

貸借対照表

平成26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	161,440,498	162,391,633	△ 951,135
未収会費	11,326,000	5,595,000	5,731,000
未収金	51,962,387	51,240,000	722,387
未収収益	18,267,513	19,468,909	△ 1,201,396
前払費用	573,806	399,770	174,036
貯蔵品	650,114	770,805	△ 120,691
立替金	63,850	19,979	43,871
仮払金	3,500	20	3,480
流動資産合計	244,287,668	239,886,116	4,401,552
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	51,884,785	46,704,280	5,180,505
医師会施設準備預金	231,958,253	225,694,417	6,263,836
特定資産合計	283,843,038	272,398,697	11,444,341
(3)その他固定資産			
建物	37,274,814	38,811,469	△ 1,536,655
建物付属設備	1,737,612	1,849,868	△ 112,256
構築物	421,003	470,553	△ 49,550
車両運搬具	236,113	425,003	△ 188,890
什器備品	8,963,963	5,821,788	3,142,175
ソフトウェア	1,858,500		1,858,500
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	50,542,005	47,428,681	3,113,324
固定資産合計	462,004,963	447,447,298	14,557,665
資産合計	706,292,631	687,333,414	18,959,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,876,258	49,102,561	△ 226,303
前受金	8,855,000	9,825,000	△ 970,000
預り金	1,219,470	1,202,862	16,608
仮受金	1,909,693	3,204,365	△ 1,294,672
未払消費税等	982,400	466,700	515,700
未払法人税等	121,000	121,000	0
流動負債合計	61,963,821	63,922,488	△ 1,958,667
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,884,785	46,704,280	5,180,505
医師会施設準備引当金	231,958,253	225,694,417	6,263,836
固定負債合計	283,843,038	272,398,697	11,444,341
負債合計	345,806,859	336,321,185	9,485,674
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	360,485,772	351,012,229	9,473,543
正味財産合計	360,485,772	351,012,229	9,473,543
負債及び正味財産合計	706,292,631	687,333,414	18,959,217