△ 266,606,532	△ 256,674,413	△ 9,932,119
ソフトウェア	303,026	835,398	△ 532,372
電話加入権	538,590	538,590	0
保 証 金	120,000	1,447,200	△ 1,327,200
奨学貸付金	10,976,375	10,848,875	127,500
長期前払費用	700,170	1,180,536	△ 480,366
その他固定資産合計	396,338,618	406,726,211	△ 10,387,593
固定資産合計	396,338,618	406,726,211	△ 10,387,593
資産合計	745,345,218	721,735,750	23,609,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	18,135,652	16,885,246	1,250,406
前 受 金	19,920,000	12,270,000	7,650,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
預り金	108,899,579	106,705,570	2,194,009
賞与引当金	4,808,000	4,482,666	325,334
流動負債合計	151,763,231	140,343,482	11,419,749
2. 固定負債			
役員退職引当金	4,041,661	3,041,661	1,000,000
固定負債合計	4,041,661	3,041,661	1,000,000
負債合計	155,804,892	143,385,143	12,419,749
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	589,540,326	578,350,607	11,189,719
一般正味財産合計	589,540,326	578,350,607	11,189,719
正味財産合計	589,540,326	578,350,607	11,189,719
負債及び正味財産合計	745,345,218	721,735,750	23,609,468