

令和3年度一般社団法人羽生市医師会貸借対照表

令和4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	111,289,447	78,439,526	32,849,921	
会計間貸付金	74,000,000	75,449,365	△ 1,449,365	
施設運営事業未収金	74,110,986	85,470,822	△ 11,359,836	
医薬品	355,627	685,577	△ 329,950	
貯蔵品	2,132,535	2,716,079	△ 583,544	
立替金	88,670	110,720	△ 22,050	
未収入金	1,908,755	1,597,315	311,440	
前払費用	1,176,550	1,176,550	0	
流動資産合計	265,062,570	245,645,954	19,416,616	
2 . 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	76,470,423	69,213,327	7,257,096	
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	
特定資産合計	116,470,423	109,213,327	7,257,096	
(2) その他固定資産				
土地	130,426,959	130,426,959	0	
建物	224,456,258	235,753,122	△ 11,296,864	
建物付属設備	35,026,340	41,401,662	△ 6,375,322	
構築物	9,543,954	10,608,418	△ 1,064,464	
車両運搬具	1,515,836	4,258,305	△ 2,742,469	
医療用器械備品	2,166,190	1,949,974	216,216	
その他器械備品	14,555,443	17,904,164	△ 3,348,721	
その他固定資産	207,610	207,610	0	
リース資産	9,318,718	1,540,656	7,778,062	
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	427,397,276	444,230,838	△ 16,833,562	
固定資産合計	543,867,699	553,444,165	△ 9,576,466	
資産合計	808,930,269	799,090,119	9,840,150	
II 負債の部				
1 . 流動負債				
買掛金	1,554,186	1,684,103	△ 129,917	
会計間借入金	74,000,000	75,449,365	△ 1,449,365	
未払金	0	1,494,900	1,494,900	
未払費用	20,658,105	14,133,461	6,524,644	
リース債務	9,318,718	1,540,656	7,778,062	
預り金	1,619,182	1,568,840	50,342	
仮受金	29,282,339	0	29,282,339	
未払法人税等	140,000	140,000	0	
流動負債合計	136,572,530	96,011,325	40,561,205	
2 . 固定負債				
長期借入金	60,000,000	72,000,000	△ 12,000,000	
退職給付引当金	76,470,423	69,213,327	7,257,096	
固定負債合計	136,470,423	141,213,327	△ 4,742,904	
負債合計	273,042,953	237,224,652	35,818,301	
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	535,887,316	561,865,467	△ 25,978,151	
負債及び正味財産合計	808,930,269	799,090,119	9,840,150	