

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

三次地区医師会(法人総会)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	(平成29年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	1,283,201,165	1,256,059,656	27,141,509	
現 金	3,810,424	4,822,358	-1,011,934	
普通預金	1,274,390,741	1,246,237,298	28,153,443	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	
未収金	353,803,096	373,003,958	-19,200,862	
未収会費	0	0	0	
未収入金	0	0	0	
未収負担金	0	0	0	
未収事業収益	353,398,255	365,516,502	-12,118,247	
未収補助・交付・助成金	404,841	7,487,456	-7,082,615	
貯蔵品	11,219,546	10,796,084	423,462	
立替金	625,396	385,071	240,325	
短期貸付金	0	0	0	
前払金	447,802	501,714	-53,912	
仮払金	0	0	0	
未収消費税	0	0	0	
流動資産合計	1,649,297,005	1,640,746,483	8,550,522	
2. 固定資産				
(1) 特定資産	348,206,770	294,285,045	53,921,725	
退職給付引当資産	348,206,770	294,285,045	53,921,725	
任意積立資産	0	0	0	
(2) その他固定資産	1,422,478,981	1,401,139,861	21,339,120	
土地	380,908,882	380,908,882	0	
建物	802,334,375	837,950,784	-35,616,409	
建物付属設備	83,158,485	74,793,283	8,365,202	
構築物	6,052,140	6,981,305	-929,165	
機械設備	45,755,834	34,374,871	11,380,963	
車両運搬具	7,180,222	1,533,865	5,646,357	
什器備品	62,738,837	23,353,138	39,385,699	
ソフトウェア	17,937,516	14,519,963	3,417,553	
下水道受益者負担	0	0	0	
繰延消費税	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	
リース資産	1,666,000	11,662,000	-9,996,000	
奨学金繰延資産	10,776,690	9,500,000	1,276,690	
貸付奨学金	750,000	4,561,770	-3,811,770	
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	
敷金	2,220,000	0	2,220,000	
固定資産合計	1,770,685,751	1,695,424,906	75,260,845	
資産合計	3,419,982,756	3,336,171,389	83,811,367	
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	2,856,000	0	2,856,000	
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	
未払金	132,167,437	104,943,316	27,224,121	
未払法人税	71,000	71,000	0	
預り金	17,128,546	11,189,092	5,939,454	
仮受金	540	449,893	-449,353	
未払消費税	1,855,800	4,536,800	-2,681,000	
賞与引当金	0	0	0	
法定福利費引当金	0	0	0	
流動負債合計	154,079,323	121,190,101	32,889,222	
2. 固定負債				
長期借入金	15,716,000	0	15,716,000	
リース債務	1,666,000	11,662,000	-9,996,000	
退職給付引当金	636,206,937	646,137,183	-9,930,246	
役員退職慰労引当金	5,025,000	3,995,000	1,030,000	
出資預り金	0	5,000,000	-5,000,000	
固定負債合計	658,613,937	666,794,183	-8,180,246	
負債合計	812,693,260	787,984,284	24,708,976	
III 正味財産の部				
1. 基金				
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 指定正味財産				
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	(0)	
3. 一般正味財産				
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産充当額)	(348,206,770)	(294,285,045)	(53,921,725)	
正味財産合計	2,607,289,496	2,548,187,105	59,102,391	
負債及び正味財産合計	3,419,982,756	3,336,171,389	83,811,367	

※「実施事業資産なし」