

貸借対照表

平成30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	165,739,438	134,298,812	31,440,626
未収会費	12,594,000	10,984,000	1,610,000
未収金	4,818,019	4,004,782	813,237
未収収益	80,191,283	69,368,327	10,822,956
前払費用	674,892	763,042	△ 88,150
貯蔵品	936,416	892,994	43,422
立替金	111,938	35,380	76,558
預託金	24,370	24,370	0
流動資産合計	265,090,356	220,371,707	44,718,649
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	22,463,290	32,700,390	△ 10,237,100
医師会施設準備預金	249,465,841	244,290,642	5,175,199
特定資産合計	271,929,131	276,991,032	△ 5,061,901
(3)その他固定資産			
建物	31,730,419	33,695,069	△ 1,964,650
建物附属設備	10,410,568	11,240,355	△ 829,787
構築物	676,716	766,916	△ 90,200
車両運搬具	1,291,654	2,044,800	△ 753,146
什器備品	10,269,191	9,646,845	622,346
ソフトウェア	346,500	724,500	△ 378,000
貸与奨学金	1,769,102	1,769,102	0
その他固定資産合計	56,494,150	59,887,587	△ 3,393,437
固定資産合計	456,043,201	464,498,539	△ 8,455,338
資産合計	721,133,557	684,870,246	36,263,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,295,491	51,800,623	4,494,868
前受金	9,461,590	8,808,860	652,730
預り金	4,653,011	962,164	3,690,847
仮受金		2,246,576	△ 2,246,576
賞与引当金	7,030,044	5,713,168	1,316,876
未払消費税等	2,062,500	1,065,400	997,100
未払法人税等	121,000	121,000	0
流動負債合計	79,623,636	70,717,791	8,905,845
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,463,290	32,700,390	△ 10,237,100
固定負債合計	22,463,290	32,700,390	△ 10,237,100
負債合計	102,086,926	103,418,181	△ 1,331,255
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	619,046,631	581,452,065	37,594,566
(うち医師会施設準備金)	(249,465,841)	(244,290,642)	(5,175,199)
正味財産合計	619,046,631	581,452,065	37,594,566
負債及び正味財産合計	721,133,557	684,870,246	36,263,311