

貸借対照表  
(令和3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3年3月31日現在)	(令和2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	1,461,321,625	1,521,956,871	-60,635,246	
現金	5,645,059	5,135,199	509,860	
普通預金	1,450,676,566	1,511,821,672	-61,145,106	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	
未収金	375,265,661	358,310,088	16,955,573	
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	365,058,661	352,758,865	12,299,796	
未収補助・交付・助成金	10,207,000	5,551,223	4,655,777	
貯蔵品	12,580,323	11,741,743	838,580	注記 2
立替金	602,392	634,584	-32,192	
短期貸付金	0	0	0	
前払金	522,151	487,523	34,628	
仮払金	0	81,000	-81,000	
未収消費税	0	0	0	
流動資産合計	1,850,292,152	1,893,211,809	-42,919,657	
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 特定資産	568,166,701	536,912,423	31,254,278	
退職給付引当資産	568,166,701	536,912,423	31,254,278	退職給付会計の明細
任意積立資産	0	0	0	
(2) その他固定資産	1,415,761,211	1,301,829,651	113,931,560	注記 1
土地	380,908,882	380,908,882	0	
建物	662,633,494	696,561,147	-33,927,653	
建物附属設備	238,028,898	45,073,074	192,955,824	
構築物	4,893,741	5,684,551	-790,810	
機械設備	74,391,470	97,585,003	-23,193,533	
車両運搬具	2,509,728	3,049,881	-540,153	
什器備品	38,989,968	53,735,839	-14,745,871	
ソフトウェア	2,912,540	5,911,274	-2,998,734	
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	2,950,000	5,750,000	-2,800,000	(注記 1-1)
貸付奨学金	2,522,490	4,350,000	-1,827,510	(注記 1-1)
長期貸付金	2,800,000	1,000,000	1,800,000	(注記 1-2)
敷金	2,220,000	2,220,000	0	(注記 1-3)
固定資産合計	1,983,927,912	1,838,742,074	145,185,838	
資産合計	3,834,220,064	3,731,953,883	102,266,181	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
短期借入金	17,136,000	2,856,000	14,280,000	注記 4
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	
未払金	135,976,214	105,196,481	30,779,733	
未払法人税	71,000	71,000	0	
預り金	11,559,429	11,441,702	117,727	
仮受金	28,428	1,017,052	-988,624	
未払消費税	1,269,100	5,859,400	-4,590,300	
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	166,040,171	126,441,635	39,598,536	
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	86,442,000	7,148,000	79,294,000	注記 4
リース債務	0	0	0	
退職給付引当金	639,260,750	648,628,162	-9,367,412	注記 3
役員退職慰労引当金	8,685,000	7,575,000	1,110,000	注記 3
出資預り金	0	0	0	
固定負債合計	734,387,750	663,351,162	71,036,588	
負債合計	900,427,921	789,792,797	110,635,124	
<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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
正味財産合計	2,933,792,143	2,942,161,086	-8,368,943	
負債及び正味財産合計	3,834,220,064	3,731,953,883	102,266,181	

※「実施事業資産なし」