

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

公益社団法人 和歌山県看護協会

(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	105,009,677	106,972,688	△ 1,963,011
現金	150,694	115,968	34,726
普通預金・紀陽銀行海南駅前支店 No.909626	9,003,878	12,000,292	△ 2,996,414
普通預金・紀陽銀行海南駅前支店 No.909642	17,413,436	17,852,456	△ 439,020
普通預金・紀陽銀行海南駅前支店 No.909651	36,470,697	41,240,380	△ 4,769,683
普通預金・紀陽銀行海南駅前支店 No.934019	1,335,851	0	1,335,851
普通預金・紀陽銀行東和歌山支店 No.668860	6,555,735	6,090,318	465,417
郵便振替口座・No.155429	34,079,386	29,673,274	4,406,112
未収金	13,836,555	16,298,765	△ 2,462,210
前払費用	270,000	270,000	0
立替金	683,610	114,170	569,440
預け金	462,426	153,776	308,650
流動資産合計	120,262,268	123,809,399	△ 3,547,131
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,450,600	3,539,800	910,800
施設整備積立資産	127,431,248	107,430,909	20,000,339
特定資産合計	131,881,848	110,970,709	20,911,139
(3) その他固定資産			
土地	175,000,000	175,000,000	0
建物	231,586,094	236,634,284	△ 5,048,190
什器備品	3,303,613	4,412,924	△ 1,109,311
その他固定資産合計	409,889,707	416,047,208	△ 6,157,501
固定資産合計	541,771,555	527,017,917	14,753,638
資産合計	662,033,823	650,827,316	11,206,507
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,291,689	2,140,146	151,543
未払消費税等	672,800	1,236,200	△ 563,400
前受金	51,200,000	50,100,000	1,100,000
預り金	727,768	1,557,285	△ 829,517
福祉年金預り金	367,000	0	367,000
流動負債合計	55,259,257	55,033,631	225,626
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,450,600	3,539,800	910,800
固定負債合計	4,450,600	3,539,800	910,800
負債合計	59,709,857	58,573,431	1,136,426
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	602,323,966	592,253,885	10,070,081
(127,431,248)	(107,430,909)	(20,000,339)	
正味財産合計	602,323,966	592,253,885	10,070,081
負債及び正味財産合計	662,033,823	650,827,316	11,206,507