

貸借対照表

平成28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	133,830,107	156,220,837	△ 22,390,730
未収会費	3,161,000	7,754,000	△ 4,593,000
未収金	50,194,462	58,928,342	△ 8,733,880
未収収益	37,285,054	18,918,473	18,366,581
前払費用	635,782	710,806	△ 75,024
貯蔵品	696,758	735,990	△ 39,232
立替金	95,762	16,218	79,544
仮払金	4,664,000	753,278	3,910,722
預託金	8,560	8,560	0
流動資産合計	230,571,485	244,046,504	△ 13,475,019
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	38,655,460	40,957,090	△ 2,301,630
医師会施設準備預金	245,205,477	238,752,357	6,453,120
特定資産合計	283,860,937	279,709,447	4,151,490
(3)その他固定資産			
建物	35,659,719	37,624,369	△ 1,964,650
建物附属設備	3,955,545	2,641,254	1,314,291
構築物	857,116	947,316	△ 90,200
車両運搬具	459,145	703,143	△ 243,998
什器備品	11,779,558	7,907,190	3,872,368
ソフトウェア	1,102,500	1,480,500	△ 378,000
出資金	0	0	0
貸与奨学金	1,388,646	858,778	529,868
その他固定資産合計	55,202,229	52,162,550	3,039,679
固定資産合計	466,683,086	459,491,917	7,191,169
資産合計	697,254,571	703,538,421	△ 6,283,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,596,204	54,021,212	574,992
前受金	9,120,000	9,040,000	80,000
預り金	1,179,304	1,287,879	△ 108,575
仮受金	6,135,059	1,682,072	4,452,987
賞与引当金	6,800,000	0	6,800,000
未払消費税等	1,471,900	1,920,100	△ 448,200
未払法人税等	121,000	121,000	0
流動負債合計	79,423,467	68,072,263	11,351,204
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,655,460	40,957,090	△ 2,301,630
医師会施設準備引当金	245,205,477	238,752,357	6,453,120
固定負債合計	283,860,937	279,709,447	4,151,490
負債合計	363,284,404	347,781,710	15,502,694
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	333,970,167	355,756,711	△ 21,786,544
正味財産合計	333,970,167	355,756,711	△ 21,786,544
負債及び正味財産合計	697,254,571	703,538,421	△ 6,283,850