

貸借対照表

平成31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	180,957,601	165,739,438	15,218,163
未収会費	15,415,000	12,594,000	2,821,000
未収金	4,052,101	4,818,019	△ 765,918
未収収益	89,628,775	80,191,283	9,437,492
前払費用	629,522	674,892	△ 45,370
貯蔵品	1,247,551	936,416	311,135
立替金	3,000	111,938	△ 108,938
預託金	24,370	24,370	0
流動資産合計	291,957,920	265,090,356	26,867,564
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	27,652,415	22,463,290	5,189,125
医師会施設準備預金	255,885,414	249,465,841	6,419,573
特定資産合計	283,537,829	271,929,131	11,608,698
(3)その他固定資産			
建物	29,765,769	31,730,419	△ 1,964,650
建物附属設備	9,580,781	10,410,568	△ 829,787
構築物	586,516	676,716	△ 90,200
車両運搬具	1,079,594	1,291,654	△ 212,060
什器備品	13,330,574	10,269,191	3,061,383
ソフトウェア	0	346,500	△ 346,500
貸与奨学金	1,769,102	1,769,102	0
その他固定資産合計	56,112,336	56,494,150	△ 381,814
固定資産合計	467,270,085	456,043,201	11,226,884
資産合計	759,228,005	721,133,557	38,094,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,850,698	56,295,491	5,555,207
前受金	9,499,440	9,461,590	37,850
預り金	3,504,288	4,653,011	△ 1,148,723
仮受金	71,940	0	71,940
賞与引当金	7,531,227	7,030,044	501,183
未払消費税等	1,952,500	2,062,500	△ 110,000
未払法人税等	121,000	121,000	0
流動負債合計	84,531,093	79,623,636	4,907,457
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,652,415	22,463,290	5,189,125
固定負債合計	27,652,415	22,463,290	5,189,125
負債合計	112,183,508	102,086,926	10,096,582
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	647,044,497	619,046,631	27,997,866
(うち医師会施設準備金)	(255,885,414)	(249,465,841)	(6,419,573)
正味財産合計	647,044,497	619,046,631	27,997,866
負債及び正味財産合計	759,228,005	721,133,557	38,094,448