

貸借対照表

令和4年3月31日現在

一般社団法人 安佐医師会

(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	331,379,723	255,094,074	76,285,649
未収会費	7,349,000	11,340,000	△ 3,991,000
未収金	3,898,137	4,420,350	△ 522,213
未収収益	101,515,413	102,579,645	△ 1,064,232
前払費用	789,621	946,661	△ 157,040
貯蔵品	1,059,751	922,229	137,522
立替金	268,396	123,824	144,572
仮払金	11,220	0	11,220
預託金	52,420	31,780	20,640
流動資産合計	446,323,681	375,458,563	70,865,118
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	127,619,920	127,619,920	0
基本財産合計	127,619,920	127,619,920	0
(2)特定資産			
退職給付積立預金	36,107,280	31,254,670	4,852,610
医師会施設準備預金	275,086,655	268,919,538	6,167,117
特定資産合計	311,193,935	300,174,208	11,019,727
(3)その他固定資産			
建物	23,871,819	25,836,469	△ 1,964,650
建物附属設備	8,360,677	9,052,799	△ 692,122
構築物	344,872	414,590	△ 69,718
車両運搬具	2,006,855	660,932	1,345,923
什器備品	7,813,926	11,095,748	△ 3,281,822
ソフトウェア	1,393,920	1,774,080	△ 380,160
貸与奨学金	887,690	1,798,014	△ 910,324
その他固定資産合計	44,679,759	50,632,632	△ 5,952,873
固定資産合計	483,493,614	478,426,760	5,066,854
資産合計	929,817,295	853,885,323	75,931,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,312,899	86,318,877	△ 5,005,978
前受金	9,215,000	7,030,000	2,185,000
預り金	6,103,680	6,167,814	△ 64,134
賞与引当金	10,288,740	8,623,164	1,665,576
未払消費税等	5,128,600	3,764,000	1,364,600
未払法人税等	121,000	121,000	0
流動負債合計	112,169,919	112,024,855	145,064
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,107,280	31,254,670	4,852,610
固定負債合計	36,107,280	31,254,670	4,852,610
負債合計	148,277,199	143,279,525	4,997,674
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	19,800,000	0	19,800,000
2. 一般正味財産	761,740,096	710,605,798	51,134,298
(うち医師会施設準備金)	(275,086,655)	(268,919,538)	(6,167,117)
正味財産合計	781,540,096	710,605,798	70,934,298
負債及び正味財産合計	929,817,295	853,885,323	75,931,972