

貸借対照表

平成25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	162,391,633	181,488,843	△ 19,097,210
未収会費	5,595,000	4,892,000	703,000
未収金	51,240,000	47,096,000	4,144,000
未収収益	19,468,909	17,420,505	2,048,404
前払費用	399,770	314,370	85,400
貯蔵品	770,805	915,665	△ 144,860
立替金	19,979	0	19,979
仮払金	20	0	20
流動資産合計	239,886,116	252,127,383	△ 12,241,267
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	46,704,280	40,902,305	5,801,975
医師会施設準備預金	225,694,417	220,094,978	5,599,439
特定資産合計	272,398,697	260,997,283	11,401,414
(3)その他固定資産			
建物	38,811,469	40,073,256	△ 1,261,787
建物付属設備	1,849,868	0	1,849,868
構築物	470,553	520,103	△ 49,550
車両運搬具	425,003	613,893	△ 188,890
什器備品	5,821,788	3,242,521	2,579,267
出資金	50,000	20,000	30,000
その他固定資産合計	47,428,681	44,469,773	2,958,908
固定資産合計	447,447,298	433,086,976	14,360,322
資産合計	687,333,414	685,214,359	2,119,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,102,561	47,934,586	1,167,975
前受金	9,825,000	8,700,000	1,125,000
預り金	1,202,862	895,392	307,470
仮受金	3,204,365	3,399,994	△ 195,629
未払消費税等	466,700	1,056,500	△ 589,800
未払法人税等	121,000	121,000	0
流動負債合計	63,922,488	62,107,472	1,815,016
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,704,280	40,902,305	5,801,975
医師会施設準備引当金	225,694,417	220,094,978	5,599,439
固定負債合計	272,398,697	260,997,283	11,401,414
負債合計	336,321,185	323,104,755	13,216,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	351,012,229	362,109,604	△ 11,097,375
正味財産合計	351,012,229	362,109,604	△ 11,097,375
負債及び正味財産合計	687,333,414	685,214,359	2,119,055