

貸借対照表
(令和4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
	(令和4年3月31日現在)	(令和3年3月31日現在)		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	1,497,386,962	1,461,321,625	36,065,337	
現 金	6,037,003	5,645,059	391,944	
普通預金	1,486,349,959	1,450,676,566	35,673,393	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	
未収金	406,772,223	375,265,661	31,506,562	
未収会費	0	0	0	
未収入金	974,606	0	974,606	
未収負担金	179,036	0	179,036	
未収事業収益	396,054,260	365,058,661	30,995,599	
未収補助・交付・助成金	9,564,321	10,207,000	△ 642,679	
貯蔵品	12,835,844	12,580,323	255,521	
立替金	870,479	602,392	268,087	
短期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	
前払金	182,820	522,151	△ 339,331	
仮払金	0	0	0	
未収消費税	0	0	0	
流動資産合計	1,919,048,328	1,850,292,152	68,756,176	
2. 固定資産				
(1) 特定資産	625,842,678	568,166,701	57,675,977	
退職給付引当資産	625,842,678	568,166,701	57,675,977	
任意積立資産	0	0	0	
(2) その他固定資産	1,372,364,908	1,415,761,211	△ 43,396,303	
土地	380,908,882	380,908,882	0	
建物	627,840,468	662,633,494	△ 34,793,026	
建物附属設備	228,933,576	238,028,898	△ 9,095,322	
構築物	4,367,144	4,893,741	△ 526,597	
機械設備	83,890,810	74,391,470	9,499,340	
車両運搬具	2,280,226	2,509,728	△ 229,502	
什器備品	27,030,710	38,989,968	△ 11,959,258	
ソフトウェア	4,077,102	2,912,540	1,164,562	
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	5,615,990	2,950,000	2,665,990	
貸付奨学金	4,200,000	2,522,490	1,677,510	
長期貸付金	1,000,000	2,800,000	△ 1,800,000	
敷金	2,220,000	2,220,000	0	
固定資産合計	1,998,207,586	1,983,927,912	14,279,674	
資産合計	3,917,255,914	3,834,220,064	83,035,850	
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	17,136,000	17,136,000	0	
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	
未払金	106,461,760	135,976,214	△ 29,514,454	
未払法人税	71,000	71,000	0	
預り金	12,221,156	11,559,429	661,727	
仮受金	332,836	28,428	304,408	
未払消費税	14,636,800	1,269,100	13,367,700	
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	150,859,552	166,040,171	△ 15,180,619	
2. 固定負債				
長期借入金	69,306,000	86,442,000	△ 17,136,000	
リース債務	0	0	0	
退職給付引当金	654,137,782	639,260,750	14,877,032	
役員退職慰労引当金	9,165,000	8,685,000	480,000	
出資預り金	0	0	0	
固定負債合計	732,608,782	734,387,750	△ 1,778,968	
負債合計	883,468,334	900,427,921	△ 16,959,587	
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)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	3,033,787,580	2,933,792,143	99,995,437	
負債及び正味財産合計	3,917,255,914	3,834,220,064	83,035,850	

※「実施事業資産なし」