

平成29年度一般社団法人羽生市医師会貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 . 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 66,310,241 | 61,277,552 | 5,032,689 | |
| 会計間貸付金 | 37,239,666 | 19,906,423 | 17,333,243 | |
| 施設運営事業未収金 | 82,814,896 | 81,817,875 | 997,021 | |
| 医薬品 | 1,084,539 | 601,481 | 483,058 | |
| 貯蔵品 | 1,180,792 | 1,481,271 | △ 300,479 | |
| 未収入金 | 2,069,191 | 31,039,539 | △ 28,970,348 | |
| 前払費用 | 1,031,040 | 1,074,280 | △ 43,240 | |
| 流動資産合計 | 191,730,365 | 197,198,421 | △ 5,468,056 | |
| 2 . 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 55,849,966 | 53,287,878 | 2,562,088 | |
| 修繕積立資産 | 108,004,361 | 102,003,852 | 6,000,509 | |
| 特定資産合計 | 163,854,327 | 155,291,730 | 8,562,597 | |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 土地 | 130,426,959 | 130,426,959 | 0 | |
| 建物 | 257,775,612 | 271,073,608 | △ 13,297,996 | |
| 建物附属設備 | 43,750,109 | 49,957,657 | △ 6,207,548 | |
| 構築物 | 16,324,984 | 18,832,324 | △ 2,507,340 | |
| 車両運搬具 | 5,866,101 | 1,958,331 | 3,907,770 | |
| 医療用器械備品 | 4,480,404 | 4,929,360 | △ 448,956 | |
| その他器械備品 | 27,783,344 | 30,076,422 | △ 2,293,078 | |
| その他固定資産 | 170,560 | 121,910 | 48,650 | |
| リース資産 | 5,556,824 | 5,884,488 | △ 327,664 | |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 | |
| 出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | 492,314,865 | 513,441,027 | △ 21,126,162 | |
| 固定資産合計 | 656,169,192 | 668,732,757 | △ 12,563,565 | |
| 資産合計 | 847,899,557 | 865,931,178 | △ 18,031,621 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 . 流動負債 | | | | |
| 買掛金 | 1,516,445 | 2,637,852 | △ 1,121,407 | |
| 会計間借入金 | 37,239,666 | 19,906,423 | 17,333,243 | |
| 未払金 | 999,245 | 0 | 999,245 | |
| 未払費用 | 15,692,027 | 18,051,280 | △ 2,359,253 | |
| リース債務 | 5,556,824 | 5,884,488 | △ 327,664 | |
| 預り金 | 4,572,456 | 1,503,773 | 3,068,683 | |
| 未払法人税等 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 流動負債合計 | 65,716,663 | 48,123,816 | 17,592,847 | |
| 2 . 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 108,000,000 | 120,000,000 | △ 12,000,000 | |
| 退職給付引当金 | 55,849,966 | 53,287,878 | 2,562,088 | |
| 固定負債合計 | 163,849,966 | 173,287,878 | △ 9,437,912 | |
| 負債合計 | 229,566,629 | 221,411,694 | 8,154,935 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 . 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | | | 0 | |
| 2 . 一般正味財産 | 618,332,928 | 644,519,484 | △ 26,186,556 | |
| 正味財産合計 | 618,332,928 | 644,519,484 | △ 26,186,556 | |
| 負債及び正味財産合計 | 847,899,557 | 865,931,178 | △ 18,031,621 | |