

令和元年度一般社団法人羽生市医師会貸借対照表

令和2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	55,638,575	52,403,227	3,235,348	
会計間貸付金	88,000,000	70,000,000	18,000,000	
施設運営事業未収金	90,062,635	76,941,129	13,121,506	
医薬品	594,866	781,821	△ 186,955	
貯蔵品	1,439,603	1,284,013	155,590	
未収入金	3,108,378	2,073,277	1,035,101	
前払費用	1,095,060	1,030,392	64,668	
流動資産合計	239,939,117	204,513,859	35,425,258	
2 . 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	62,276,905	56,651,339	5,625,566	
修繕積立資産	60,000,000	90,000,000	△ 30,000,000	
特定資産合計	122,276,905	146,651,339	△ 24,374,434	
(2) その他固定資産				
土地	130,426,959	130,426,959	0	
建物	233,085,740	245,125,295	△ 12,039,555	
建物付属設備	46,725,534	42,101,345	4,624,189	
構築物	12,252,840	14,145,635	△ 1,892,795	
車両運搬具	4,602,685	6,539,125	△ 1,936,440	
医療用器械備品	2,612,174	3,400,421	△ 788,247	
その他器械備品	19,905,267	24,916,033	△ 5,010,766	
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	
その他固定資産	195,480	180,840	14,640	
リース資産	2,853,536	4,009,160	△ 1,155,624	
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	454,840,183	471,024,781	△ 16,184,598	
固定資産合計	577,117,088	617,676,120	△ 40,559,032	
資産合計	817,056,205	822,189,979	△ 5,133,774	
II 負債の部				
1 . 流動負債				
買掛金	1,715,169	1,401,240	313,929	
会計間借入金	88,000,000	70,000,000	18,000,000	
未払金	1,491,412	3,762,407	2,270,995	
未払費用	14,550,966	17,430,054	△ 2,879,088	
リース債務	2,853,536	3,872,147	△ 1,018,611	
預り金	1,569,369	4,468,495	△ 2,899,126	
未払法人税等	140,000	140,000	0	
流動負債合計	110,320,452	101,074,343	9,246,109	
2 . 固定負債				
長期借入金	84,000,000	96,000,000	△ 12,000,000	
退職給付引当金	62,276,905	56,651,339	5,625,566	
固定負債合計	146,276,905	152,651,339	△ 6,374,434	
負債合計	256,597,357	253,725,682	2,871,675	
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	560,458,848	568,464,297	△ 8,005,449	
正味財産合計	560,458,848	568,464,297	△ 8,005,449	
負債及び正味財産合計	817,056,205	822,189,979	△ 5,133,774	