

一般会計の部

貸借対照表
(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	80,158,598	83,967,688	▲ 3,809,090
現金	38,003	34,177	3,826
普通預金	79,809,048	82,207,260	▲ 2,398,212
郵便貯金	311,547	1,726,251	▲ 1,414,704
未収会費	0	6,000,000	▲ 6,000,000
未収金	13,026,647	7,643,230	5,383,417
未収支部負担金	0	3,500,000	▲ 3,500,000
未収設備等負担金	150,000	2,000,000	▲ 1,850,000
事業収益未収金	12,876,647	2,143,230	10,733,417
棚卸資産	319,507	342,579	▲ 23,072
立替金	0	143,935	▲ 143,935
前払費用	1,226,042	1,226,042	0
流動資産合計	94,730,794	99,323,474	▲ 4,592,680
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,104,550	17,470,567	▲ 11,366,017
記念行事積立資産	7,500,000	7,000,000	500,000
事業推進積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000
車輛運搬具	141,168,019	155,540,898	▲ 14,372,879
健康増進車	138,387,072	150,746,728	▲ 12,359,656
検診車	2,408,607	4,235,660	▲ 1,827,053
骨密度測定車	372,340	558,510	▲ 186,170
工具器具備品	192,652	336,806	▲ 144,154
骨密度測定器	192,652	336,806	▲ 144,154
特定資産合計	204,965,221	220,348,271	▲ 15,383,050
(2)その他固定資産			
建物造作	364,710	459,333	▲ 94,623
車輛運搬具	4,051,568	6,989,656	▲ 2,938,088
検診車	3,679,215	6,431,129	▲ 2,751,914
骨密度測定車	372,353	558,527	▲ 186,174
工具器具備品	4,775,099	2,736,805	2,038,294
骨密度測定器	4,775,099	2,736,805	2,038,294
電話加入権	454,984	454,984	0
ソフトウェア	1,713,600	2,570,400	▲ 856,800
敷金・保証金	11,520,912	11,520,912	0
長期前払費用	166,667	366,667	▲ 200,000
その他固定資産合計	23,047,540	25,098,757	▲ 2,051,217
固定資産合計	228,012,761	245,447,028	▲ 17,434,267
資産合計	322,743,555	344,770,502	▲ 22,026,947
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	210,000	210,000	0
設備等配置負担金	0	0	0
その他	210,000	210,000	0
預り金	837,210	961,569	▲ 124,359
未払金	5,193,270	2,478,555	2,714,715
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	910,100	1,809,900	▲ 899,800
賞与引当金	1,020,600	408,380	612,220
流動負債合計	8,241,180	5,938,404	2,302,776
2 固定負債			
退職給付引当金	3,354,550	2,983,900	370,650
役員退職慰労引当金	2,750,000	14,486,667	▲ 11,736,667
固定負債合計	6,104,550	17,470,567	▲ 11,366,017
負債合計	14,345,730	23,408,971	▲ 9,063,241
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	141,360,671	155,877,704	▲ 14,517,033
指定正味財産合計	141,360,671	155,877,704	▲ 14,517,033
(うち特定資産への充当額)	(141,360,671)	(155,877,704)	(▲ 6,888,690)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(57,500,000)	(47,000,000)	(21,000,000)
正味財産合計	308,397,825	321,361,531	▲ 12,963,706
負債及び正味財産合計	322,743,555	344,770,502	▲ 22,026,947