

貸借対照表

公益社団法人 大島郡医師会

平成26年3月31日現在

(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	342,665,133	378,348,888	△ 35,683,755
運営医業(事業)未収金	361,197,557	367,304,921	△ 6,107,364
棚卸資産	21,639,396	17,020,443	4,618,953
その他流動資産	12,490,731	6,162,699	6,328,032
流動資産合計	737,992,817	768,836,951	△ 30,844,134
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	111,154,340	111,879,740	△ 725,400
資産取得引当定期預金	121,027,877	162,142,524	△ 41,114,647
資産取得引当預金	90,000,000	90,000,000	0
建物増築等積立預金	175,000,000	133,000,000	42,000,000
特定資産合計	497,182,217	497,022,264	159,953
(2) その他固定資産			0
建物	1,515,060,853	1,571,669,801	△ 56,608,948
建物付属設備	82,203,730	74,146,993	8,056,737
構築物	11,038,979	11,858,762	△ 819,783
医療器械	75,023,240	72,581,432	2,441,808
車両運搬具	14,081,684	10,025,591	4,056,093
器具備品	25,574,233	22,931,319	2,642,914
土地	138,692,640	138,692,640	0
電話加入権	1,429,352	1,429,352	0
ソフトウェア	2,223,690	2,980,785	△ 757,095
保証金	1,643,000	1,873,000	△ 230,000
長期貸付金	0	0	0
出資金	25,000	25,000	0
奨学金	16,880,000	11,830,000	5,050,000
その他の固定資産	1,883,876,401	1,920,044,675	△ 36,168,274
固定資産合計	2,381,058,618	2,417,066,939	△ 36,008,321
資産合計	3,119,051,435	3,185,903,890	△ 66,852,455
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	36,031,556	32,011,135	4,020,421
未払費用	18,954,036	55,437,992	△ 36,483,956
預り金	13,307,910	12,652,343	655,567
仮受金	0	37,500	△ 37,500
流動負債合計	68,293,502	100,138,970	△ 31,845,468
2 固定負債			
長期借入金	306,625,000	356,425,000	△ 49,800,000
退職給付引当金	176,806,283	156,216,109	20,590,174
固定負債	483,431,283	512,641,109	△ 29,209,826
負債合計	551,724,785	612,780,079	△ 61,055,294
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	1,004,958	1,322,258	△ 317,300
2 一般正味財産	2,566,321,692	2,571,801,553	△ 5,479,861
正味財産合計	2,567,326,650	2,573,123,811	△ 5,797,161
(内特定資産への充当額)	(386,027,877)	(385,142,524)	885,353
負債及び正味財産合計	3,119,051,435	3,185,903,890	△ 66,852,455