

II 平成28年度公益財団法人春日井市健康管理事業団決算書

1 貸借対照表

(1) 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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 | 124,623,183 | 124,761,541 | △ 138,358 |
| 未収金 | 29,636,349 | 43,364,621 | △ 13,728,272 |
| 貯蔵品 | 3,847,271 | 4,324,608 | △ 477,337 |
| 流動資産合計 | 158,106,803 | 172,450,770 | △ 14,343,967 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 192,561,012 | 167,561,012 | 25,000,000 |
| 特定資産合計 | 192,561,012 | 167,561,012 | 25,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 工具・器具及び備品 | 8,685,312 | 8,127,170 | 558,142 |
| 工具・器具及び備品減価償却累計額 | △ 6,226,151 | △ 6,574,720 | 348,569 |
| その他固定資産合計 | 2,459,161 | 1,552,450 | 906,711 |
| 固定資産合計 | 203,020,173 | 177,113,462 | 25,906,711 |
| 資産合計 | 361,126,976 | 349,564,232 | 11,562,744 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 131,614,427 | 145,276,650 | △ 13,662,223 |
| 前受金 | 197,100 | 200,700 | △ 3,600 |
| 預り金 | 3,263,334 | 3,464,141 | △ 200,807 |
| 流動負債合計 | 135,074,861 | 148,941,491 | △ 13,866,630 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 197,337,425 | 172,337,425 | 25,000,000 |
| 固定負債合計 | 197,337,425 | 172,337,425 | 25,000,000 |
| 負債合計 | 332,412,286 | 321,278,916 | 11,133,370 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 春日井市補助金等 | 1,861,476 | 727,812 | 1,133,664 |
| 春日井市出資金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 9,861,476 | 8,727,812 | 1,133,664 |
| (うち基本財産への充当額) | (8,000,000) | (8,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 18,853,214 | 19,557,504 | △ 704,290 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 28,714,690 | 28,285,316 | 429,374 |
| 負債及び正味財産合計 | 361,126,976 | 349,564,232 | 11,562,744 |