

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	606,842,275	589,701,730	17,140,545
未収金	57,464,373	26,819,879	30,644,494
前払金	8,861,781	13,618,311	△ 4,756,530
前払費用	756,576	678,047	78,529
立替金	461,428	34,207	427,221
流動資産合計	674,386,433	630,852,174	43,534,259
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	565,355,492	554,355,492	11,000,000
什器備品	20,747,362	9,308,088	11,439,274
ソフトウェア	159,600	239,400	△ 79,800
役員退任慰労引当資産	161,298,000	137,794,000	23,504,000
職員退職給付引当資産	73,512,433	74,952,180	△ 1,439,747
減価償却引当資産	57,954,874	32,650,874	25,304,000
大都市医師会積立資産	1,000,000	0	1,000,000
会館建設整備積立資産	605,738,458	1,407,634,458	△ 801,896,000
情報センター敷金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
減価償却累計額	△ 307,508,808	△ 294,683,330	△ 12,825,478
特定資産合計	1,190,257,411	1,934,251,162	△ 743,993,751
(2) その他固定資産			
土地	666,413,832	666,413,832	0
建物	475,003,808	475,003,808	0
建物附属設備	46,891,230	46,891,230	0
構築物	2,709,000	2,709,000	0
什器備品等	25,642,160	63,632,999	△ 37,990,839
図書	0	8,305,769	△ 8,305,769
有形リース資産	16,447,500	30,427,200	△ 13,979,700
建設仮勘定	850,056,000	48,160,000	801,896,000
減価償却累計額	△ 278,582,905	△ 316,383,822	37,800,917
ソフトウェア	6,034,400	9,655,400	△ 3,621,000
電話加入権	992,696	992,696	0
出資金	51,000	51,000	0
その他固定資産合計	1,811,658,721	1,035,859,112	775,799,609
固定資産合計	3,001,916,132	2,970,110,274	31,805,858
資産合計	3,676,302,565	3,600,962,448	75,340,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,017,674	61,231,556	2,786,118
未払法人税等	30,000,000	11,704,300	18,295,700
前受金	7,354,357	15,914,357	△ 8,560,000
預り金	171,771,036	174,962,932	△ 3,191,896
仮受金	2,324,151	2,613,294	△ 289,143
賞与引当金	7,636,093	9,980,696	△ 2,344,603
リース債務	3,164,340	4,766,115	△ 1,601,775
流動負債合計	286,267,651	281,173,250	5,094,401
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	160,998,000	137,784,000	23,214,000
職員退職給付引当金	70,480,714	74,812,755	△ 4,332,041
受入敷金保証金	12,000,000	12,000,000	0
長期リース債務	2,930,115	6,226,755	△ 3,296,640
固定負債合計	246,408,829	230,823,510	15,585,319
負債合計	532,676,480	511,996,760	20,679,720

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
川崎市補助金	64,908,377	45,715,101	19,193,276
自転車振興会補助金等	210,564,355	219,790,987	△ 9,226,632
寄付金	3,280,914	3,713,562	△ 432,648
指定正味財産合計	278,753,646	269,219,650	9,533,996
(うち特定資産への充当額)	(278,753,646)	(269,219,650)	(9,533,996)
2. 一般正味財産	2,864,872,439	2,819,746,038	45,126,401
(うち特定資産への充当額)	(664,693,332)	(1,440,285,332)	(△775,592,000)
正味財産合計	3,143,626,085	3,088,965,688	54,660,397
負債及び正味財産合計	3,676,302,565	3,600,962,448	75,340,117