

貸借対照表

令和 5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	265,630,098	245,943,860	19,686,238
未収金	60,158,040	63,801,666	△ 3,643,626
有価証券	6,557,858	6,557,858	0
立替金	20,000	73,896	△ 53,896
流動資産合計	332,365,996	316,377,280	15,988,716
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,755,348	14,754,638	710
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	14,458,886	14,458,766	120
医師会事業運営基金	283,263,396	283,263,396	0
特定資産合計	313,577,630	314,676,800	△ 1,099,170
(3) その他固定資産			
建物	370,814,350	389,387,381	△ 18,573,031
構築物	569,350	173,086	396,264
車両運搬具	2	2	0
什器備品	10,321,166	11,279,292	△ 958,126
土地	154,219,116	154,219,116	0
ソフトウェア	1,141,065	1,613,230	△ 472,165
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	539,065,049	558,672,107	△ 19,607,058
固定資産合計	852,642,679	873,348,907	△ 20,706,228
資産合計	1,185,008,675	1,189,726,187	△ 4,717,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,276,040	73,054,239	3,221,801
前受金	54,826,000	61,638,000	△ 6,812,000
預り金	263,952	544,626	△ 280,674
仮受金	200,000	0	200,000
未払法人税等	485,000	581,000	△ 96,000
未払消費税等	536,800	584,100	△ 47,300
流動負債合計	132,587,792	136,401,965	△ 3,814,173
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	139,261,012	144,175,185	△ 4,914,173
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	1,045,747,663	1,045,551,002	196,661
一般正味財産合計	1,045,747,663	1,045,551,002	196,661
(うち特定資産への充当額)	(△ 128,000,000)	(△ 128,000,000)	(0)
正味財産合計	1,045,747,663	1,045,551,002	196,661
負債及び正味財産合計	1,185,008,675	1,189,726,187	△ 4,717,512