

報告第6号

貸借対照表内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公衆衛生	検査	小計	会館			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	57,867,405	903,311	58,770,716	3,307,624	8,443,329	11,750,953	70,521,669
未収金	10,070,000	715,442	10,785,442	7,668	35,320	42,988	10,838,430
検査会計	7,651,628	0	7,651,628	0	0	0	0
共益会計	2,547,649	0	2,547,649	441,211	0	441,211	0
法人会計	7,170,110	0	7,170,110	0	0	0	0
流動資産合計	85,306,792	1,618,753	86,925,545	3,756,503	8,478,649	12,235,152	81,360,099
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	390,213,379	22,661,799	412,875,178	3,044,122	3,720,594	6,764,716	464,117,903
基本金積立資産	856,550	203,868	1,060,418	27,385	33,471	60,856	1,521,403
基本財産合計	391,069,929	22,865,667	413,935,596	3,071,507	3,754,065	6,825,572	465,639,306
(2) 特定資産							
退職給与積立預金	18,794,394	10,341,719	29,136,113	1,280,708	640,354	1,921,062	32,017,707
財政調整積立預金	14,919,500	3,551,000	18,470,500	477,000	583,000	1,060,000	26,500,000
会館施設設備整備積立預金	7,053,565	1,678,824	8,732,389	225,514	275,628	501,141	12,528,535
医薬分業施設設備整備積立預金	25,421,894	0	25,421,894	0	0	0	25,421,894
財政準備積立預金	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	33,000,000
特定資産合計	99,189,353	15,571,543	114,760,896	1,983,222	1,498,982	3,482,204	129,468,136
(3) その他固定資産							
建物	28,351,187	6,747,885	35,099,072	906,432	1,107,862	2,014,294	50,357,349
構築物	235,335	56,012	291,347	7,524	9,196	16,720	418,001
車輦運搬具	0	1	1	0	0	0	1
什器備品	545,281	4,016,408	4,561,689	17,434	21,308	38,741	4,855,153
その他の固定資産合計	29,131,803	10,820,306	39,952,109	931,390	1,138,365	2,069,755	55,630,504
固定資産合計	519,391,085	49,257,516	568,648,601	5,986,119	6,391,412	12,377,531	650,737,946
資産合計	604,697,877	50,876,269	655,574,146	9,742,622	14,870,061	24,612,683	732,098,045

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公衆衛生	検査	小計	会館	共益	小計			
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	5,540,841	705,993	6,246,834	37,444	18,722	56,166	104,011	0	6,407,011
前受金	2,000	432,000	434,000	0	0	0	0	0	434,000
預り金	440,631	175,960	616,591	18,750	13,845	32,595	52,084	0	701,270
公衆衛生会計	0	7,651,628	7,651,628	0	2,547,649	2,547,649	7,170,110	△ 17,369,387	0
会館会計	0	0	0	0	441,211	441,211	0	△ 441,211	0
流動負債合計	5,983,472	8,965,581	14,949,053	56,194	3,021,427	3,077,621	7,326,205	△ 17,810,598	7,542,281
2. 固定負債									
退職給付引当金	18,794,394	10,341,719	29,136,113	1,280,708	640,354	1,921,062	960,531	0	32,017,707
固定負債合計	18,794,394	10,341,719	29,136,113	1,280,708	640,354	1,921,062	960,531	0	32,017,707
負債合計	24,777,866	19,307,300	44,085,166	1,336,903	3,661,781	4,998,684	8,286,736	△ 17,810,598	39,559,988
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	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産									
(うち基本財産への充当額)	579,920,012	31,568,968	611,488,980	8,405,719	11,208,280	19,613,999	61,435,078	0	692,538,057
(うち特定資産への充当額)	(401,291,200)	(11,593,868)	(412,885,068)	(1,557,385)	(1,903,471)	(3,460,856)	(49,293,382)	(0)	(465,639,306)
正味財産合計	(99,189,353)	(15,571,543)	(114,760,896)	(1,983,222)	(1,498,982)	(3,482,204)	(11,225,036)	(0)	(129,468,136)
負債及び正味財産合計	579,920,012	31,568,968	611,488,980	8,405,719	11,208,280	19,613,999	61,435,078	0	692,538,057
	604,697,877	50,876,269	655,574,146	9,742,622	14,870,061	24,612,683	69,721,814	△ 17,810,598	732,098,045