

貸借対照表

令和 3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	232,039,570	241,282,292	△ 9,242,722
未収金	65,402,535	64,272,644	1,129,891
有価証券	6,557,858	6,557,858	0
立替金	0	110,996	△ 110,996
流動資産合計	303,999,963	312,223,790	△ 8,223,827
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,699,808	10,699,131	677
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	14,458,643	14,458,521	122
医師会事業運営基金	283,263,396	283,263,396	0
特定資産合計	309,521,847	310,621,048	△ 1,099,201
(3) その他固定資産			
建物	408,889,588	429,367,821	△ 20,478,233
構築物	214,800	299,562	△ 84,762
車両運搬具	2	2	0
什器備品	9,184,673	6,636,851	2,547,822
土地	154,219,116	154,219,116	0
ソフトウェア	2,085,395	0	2,085,395
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	576,593,574	592,523,352	△ 15,929,778
固定資産合計	886,115,421	903,144,400	△ 17,028,979
資産合計	1,190,115,384	1,215,368,190	△ 25,252,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,076,902	77,873,034	△ 4,796,132
前受金	65,918,000	75,485,000	△ 9,567,000
預り金	0	167,808	△ 167,808
仮受金	0	3,400,000	△ 3,400,000
未払法人税等	420,100	300,800	119,300
未払消費税等	629,600	468,900	160,700
流動負債合計	140,044,602	157,695,542	△ 17,650,940
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	146,717,822	165,468,762	△ 18,750,940
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	1,043,397,562	1,049,899,428	△ 6,501,866
一般正味財産合計	1,043,397,562	1,049,899,428	△ 6,501,866
(うち特定資産への充当額)	(△ 128,000,000)	(△ 128,000,000)	(0)
正味財産合計	1,043,397,562	1,049,899,428	△ 6,501,866
負債及び正味財産合計	1,190,115,384	1,215,368,190	△ 25,252,806