

貸借対照表
(平成31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31年3月31日現在)	(平成30年3月31日現在)		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	1,394,255,489	1,411,017,536	-16,762,047	
現 金	4,674,918	4,233,144	441,774	
普通預金	1,384,580,571	1,401,784,392	-17,203,821	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	
未収金	355,314,133	351,366,645	3,947,488	
未収会費	0	0	0	
未収入金	0	0	0	
未収負担金	21,701	70,989	-49,288	
未収事業収益	350,445,924	350,916,399	-470,475	
未収補助・交付・助成金	4,846,508	379,257	4,467,251	
貯蔵品	12,000,300	12,526,459	-526,159	
立替金	456,055	560,463	-104,408	
短期貸付金	0	0	0	
前払金	474,940	453,442	21,498	
仮払金	10,000	0	10,000	
未収消費税	0	0	0	
流動資産合計	1,762,510,917	1,775,924,545	-13,413,628	
2. 固定資産				
(1) 特定資産	505,857,554	413,754,028	92,103,526	
退職給付引当資産	505,857,554	413,754,028	92,103,526	
任意積立資産	0	0	0	
(2) その他固定資産	1,378,923,289	1,467,846,897	-88,923,608	
土地	380,908,882	380,908,882	0	
建物	731,101,556	766,717,965	-35,616,409	
建物付属設備	54,252,833	68,410,685	-14,157,852	
構築物	6,475,361	7,266,175	-790,814	
機械設備	114,628,210	133,984,647	-19,356,437	
車両運搬具	4,034,207	5,023,383	-989,176	
什器備品	68,741,494	80,055,787	-11,314,293	
ソフトウェア	7,710,746	12,272,683	-4,561,937	
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	0	0	
奨学金繰延資産	2,250,000	4,236,690	-1,986,690	
貸付奨学金	5,600,000	2,750,000	2,850,000	
長期貸付金	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
敷金	2,220,000	2,220,000	0	
固定資産合計	1,884,780,843	1,881,600,925	3,179,918	
資産合計	3,647,291,760	3,657,525,470	-10,233,710	
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	
未払金	87,495,383	245,065,862	-157,570,479	
未払法人税	71,000	71,000	0	
預り金	11,281,777	11,116,622	165,155	
仮受金	10,676	122,105	-111,429	
未払消費税	5,302,500	4,615,600	686,900	
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	107,017,336	263,847,189	-156,829,853	
2. 固定負債				
長期借入金	10,004,000	12,860,000	-2,856,000	
リース債務	0	0	0	
退職給付引当金	669,240,906	649,177,087	20,063,819	
役員退職慰労引当金	6,825,000	6,135,000	690,000	
出資預り金	0	0	0	
固定負債合計	686,069,906	668,172,087	17,897,819	
負債合計	793,087,242	932,019,276	-138,932,034	
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)	(505,857,554)	(413,754,028)	(92,103,526)	
正味財産合計	2,854,204,518	2,725,506,194	128,698,324	
負債及び正味財産合計	3,647,291,760	3,657,525,470	-10,233,710	

※「実施事業資産なし」