

報告第1号

平成26年度貸借対照表内訳表の訂正について

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	公衆衛生	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
		検査	小計	会館	共益	小計			
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	0	0	70,521,669
未収金	10,070,000	715,442	10,785,442	7,668	35,320	42,988	10,000	0	10,838,430
検査会計	7,651,629	0	7,651,629	0	0	0	0	△ 7,651,629	0
共益会計	2,001,293	0	2,001,293	1,096,300	0	1,096,300	0	△ 3,097,593	0
法人会計	7,170,110	0	7,170,110	0	0	0	0	△ 7,170,110	0
流动資産合計	84,760,437	1,618,753	86,379,190	4,411,592	8,478,649	12,890,241	10,000	△ 17,919,332	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	44,478,009	0	464,117,903
基本基金積立資産	856,549	203,868	1,060,417	27,386	33,471	60,557	400,129	0	1,521,403
基本財産合計	391,069,928	22,865,667	413,935,595	3,071,508	3,754,065	6,825,573	44,878,138	0	465,639,306
(2) 特定資産									
退職給与積立預金	18,794,395	10,341,719	29,136,114	1,280,708	640,354	1,921,062	960,531	0	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	6,969,500	0	26,500,000
会館施設設備整備積立預金	7,053,564	1,678,824	8,732,388	225,514	275,628	501,142	3,295,005	0	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	0	0	25,421,894
財政準備積立預金	33,000,000	0	33,000,000	0	0	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	11,225,036	0	129,468,136
(3) その他固定資産									
建物	28,351,188	6,747,885	35,099,073	906,432	1,107,861	2,014,293	13,243,983	0	50,357,349
構築物	235,335	56,012	291,347	7,524	9,196	16,720	109,934	0	418,001
車輌運搬具	0	1	1	0	0	0	0	0	1
什器備品	545,281	4,016,408	4,561,689	17,433	21,308	38,741	254,723	0	4,855,153
その他の固定資産合計	29,131,804	10,820,306	39,952,110	931,389	1,138,365	2,069,754	13,608,640	0	55,630,504

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†			
固定資産合計	519,391,085	49,257,516	568,648,601	5,986,119	6,391,412	12,377,531	69,711,814	0	650,737,946
資産合計	604,151,522	50,876,269	655,027,791	10,397,711	14,870,061	25,267,772	69,721,814	△ 17,919,332	732,098,045
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	7,651,629	7,651,629	0	2,001,293	2,001,293	7,170,110	△ 16,823,032	0
会館会計	0	0	0	0	1,096,300	1,096,300	0	△ 1,096,300	0
流动負債合計	5,983,472	8,965,582	14,949,054	56,194	3,130,160	3,186,354	7,326,205	△ 17,919,332	7,542,281
2. 固定負債									
退職給付引当金	18,794,395	10,341,719	29,136,114	1,280,708	640,354	1,921,062	960,531	0	32,017,707
固定負債合計	18,794,395	10,341,719	29,136,114	1,280,708	640,354	1,921,062	960,531	0	32,017,707
負債合計	24,777,867	19,307,301	44,085,168	1,336,902	3,770,514	5,107,416	8,286,736	△ 17,919,332	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	579,373,655	31,568,968	610,942,623	9,060,809	11,099,547	20,160,356	61,435,078	0	692,538,057
(うち基本財産への充当額)	(391,069,929)	(22,865,667)	(413,935,596)	(3,071,507)	(3,754,065)	(6,825,572)	(44,878,138)	(0)	(465,639,306)
(うち特定資産への充当額)	(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)
正味財産合計	579,373,655	31,568,968	610,942,623	9,060,809	11,099,547	20,160,356	61,435,078	0	692,538,057
負債及び正味財産合計	604,151,522	50,876,269	655,027,791	10,397,711	14,870,061	25,267,772	69,721,814	△ 17,919,332	732,098,045