

# 貸借対照表

令和 2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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	241,282,292	218,384,434	22,897,858
現金	541,888	703,808	△ 161,920
普通預金	240,740,404	217,680,626	23,059,778
未収金	64,272,644	64,076,957	195,687
有価証券	6,557,858	6,557,858	0
立替金	110,996	130,650	△ 19,654
仮払金	0	1,080,000	△ 1,080,000
流動資産合計	312,223,790	290,229,899	21,993,891
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,699,131	10,698,029	1,102
役員退職慰労引当資産	2,200,000	1,100,000	1,100,000
看護学校運用引当預金	14,458,521	14,458,400	121
医師会事業運営基金	283,263,396	303,263,396	△ 20,000,000
特定資産合計	310,621,048	329,519,825	△ 18,898,777
(3) その他固定資産			
建物	429,367,821	450,871,291	△ 21,503,470
構築物	299,562	366,031	△ 66,469
車両運搬具	2	156,663	△ 156,661
什器備品	6,636,851	10,286,054	△ 3,649,203
土地	154,219,116	154,219,116	0
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	592,523,352	617,899,155	△ 25,375,803
固定資産合計	903,144,400	947,418,980	△ 44,274,580
資産合計	1,215,368,190	1,237,648,879	△ 22,280,689
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	77,873,034	75,771,761	2,101,273
前受金	75,485,000	70,182,000	5,303,000
預り金	167,808	151,399	16,409
仮受金	3,400,000	0	3,400,000
未払法人税等	300,800	151,900	148,900
未払消費税等	468,900	370,600	98,300
流動負債合計	157,695,542	146,627,660	11,067,882
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	2,200,000	1,100,000	1,100,000
固定負債合計	7,773,220	6,673,220	1,100,000
負債合計	165,468,762	153,300,880	12,167,882
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,049,899,428	1,084,347,999	△ 34,448,571
一般正味財産合計	1,049,899,428	1,084,347,999	△ 34,448,571
(うち特定資産への充当額)	(△ 128,000,000)	(△ 108,000,000)	(△ 20,000,000)
正味財産合計	1,049,899,428	1,084,347,999	△ 34,448,571
負債及び正味財産合計	1,215,368,190	1,237,648,879	△ 22,280,689