

平成30年度一般社団法人羽生市医師会貸借対照表

平成31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	52,403,227	66,310,241	△ 13,907,014	
会計間貸付金	70,000,000	37,239,666	32,760,334	
施設運営事業未収金	76,941,129	82,814,896	△ 5,873,767	
医薬品	781,821	1,084,539	△ 302,718	
貯蔵品	1,284,013	1,180,792	103,221	
未収入金	2,073,277	2,069,191	4,086	
前払費用	1,030,392	1,031,040	△ 648	
流動資産合計	204,513,859	191,730,365	12,783,494	
2 . 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	56,651,339	55,849,966	801,373	
修繕積立資産	90,000,000	108,004,361	△ 18,004,361	
特定資産合計	146,651,339	163,854,327	△ 17,202,988	
(2) その他固定資産				
土地	130,426,959	130,426,959	0	
建物	245,125,295	257,775,612	△ 12,650,317	
建物附属設備	42,101,345	43,750,109	△ 1,648,764	
構築物	14,145,635	16,324,984	△ 2,179,349	
車両運搬具	6,539,125	5,866,101	673,024	
医療用器械備品	3,400,421	4,480,404	△ 1,079,983	
その他器械備品	24,916,033	27,783,344	△ 2,867,311	
その他固定資産	180,840	170,560	10,280	
リース資産	4,009,160	5,556,824	△ 1,547,664	
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	471,024,781	492,314,865	△ 21,290,084	
固定資産合計	617,676,120	656,169,192	△ 38,493,072	
資産合計	822,189,979	847,899,557	△ 25,709,578	
II 負債の部				
1 . 流動負債				
買掛金	1,401,240	1,516,445	△ 115,205	
会計間借入金	70,000,000	37,239,666	32,760,334	
未払金	3,762,407	999,245	2,763,162	
未払費用	17,430,054	15,692,027	1,738,027	
リース債務	3,872,147	5,556,824	△ 1,684,677	
預り金	4,468,495	4,572,456	△ 103,961	
未払法人税等	140,000	140,000	0	
流動負債合計	101,074,343	65,716,663	35,357,680	
2 . 固定負債				
長期借入金	96,000,000	108,000,000	△ 12,000,000	
退職給付引当金	56,651,339	55,849,966	801,373	
固定負債合計	152,651,339	163,849,966	△ 11,198,627	
負債合計	253,725,682	229,566,629	24,159,053	
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	568,464,297	618,332,928	△ 49,868,631	
正味財産合計	568,464,297	618,332,928	△ 49,868,631	
負債及び正味財産合計	822,189,979	847,899,557	△ 25,709,578	