

平成25年度一般社団法人羽生市医師会貸借対照表

平成26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	97,620,621	140,276,304	△ 42,655,683	
施設運営事業未収金	81,145,297	77,326,048	3,819,249	
医薬品	870,982	1,092,539	△ 221,557	
貯蔵品	1,131,675	942,257	189,418	
未収入金	4,638,738	2,095,796	2,542,942	
前払費用	781,110	614,570	166,540	
流動資産合計	186,188,423	222,347,514	△ 36,159,091	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	39,006,357	32,400,977	6,605,380	
修繕積立資産	133,201,800	117,601,800	15,600,000	
特定資産合計	172,208,157	150,002,777	22,205,380	
(2) その他固定資産				
土地	110,842,432	110,842,432	0	
建物	260,132,890	276,166,619	△ 16,033,729	
建物付属設備	26,939,502	30,087,704	△ 3,148,202	
構築物	1,932,274	1,747,207	185,067	
車両運搬具	1,168,264	2,257,509	△ 1,089,245	
医療用器械備品	412,213	528,893	△ 116,680	
その他器械備品	46,832,724	47,580,232	△ 747,508	
その他固定資産	124,430	124,430	0	
リース資産	3,395,175	4,800,075	△ 1,404,900	
電話加入権	224,952	224,952	0	
水道施設利用権	0	37,275	△ 37,275	
出資金	30,000	30,000	0	
その他の固定資産合計	452,034,856	474,427,328	△ 22,392,472	
固定資産合計	624,243,013	624,430,105	△ 187,092	
資産合計	810,431,436	846,777,619	△ 36,346,183	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	2,119,222	13,157,071	△ 11,037,849	
未払費用	20,104,820	19,983,328	121,492	
リース債務	3,395,175	4,800,075	△ 1,404,900	
預り金	1,487,835	3,861,180	△ 2,373,345	
未払法人税等	140,000	140,000	0	
流動負債合計	27,247,052	41,941,654	△ 14,694,602	
2. 固定負債				
長期借入金	118,200,000	157,600,000	△ 39,400,000	
退職給付引当金	36,568,029	29,962,649	6,605,380	
固定負債合計	154,768,029	187,562,649	△ 32,794,620	
負債合計	182,015,081	229,504,303	△ 47,489,222	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産				
正味財産合計	628,416,355	617,273,316	11,143,039	
負債及び正味財産合計	810,431,436	846,777,619	△ 36,346,183	