

貸借対照表

公益社団法人 大島郡医師会

平成31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	498,732,713	433,384,091	65,348,622
運営医業(事業)未収金	351,128,509	350,419,522	708,987
棚卸資産	12,329,480	13,106,129	△ 776,649
その他流動資産	7,809,432	3,614,955	4,194,477
流動資産合計	870,000,134	800,524,697	69,475,437
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	122,404,260	122,141,460	262,800
資産取得引当資産	65,353,544	71,185,544	△ 5,832,000
建物増築等積立預金	285,000,000	300,000,000	△ 15,000,000
特定資産合計	472,757,804	493,327,004	△ 20,569,200
(2) その他固定資産			0
建物	1,231,984,486	1,287,938,636	△ 55,954,150
建物付属設備	76,236,868	82,118,895	△ 5,882,027
構築物	7,435,832	7,940,920	△ 505,088
医療器械	52,593,071	73,906,125	△ 21,313,054
車両運搬具	1,829,023	1,762,863	66,160
器具備品	22,515,905	18,597,110	3,918,795
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	144,002	230,402	△ 86,400
保証金	1,411,000	1,543,000	△ 132,000
長期事業未収金	20,543,319	19,881,920	661,399
長期貸付金	0	0	0
長期未収金	1,057,064	1,057,064	0
出資金	25,000	25,000	0
奨学金	25,580,000	27,810,000	△ 2,230,000
その他の固定資産	1,581,477,562	1,662,933,927	△ 81,456,365
固定資産合計	2,054,235,366	2,156,260,931	△ 102,025,565
資産合計	2,924,235,500	2,956,785,628	△ 32,550,128
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	24,024,062	26,596,245	△ 2,572,183
未払金	2,296,594	3,651,224	△ 1,354,630
未払費用	37,105,527	28,949,910	8,155,617
預り金	28,321,476	27,021,884	1,299,592
仮受金	0	600,000	△ 600,000
流動負債合計	91,747,659	86,819,263	4,928,396
2 固定負債			
長期借入金	57,625,000	107,425,000	△ 49,800,000
退職給付引当金	354,595,979	307,635,891	46,960,088
固定負債	412,220,979	415,060,891	△ 2,839,912
負債合計	503,968,638	501,880,154	2,088,484
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	2,420,266,862	2,454,905,474	△ 34,638,612
正味財産合計	2,420,266,862	2,454,905,474	△ 34,638,612
(内特定資産への充当額)	(472,757,804)	(493,327,004)	(△ 17,799,524)
負債及び正味財産合計	2,924,235,500	2,956,785,628	△ 32,550,128