

令和2年度一般社団法人羽生市医師会貸借対照表

令和3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	78,439,526	55,638,575	22,800,951	
会計間貸付金	75,449,365	88,000,000	△ 12,550,635	
施設運営事業未収金	85,470,822	90,062,635	△ 4,591,813	
医薬品	685,577	594,866	90,711	
貯蔵品	2,716,079	1,439,603	1,276,476	
立替金	110,720	0	110,720	
未収入金	1,597,315	3,108,378	△ 1,511,063	
前払費用	1,176,550	1,095,060	81,490	
流動資産合計	245,645,954	239,939,117	5,706,837	
2 . 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	69,213,327	62,276,905	6,936,422	
修繕積立資産	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000	
特定資産合計	109,213,327	122,276,905	△ 13,063,578	
(2) その他固定資産				
土地	130,426,959	130,426,959	0	
建物	235,753,122	233,085,740	2,667,382	
建物付属設備	41,401,662	46,725,534	△ 5,323,872	
構築物	10,608,418	12,252,840	△ 1,644,422	
車両運搬具	4,258,305	4,602,685	△ 344,380	
医療用器械備品	1,949,974	2,612,174	△ 662,200	
その他器械備品	17,904,164	19,905,267	△ 2,001,103	
建設仮勘定	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他固定資産	207,610	195,480	12,130	
リース資産	1,540,656	2,853,536	△ 1,312,880	
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	444,230,838	454,840,183	△ 10,609,345	
固定資産合計	553,444,165	577,117,088	△ 23,672,923	
資産合計	799,090,119	817,056,205	△ 17,966,086	
II 負債の部				
1 . 流動負債				
買掛金	1,684,103	1,715,169	△ 31,066	
会計間借入金	75,449,365	88,000,000	△ 12,550,635	
未払金	1,494,900	1,491,412	3,488	
未払費用	14,133,461	14,550,966	△ 417,505	
リース債務	1,540,656	2,853,536	△ 1,312,880	
預り金	1,568,840	1,569,369	△ 529	
未払法人税等	140,000	140,000	0	
流動負債合計	96,011,325	110,320,452	△ 14,309,127	
2 . 固定負債				
長期借入金	72,000,000	84,000,000	△ 12,000,000	
退職給付引当金	69,213,327	62,276,905	6,936,422	
固定負債合計	141,213,327	146,276,905	△ 5,063,578	
負債合計	237,224,652	256,597,357	△ 19,372,705	
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				
正味財産合計	561,865,467	560,458,848	1,406,619	
負債及び正味財産合計	799,090,119	817,056,205	△ 17,966,086	