

令和5年度一般社団法人羽生市医師会貸借対照表

令和6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	63,402,872	67,890,230	△ 4,487,358	
会計間貸付金	103,000,000	99,000,000	4,000,000	
施設運営事業未収金	96,989,631	97,230,402	△ 240,771	
医薬品	247,187	278,489	△ 31,302	
貯蔵品	1,370,010	1,551,811	△ 181,801	
立替金	436,442	28,500	407,942	
未収入金	5,739,365	2,483,436	3,255,929	
前払費用	2,300,540	1,066,740	1,233,800	
流動資産合計	273,486,047	269,529,608	3,956,439	
2 . 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	86,786,679	83,612,666	3,174,013	
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	
特定資産合計	126,786,679	123,612,666	3,174,013	
(2) その他固定資産				
土地	130,426,959	130,426,959	0	
建物	203,369,820	213,671,555	△ 10,301,735	
建物付属設備	26,150,077	29,318,201	△ 3,168,124	
構築物	9,415,961	8,262,438	1,153,523	
車両運搬具	1,503,553	638,692	864,861	
医療用器械備品	1,049,694	1,574,331	△ 524,637	
その他器械備品	9,959,223	12,143,550	△ 2,184,327	
その他固定資産	215,910	207,610	8,300	
リース資産	7,361,356	9,947,692	△ 2,586,336	
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	389,632,521	406,370,996	△ 16,738,475	
固定資産合計	516,419,200	529,983,662	△ 13,564,462	
資産合計	789,905,247	799,513,270	△ 9,608,023	
II 負債の部				
1 . 流動負債				
買掛金	1,497,767	1,950,297	△ 452,530	
会計間借入金	103,000,000	99,000,000	4,000,000	
未払金	0	58,619	58,619	
未払費用	22,322,802	15,140,092	7,182,710	
リース債務	7,361,356	9,947,692	△ 2,586,336	
預り金	5,031,702	1,692,828	3,338,874	
仮受金	230,800	3,149,048	△ 2,918,248	
未払法人税等	140,000	140,000	0	
流動負債合計	139,584,427	131,078,576	8,505,851	
2 . 固定負債				
長期借入金	36,000,000	48,000,000	△ 12,000,000	
退職給付引当金	86,786,679	83,612,666	3,174,013	
固定負債合計	122,786,679	131,612,666	△ 8,825,987	
負債合計	262,371,106	262,691,242	△ 320,136	
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	527,534,141	536,822,028	△ 9,287,887	
負債及び正味財産合計	789,905,247	799,513,270	△ 9,608,023	