

貸借対照表

公益社団法人 大島郡医師会

平成29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 | 377,710,517 | 357,571,336 | 20,139,181 |
| 運営医業(事業)未収金 | 362,907,334 | 359,949,116 | 2,958,218 |
| 棚卸資産 | 12,399,061 | 13,482,439 | △ 1,083,378 |
| その他流動資産 | 4,189,205 | 16,594,524 | △ 12,405,319 |
| 流動資産合計 | 757,206,117 | 747,597,415 | 9,608,702 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 122,410,180 | 122,221,700 | 188,480 |
| 資産取得引当定期預金 | 78,716,348 | 72,129,905 | 6,586,443 |
| 建物増築等積立預金 | 310,000,000 | 305,000,000 | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 511,126,528 | 499,351,605 | 11,774,923 |
| (2) その他固定資産 | | | 0 |
| 建物 | 1,343,892,786 | 1,400,921,913 | △ 57,029,127 |
| 建物付属設備 | 70,827,610 | 68,984,886 | 1,842,724 |
| 構築物 | 8,617,713 | 9,397,467 | △ 779,754 |
| 医療器械 | 99,898,004 | 129,155,307 | △ 29,257,303 |
| 車両運搬具 | 3,614,309 | 6,530,040 | △ 2,915,731 |
| 器具備品 | 14,957,404 | 19,734,445 | △ 4,777,041 |
| 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 | 470,801 | 1,229,201 | △ 758,400 |
| 保証金 | 1,255,000 | 1,465,000 | △ 210,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 奨学金 | 26,890,000 | 23,290,000 | 3,600,000 |
| その他の固定資産 | 1,710,570,619 | 1,800,855,251 | △ 90,284,632 |
| 固定資産合計 | 2,221,697,147 | 2,300,206,856 | △ 78,509,709 |
| 資 産 合 計 | 2,978,903,264 | 3,047,804,271 | △ 68,901,007 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 25,008,824 | 25,525,988 | △ 517,164 |
| 未払金 | 2,311,617 | 343,697 | 1,967,920 |
| 未払費用 | 16,029,542 | 18,287,580 | △ 2,258,038 |
| 預り金 | 14,006,368 | 13,749,328 | 257,040 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 57,356,351 | 57,906,593 | △ 550,242 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 157,225,000 | 207,025,000 | △ 49,800,000 |
| 退職給付引当金 | 285,105,706 | 248,027,463 | 37,078,243 |
| 固 定 負 債 | 442,330,706 | 455,052,463 | △ 12,721,757 |
| 負 債 合 計 | 499,687,057 | 512,959,056 | △ 13,271,999 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 2,479,216,207 | 2,534,845,215 | △ 55,629,008 |
| 正味財産合計 | 2,479,216,207 | 2,534,845,215 | △ 55,629,008 |
| (内特定資産への充当額) | (511,126,528) | (499,351,605) | (11,774,923) |
| 負債及び正味財産合計 | 2,978,903,264 | 3,047,804,271 | △ 68,901,007 |