

貸借対照表

公益社団法人 大島郡医師会

平成30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	433,384,091	377,710,517	55,673,574
運営医業(事業)未収金	350,419,522	362,907,334	△ 12,487,812
棚卸資産	13,106,129	12,399,061	707,068
その他流動資産	3,614,955	4,189,205	△ 574,250
流動資産合計	800,524,697	757,206,117	43,318,580
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	122,141,460	122,410,180	△ 268,720
資産取得引当資産	71,185,544	78,716,348	△ 7,530,804
建物増築等積立預金	300,000,000	310,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	493,327,004	511,126,528	△ 17,799,524
(2) その他固定資産			0
建物	1,287,938,636	1,343,892,786	△ 55,954,150
建物付属設備	82,118,895	70,827,610	11,291,285
構築物	7,940,920	8,617,713	△ 676,793
医療器械	73,906,125	99,898,004	△ 25,991,879
車両運搬具	1,762,863	3,614,309	△ 1,851,446
器具備品	18,597,110	14,957,404	3,639,706
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	230,402	470,801	△ 240,399
保証金	1,543,000	1,255,000	288,000
長期事業未収金	19,881,920	0	19,881,920
長期貸付金	0	0	0
長期未収金	1,057,064	0	1,057,064
出資金	25,000	25,000	0
奨学金	27,810,000	26,890,000	920,000
その他の固定資産	1,662,933,927	1,710,570,619	△ 47,636,692
固定資産合計	2,156,260,931	2,221,697,147	△ 65,436,216
資 産 合 計	2,956,785,628	2,978,903,264	△ 22,117,636
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	26,596,245	25,008,824	1,587,421
未払金	3,651,224	2,311,617	1,339,607
未払費用	28,949,910	16,029,542	12,920,368
預り金	27,021,884	14,006,368	13,015,516
仮受金	600,000	0	600,000
流動負債合計	86,819,263	57,356,351	29,462,912
2 固定負債			
長期借入金	107,425,000	157,225,000	△ 49,800,000
退職給付引当金	307,635,891	285,105,706	22,530,185
固 定 負 債	415,060,891	442,330,706	△ 27,269,815
負 債 合 計	501,880,154	499,687,057	2,193,097
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	2,454,905,474	2,479,216,207	△ 24,310,733
正味財産合計	2,454,905,474	2,479,216,207	△ 24,310,733
(内特定資産への充当額)	(493,327,004)	(511,126,528)	(△17,799,524)
負債及び正味財産合計	2,956,785,628	2,978,903,264	△ 22,117,636