

貸借対照表

平成29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	134,298,812	133,830,107	468,705
未収会費	10,984,000	11,181,000	△ 197,000
未収金	4,004,782	4,668,192	△ 663,410
未収収益	69,368,327	74,791,324	△ 5,422,997
前払費用	763,042	635,782	127,260
貯蔵品	892,994	696,758	196,236
立替金	35,380	95,762	△ 60,382
仮払金	0	0	0
預託金	24,370	8,560	15,810
流動資産合計	220,371,707	225,907,485	△ 5,535,778
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	32,700,390	38,655,460	△ 5,955,070
医師会施設準備預金	244,290,642	245,205,477	△ 914,835
特定資産合計	276,991,032	283,860,937	△ 6,869,905
(3)その他固定資産			
建物	33,695,069	35,659,719	△ 1,964,650
建物附属設備	11,240,355	3,955,545	7,284,810
構築物	766,916	857,116	△ 90,200
車両運搬具	2,044,800	459,145	1,585,655
什器備品	9,646,845	11,779,558	△ 2,132,713
ソフトウェア	724,500	1,102,500	△ 378,000
貸与奨学金	1,769,102	1,388,646	380,456
その他固定資産合計	59,887,587	55,202,229	4,685,358
固定資産合計	464,498,539	466,683,086	△ 2,184,547
資産合計	684,870,246	692,590,571	△ 7,720,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,800,623	54,596,204	△ 2,795,581
前受金	8,808,860	9,120,000	△ 311,140
預り金	962,164	1,179,304	△ 217,140
仮受金	2,246,576	1,471,059	775,517
賞与引当金	5,713,168	6,800,000	△ 1,086,832
未払消費税等	1,065,400	1,471,900	△ 406,500
未払法人税等	121,000	121,000	0
流動負債合計	70,717,791	74,759,467	△ 4,041,676
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,700,390	38,655,460	△ 5,955,070
医師会施設準備引当金	0	245,205,477	△ 245,205,477
固定負債合計	32,700,390	283,860,937	△ 251,160,547
負債合計	103,418,181	358,620,404	△ 255,202,223
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	581,452,065	333,970,167	247,481,898
(うち医師会施設準備金)	(244,290,642)		
正味財産合計	581,452,065	333,970,167	247,481,898
負債及び正味財産合計	684,870,246	692,590,571	△ 7,720,325