

貸借対照表  
(令和5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5年3月31日現在)	(令和4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	1,579,990,587	1,497,386,962	82,603,625	
現金	4,415,052	6,037,003	△ 1,621,951	
普通預金	1,570,575,535	1,486,349,959	84,225,576	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	
未収金	417,939,725	406,772,223	11,167,502	
未収会費	0	0	0	
未収入金	5,008,508	974,606	4,033,902	
未収負担金	0	179,036	△ 179,036	
未収事業収益	412,887,217	396,054,260	16,832,957	
未収補助・交付・助成金	44,000	9,564,321	△ 9,520,321	
貯蔵品	16,449,019	12,835,844	3,613,175	注記 2
立替金	485,522	870,479	△ 384,957	
短期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
前払金	182,820	182,820	0	
仮払金	0	0	0	
未収消費税	0	0	0	
流動資産合計	2,015,047,673	1,919,048,328	95,999,345	
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 特定資産	610,668,072	625,842,678	△ 15,174,606	
退職給付引当資産	610,668,072	625,842,678	△ 15,174,606	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	1,311,673,764	1,372,364,908	△ 60,691,144	注記 1
土地	380,908,882	380,908,882	0	
建物	593,047,442	627,840,468	△ 34,793,026	
建物附属設備	210,077,703	228,933,576	△ 18,855,873	
構築物	3,838,375	4,367,144	△ 528,769	
機械設備	63,944,726	83,890,810	△ 19,946,084	
車両運搬具	2,946,810	2,280,226	666,584	
什器備品	32,582,014	27,030,710	5,551,304	
ソフトウェア	10,675,822	4,077,102	6,598,720	
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	2,871,990	5,615,990	△ 2,744,000	(注記 1-1)
貸付奨学金	7,560,000	4,200,000	3,360,000	(注記 1-1)
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	(注記 1-2)
敷金	2,220,000	2,220,000	0	(注記 1-3)
固定資産合計	1,922,341,836	1,998,207,586	△ 75,865,750	
資産合計	3,937,389,509	3,917,255,914	20,133,595	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
短期借入金	15,716,000	17,136,000	△ 1,420,000	注記 4
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	
未払金	130,826,405	106,461,760	24,364,645	
未払法人税	71,000	71,000	0	
預り金	13,333,516	12,221,156	1,112,360	
仮受金	2,717,583	332,836	2,384,747	
未払消費税	7,070,100	14,636,800	△ 7,566,700	
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	169,734,604	150,859,552	18,875,052	
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	53,590,000	69,306,000	△ 15,716,000	注記 4
リース債務	0	0	0	
退職給付引当金	643,503,996	654,137,782	△ 10,633,786	注記 3
役員退職慰労引当金	10,225,000	9,165,000	1,060,000	注記 3
出資預り金	0	0	0	
固定負債合計	707,318,996	732,608,782	△ 25,289,786	
負債合計	877,053,600	883,468,334	△ 6,414,734	
<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	3,060,335,909	3,033,787,580	26,548,329	
負債及び正味財産合計	3,937,389,509	3,917,255,914	20,133,595	

※「実施事業資産なし」