

平成28年度一般社団法人羽生市医師会貸借対照表

平成29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	61,277,552	99,656,616	△ 38,379,064	
会計間貸付金	19,906,423	0	19,906,423	
施設運営事業未収金	81,817,875	78,869,412	2,948,463	
医薬品	601,481	826,329	△ 224,848	
貯蔵品	1,481,271	1,235,274	245,997	
未収入金	31,039,539	2,892,559	28,146,980	
前払費用	1,074,280	813,460	260,820	
流動資産合計	197,198,421	184,293,650	12,904,771	
2 . 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	53,287,878	47,875,822	5,412,056	
修繕積立資産	102,003,852	158,402,578	△ 56,398,726	
特定資産合計	155,291,730	206,278,400	△ 50,986,670	
(2) その他固定資産				
土地	130,426,959	133,581,899	△ 3,154,940	
建物	271,073,608	230,475,911	40,597,697	
建物付属設備	49,957,657	18,969,548	30,988,109	
構築物	18,832,324	4,078,059	14,754,265	
車両運搬具	1,958,331	3,104,688	△ 1,146,357	
医療用器械備品	4,929,360	253,391	4,675,969	
その他器械備品	30,076,422	29,804,971	271,451	
その他固定資産	121,910	121,910	0	
リース資産	5,884,488	585,375	5,299,113	
建設仮勘定	0	1,188,000	△ 1,188,000	
電話加入権	149,968	224,952	△ 74,984	
出資金	30,000	30,000	0	
その他の固定資産合計	513,441,027	422,418,704	91,022,323	
固定資産合計	668,732,757	628,697,104	40,035,653	
資産合計	865,931,178	812,990,754	52,940,424	
II 負債の部				
1 . 流動負債				
買掛金	2,637,852	2,494,450	143,402	
会計間借入金	19,906,423		19,906,423	
未払金	0	36,000	36,000	
未払費用	18,051,280	16,437,076	1,614,204	
リース債務	5,884,488	585,375	5,299,113	
預り金	1,503,773	1,734,473	△ 230,700	
仮受金	0	46,224,140	△ 46,224,140	
未払法人税等	140,000	140,000	0	
流動負債合計	48,123,816	67,651,514	△ 19,527,698	
2 . 固定負債				
長期借入金	120,000,000	39,400,000	80,600,000	
退職給付引当金	53,287,878	47,875,822	5,412,056	
固定負債合計	173,287,878	87,275,822	86,012,056	
負債合計	221,411,694	154,927,336	66,484,358	
III 正味財産の部				
1 . 指定正味財産				
指定正味財産合計	329,366,516	0	329,366,516	
2 . 一般正味財産				
一般正味財産	315,152,968	658,063,418	△ 342,910,450	
正味財産合計	644,519,484	658,063,418	△ 13,543,934	
負債及び正味財産合計	865,931,178	812,990,754	52,940,424	