

令和4年度一般社団法人羽生市医師会貸借対照表

令和5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	67,890,230	111,289,447	△ 43,399,217	
会計間貸付金	99,000,000	74,000,000	25,000,000	
施設運営事業未収金	97,230,402	74,110,986	23,119,416	
医薬品	278,489	355,627	△ 77,138	
貯蔵品	1,551,811	2,132,535	△ 580,724	
立替金	28,500	88,670	△ 60,170	
未収入金	2,483,436	1,908,755	574,681	
前払費用	1,066,740	1,176,550	△ 109,810	
流動資産合計	269,529,608	265,062,570	4,467,038	
2 . 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	83,612,666	76,470,423	7,142,243	
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	
特定資産合計	123,612,666	116,470,423	7,142,243	
(2) その他固定資産				
土地	130,426,959	130,426,959	0	
建物	213,671,555	224,456,258	△ 10,784,703	
建物附属設備	29,318,201	35,026,340	△ 5,708,139	
構築物	8,262,438	9,543,954	△ 1,281,516	
車両運搬具	638,692	1,515,836	△ 877,144	
医療用器械備品	1,574,331	2,166,190	△ 591,859	
その他器械備品	12,143,550	14,555,443	△ 2,411,893	
その他固定資産	207,610	207,610	0	
リース資産	9,947,692	9,318,718	628,974	
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	406,370,996	427,397,276	△ 21,026,280	
固定資産合計	529,983,662	543,867,699	△ 13,884,037	
資産合計	799,513,270	808,930,269	△ 9,416,999	
II 負債の部				
1 . 流動負債				
買掛金	1,950,297	1,554,186	396,111	
会計間借入金	99,000,000	74,000,000	25,000,000	
未払金	58,619	0	58,619	
未払費用	15,140,092	20,658,105	△ 5,518,013	
リース債務	9,947,692	9,318,718	628,974	
預り金	1,692,828	1,619,182	73,646	
仮受金	3,149,048	29,282,339	△ 26,133,291	
未払法人税等	140,000	140,000	0	
流動負債合計	131,078,576	136,572,530	△ 5,493,954	
2 . 固定負債				
長期借入金	48,000,000	60,000,000	△ 12,000,000	
退職給付引当金	83,612,666	76,470,423	7,142,243	
固定負債合計	131,612,666	136,470,423	△ 4,857,757	
負債合計	262,691,242	273,042,953	△ 10,351,711	
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	536,822,028	535,887,316	934,712	
負債及び正味財産合計	799,513,270	808,930,269	△ 9,416,999	