

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般社団法人高崎市医師会

(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	218,384,434	218,741,961	△ 357,527
現金	703,808	687,778	16,030
普通預金	217,680,626	218,054,183	△ 373,557
未収金	64,076,957	65,410,961	△ 1,334,004
有価証券	6,557,858	6,557,858	0
立替金	130,650	0	130,650
仮払金	1,080,000	0	1,080,000
流動資産合計	290,229,899	290,710,780	△ 480,881
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,698,029	10,697,563	466
役員退職慰労引当資産	1,100,000	2,200,000	△ 1,100,000
看護学校運用引当預金	14,458,400	14,458,281	119
医師会事業運営基金	303,263,396	323,263,396	△ 20,000,000
特定資産合計	329,519,825	350,619,240	△ 21,099,415
(3) その他固定資産			
建物	450,871,291	473,451,691	△ 22,580,400
構築物	366,031	438,123	△ 72,092
車両運搬具	156,663	352,724	△ 196,061
什器備品	10,286,054	16,395,596	△ 6,109,542
土地	154,219,116	154,219,116	0
ソフトウェア	0	29,500	△ 29,500
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	617,899,155	646,886,750	△ 28,987,595
固定資産合計	947,418,980	997,505,990	△ 50,087,010
資産合計	1,237,648,879	1,288,216,770	△ 50,567,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,771,761	77,917,291	△ 2,145,530
前受金	70,182,000	63,010,000	7,172,000
預り金	151,399	98,272	53,127
未払法人税等	151,900	147,300	4,600
未払消費税等	370,600	389,500	△ 18,900
流動負債合計	146,627,660	141,562,363	5,065,297
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,573,220	5,573,220	0
役員退職慰労引当金	1,100,000	2,200,000	△ 1,100,000
固定負債合計	6,673,220	7,773,220	△ 1,100,000
負債合計	153,300,880	149,335,583	3,965,297
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,084,347,999	1,138,881,187	△ 54,533,188
一般正味財産合計	1,084,347,999	1,138,881,187	△ 54,533,188
(うち特定資産への充当額)	(△ 108,000,000)	(△ 108,000,000)	(0)
正味財産合計	1,084,347,999	1,138,881,187	△ 54,533,188
負債及び正味財産合計	1,237,648,879	1,288,216,770	△ 50,567,891