

貸借対照表  
(令和2年3月31日現在)

三次地区医師会(法人総合)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	(令和2年3月31日現在)	(平成31年3月31日現在)		
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金・預金	1,521,956,871	1,394,255,489	127,701,382	
現 金	5,135,199	4,674,918	460,281	
普通預金	1,511,821,672	1,384,580,571	127,241,101	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	
未 収 金	358,310,088	355,314,133	2,995,955	
未 収 会 費	0	0	0	
未 収 入 会 金	0	0	0	
未 収 負 担 金	0	21,701	-21,701	
未 収 事 業 収 益	352,758,865	350,445,924	2,312,941	
未 収 補 助 ・ 交 付 ・ 助 成 金	5,551,223	4,846,508	704,715	
貯 蔵 品	11,741,743	12,000,300	-258,557	
立 替 金	634,584	456,055	178,529	
短 期 貸 付 金	0	0	0	
前 払 金	487,523	474,940	12,583	
仮 払 金	0	10,000	-10,000	
未 収 消 費 税	81,000	0	81,000	
流動資産合計	1,893,211,809	1,762,510,917	130,700,892	
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 特定資産	536,912,423	505,857,554	31,054,869	
退職給付引当資産	536,912,423	505,857,554	31,054,869	
任意積立資産	0	0	0	
(2) その他固定資産	1,301,829,651	1,378,923,289	-77,093,638	
土 地	380,908,882	380,908,882	0	
建 物	696,561,147	731,101,556	-34,540,409	
建物付属設備	45,073,074	54,252,833	-9,179,759	
構 築 物	5,684,551	6,475,361	-790,810	
機 械 設 備	97,585,003	114,628,210	-17,043,207	
車 両 運 搬 具	3,049,881	4,034,207	-984,326	
什 器 備 品	53,735,839	68,741,494	-15,005,655	
ソフトウェア	5,911,274	7,710,746	-1,799,472	
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	0	0	0	
奨学金繰延資産	5,750,000	2,250,000	3,500,000	
貸付奨学金	4,350,000	5,600,000	-1,250,000	
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	
敷 金	2,220,000	2,220,000	0	
固定資産合計	1,838,742,074	1,884,780,843	-46,038,769	
資産合計	3,731,953,883	3,647,291,760	84,662,123	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
短期借入金	2,856,000	2,856,000	0	
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	
未 払 金	105,196,481	87,495,383	17,701,098	
未 払 法 人 税	71,000	71,000	0	
預 り 金	11,441,702	11,281,777	159,925	
仮 受 金	1,017,052	10,676	1,006,376	
未 払 消 費 税	5,859,400	5,302,500	556,900	
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	126,441,635	107,017,336	19,424,299	
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	7,148,000	10,004,000	-2,856,000	
リ ー ス 債 務	0	0	0	
退職給付引当金	648,628,162	669,240,906	-20,612,744	
役員退職慰労引当金	7,575,000	6,825,000	750,000	
出 資 預 り 金	0	0	0	
固定負債合計	663,351,162	686,069,906	-22,718,744	
負債合計	789,792,797	793,087,242	-3,294,445	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 基 金</b>				
(うち基本財産充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
(うち特定資産充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>2. 指定正味財産</b>				
(うち基本財産充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
(うち特定資産充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>3. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
(うち特定資産充当額)	( 536,912,423 )	( 505,857,554 )	( 31,054,869 )	
正味財産合計	2,942,161,086	2,854,204,518	87,956,568	
負債及び正味財産合計	3,731,953,883	3,647,291,760	84,662,123	

※「実施事業資産なし」