

貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

三次地区医師会(法人総合)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	(平成30年3月31日現在)	(平成29年3月31日現在)		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	1,411,017,536	1,283,201,165	127,816,371	
現 金	4,233,144	3,810,424	422,720	
普通預金	1,401,784,392	1,274,390,741	127,393,651	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	
未収金	351,366,645	353,803,096	-2,436,451	
未収会費	0	0	0	
未収入金	0	0	0	
未収負担金	70,989	0	70,989	
未収事業収益	350,916,399	353,398,255	-2,481,856	
未収補助・交付・助成金	379,257	404,841	-25,584	
貯立金	12,526,459	11,219,546	1,306,913	
貯蓄金	560,463	625,396	-64,933	
短期貸付金	0	0	0	
前払金	453,442	447,802	5,640	
前払税金	0	0	0	
未収消費税	0	0	0	
流動資産合計	1,775,924,545	1,649,297,005	126,627,540	
2. 固定資産				
(1) 特定資産	413,754,028	348,206,770	65,547,258	
退職給付引当資産	413,754,028	348,206,770	65,547,258	
任意積立資産	0	0	0	
(2) その他固定資産	1,467,846,897	1,422,478,981	45,367,916	
土地	380,908,882	380,908,882	0	
建物	766,717,965	802,334,375	-35,616,410	
建物付属設備	68,410,685	83,158,485	-14,747,800	
構築物	7,266,175	6,052,140	1,214,035	
機械設備	133,984,647	45,755,834	88,228,813	
車両運搬具	5,023,383	7,180,222	-2,156,839	
什器備品	80,055,787	62,738,837	17,316,950	
ソフトウェア	12,272,683	17,937,516	-5,664,833	
下水道受益者負担	0	0	0	
繰延消費税	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	
リース資産	0	1,666,000	-1,666,000	
奨学金繰延資産	4,236,690	10,776,690	-6,540,000	
貸付奨学金	2,750,000	750,000	2,000,000	
長期貸付金	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
敷金	2,220,000	2,220,000	0	
固定資産合計	1,881,600,925	1,770,685,751	110,915,174	
資産合計	3,657,525,470	3,419,982,756	237,542,714	
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	2,856,000	2,856,000	0	
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	
未払法人税	245,065,862	132,167,437	112,898,425	
未払法人税	71,000	71,000	0	
預り金	11,116,622	17,128,546	-6,011,924	
仮受消費税	122,105	540	121,565	
未払消費税	4,615,600	1,855,800	2,759,800	
賞与引当金	0	0	0	
法定福利費引当金	0	0	0	
流動負債合計	263,847,189	154,079,323	109,767,866	
2. 固定負債				
長期借入金	12,860,000	15,716,000	-2,856,000	
リース債務	0	1,666,000	-1,666,000	
退職給付引当金	649,177,087	636,206,937	12,970,150	
役員退職慰労引当金	6,135,000	5,025,000	1,110,000	
出資預り金	0	0	0	
固定負債合計	668,172,087	658,613,937	9,558,150	
負債合計	932,019,276	812,693,260	119,326,016	
III 正味財産の部				
1. 基金				
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 指定正味財産				
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	(0)	
3. 一般正味財産				
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産充当額)	(413,754,028)	(348,206,770)	(65,547,258)	
正味財産合計	2,725,506,194	2,607,289,496	118,216,698	
負債及び正味財産合計	3,657,525,470	3,419,982,756	237,542,714	

※「実施事業資産なし」