

# 貸借対照表

令和6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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	323,300,691	692,004,014	△ 368,703,323
未収会費	9,419,000	10,917,000	△ 1,498,000
未収金	64,129,094	4,039,090	60,090,004
未収収益	98,454,753	111,338,056	△ 12,883,303
診療報酬未収収益	161,378,888	0	161,378,888
前払費用	925,381	779,591	145,790
貯蔵品	3,825,625	756,882	3,068,743
立替金	4,708,376	249,244	4,459,132
仮払金	161,491	0	161,491
未収消費税	209,400	637,700	△ 428,300
預託金	71,050	58,890	12,160
流動資産合計	666,583,749	820,780,467	△ 154,196,718
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	63,110,815	43,156,015	19,954,800
医師会施設準備預金	286,994,413	280,926,224	6,068,189
特定資産合計	350,105,228	324,082,239	26,022,989
(3)その他固定資産			
建物	19,942,519	21,907,169	△ 1,964,650
建物附属設備	68,112,061	70,554,910	△ 2,442,849
構築物	233,988	263,887	△ 29,899
車両運搬具	4,790,830	2,066,907	2,723,923
什器備品	147,473,149	182,815,805	△ 35,342,656
医療器械	173,277,065	191,909,630	△ 18,632,565
ソフトウェア	126,989,528	155,697,169	△ 28,707,641
建設仮勘定	110,000	2,070,000	△ 1,960,000
出資金	100,000	100,000	0
貸与奨学金	1,651,990	1,651,990	0
繰延資産	38,795,017	48,501,321	△ 9,706,304
その他固定資産合計	581,476,147	677,538,788	△ 96,062,641
固定資産合計	1,059,201,295	1,129,240,947	△ 70,039,652
資産合計	1,725,785,044	1,950,021,414	△ 224,236,370
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	162,211,747	366,186,703	△ 203,974,956
前受金	7,945,000	8,070,000	△ 125,000
預り金	20,218,430	8,600,612	11,617,818
仮受金	6,000	0	6,000
賞与引当金	38,931,086	19,856,838	19,074,248
短期借入金	28,692,534	0	28,692,534
未払法人税等	191,000	191,000	0
流動負債合計	258,195,797	402,905,153	△ 144,709,356
2. 固定負債			
長期借入金	268,929,343	300,000,000	△ 31,070,657
退職給付引当金	63,110,815	43,156,015	19,954,800
固定負債合計	332,040,158	343,156,015	△ 11,115,857
負債合計	590,235,955	746,061,168	△ 155,825,213

一般社団法人 安佐医師会

(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	349,620,369	430,025,400	△ 80,405,031
	2. 一般正味財産	785,928,720	773,934,846	11,993,874
	(うち医師会施設準備金)	(286,994,413)	(280,926,224)	(6,068,189)
	正味財産合計	1,135,549,089	1,203,960,246	△ 68,411,157
	負債及び正味財産合計	1,725,785,044	1,950,021,414	△ 224,236,370