

貸借対照表総括表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	準備積立金	職員退職給与積立金	退任役員報償積立金	入会金等積立金	会館維持管理積立金	新潟市口腔保健福祉センター	内部取引消去	合計
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	9,143,499	24,739,013			100,346,342		7,925,563		142,154,417
未収会費	4,503,000								4,503,000
未収金	3,172,798					161,500	4,997,306	-2,935,830	5,395,774
前払金	45,108					54,078			99,186
立替金					10,000,000			-10,000,000	0
仮払消費税							398,600		398,600
流動資産合計	16,864,405	24,739,013		0	110,346,342	215,578	13,321,469	-12,935,830	152,550,977
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
(2) 特定資産									
職員退職給与引当資産			9,135,952						9,135,952
退任役員報償引当資産				915,180					915,180
会館維持管理引当資産						67,374,519			67,374,519
特定資産合計			9,135,952	915,180		67,374,519			77,425,651
(3) その他固定資産									
医療器械	607,870								607,870
什器備品	8,546								8,546
電話加入権	268,758								268,758
積立保険料						1,465,333			1,465,333
その他固定資産合計	885,174					1,465,333			2,350,507
固定資産合計	885,174		9,135,952	915,180		68,839,852			79,776,158
資産の部合計	17,749,579	24,739,013	9,135,952	915,180	110,346,342	69,055,430	13,321,469	-12,935,830	232,327,135
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	3,258,707						13,122,426	-12,935,830	3,445,303
預り金	321,302						199,043		520,345
流動負債合計	3,580,009						13,321,469	-12,935,830	3,965,648
2. 固定負債									
退任役員報償引当金				910,000					910,000
固定負債合計				910,000					910,000
負債の部合計	3,580,009			910,000			13,321,469	-12,935,830	4,875,648
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
2. 一般正味財産	14,169,570	24,739,013	9,135,952	5,180	110,346,342	69,055,430			227,451,487
(うち特定資産への充当額)	()	()	(9,135,952)	()	()	(67,374,519)	()		(76,510,471)
正味財産の部合計	14,169,570	24,739,013	9,135,952	5,180	110,346,342	69,055,430			227,451,487
負債及び正味財産合計	17,749,579	24,739,013	9,135,952	915,180	110,346,342	69,055,430	13,321,469	-12,935,830	232,327,135