

貸借対照表

公益社団法人 大島郡医師会

令和 6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	373,945,948	549,303,882	△ 175,357,934
運営医業(事業)等未収金	323,573,840	347,449,790	△ 23,875,950
棚卸資産	13,403,921	15,956,003	△ 2,552,082
その他流動資産	15,668,765	14,708,229	960,536
流動資産合計	726,592,474	927,417,904	△ 200,825,430
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	125,092,800	124,632,200	460,600
資産取得引当資産	30,988,968	40,988,968	△ 10,000,000
建物増築等引当資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	356,081,768	365,621,168	△ 9,539,400
(2)その他固定資産			
建 物	982,585,653	1,039,290,003	△ 56,704,350
建物付属設備	79,045,992	79,806,759	△ 760,767
構 築 物	8,009,532	8,405,340	△ 395,808
医療器械	126,598,939	145,702,392	△ 19,103,453
車両運搬具	3,668,927	4,996,282	△ 1,327,355
器具備品	54,864,271	57,645,516	△ 2,781,245
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	1,675,983	2,755,350	△ 1,079,367
保 証 金	350,000	491,000	△ 141,000
長期事業未収金	15,623,498	15,798,781	△ 175,283
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	7,100,000	7,810,000	△ 710,000
その他の固定資産	1,420,726,851	1,503,905,479	△ 83,178,628
固定資産合計	1,776,808,619	1,869,526,647	△ 92,718,028
資 産 合 計	2,503,401,093	2,796,944,551	△ 293,543,458
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	20,427,631	30,860,916	△ 10,433,285
未 払 金	36,783,750	1,924,679	34,859,071
未払費用	0	166,340,036	△ 166,340,036
預 り 金	27,259,406	16,613,295	10,646,111
仮 受 金	0	159,810	△ 159,810
流動負債合計	84,470,787	215,898,736	△ 131,427,949
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	360,590,692	374,388,192	△ 13,797,500
固 定 負 債	360,590,692	374,388,192	△ 13,797,500
負 債 合 計	445,061,479	590,286,928	△ 145,225,449
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	2,058,339,614	2,206,657,623	△ 148,318,009
正味財産合計	2,058,339,614	2,206,657,623	△ 148,318,009
(内特定資産への充当額)	(356,081,768)	(365,621,168)	(△ 9,539,400)
負債及び正味財産合計	2,503,401,093	2,796,944,551	△ 293,543,458