

貸借対照表
(令和6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6年3月31日現在)	(令和5年3月31日現在)		
I資産の部				
1.流動資産				
現金・預金	1,650,964,263	1,579,990,587	70,973,676	
現 金	4,725,630	4,415,052	310,578	
普通預金	1,641,238,633	1,570,575,535	70,663,098	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	
未収金	399,504,812	417,939,725	△ 18,434,913	
未収会費	0	0	0	
未収入会金	37,664,682	5,008,508	32,656,174	
未収負担金	1,000,000	0	1,000,000	
未収事業収益	360,360,370	412,887,217	△ 52,526,847	
未収補助・交付・助成金	479,760	44,000	435,760	
貯蔵品	12,952,410	16,449,019	△ 3,496,609	
立替金	794,233	485,522	308,711	
短期貸付金	0	0	0	
前払金	681,700	182,820	498,880	
仮払金	0	0	0	
未収消費税	0	0	0	
流動資産合計	2,064,897,418	2,015,047,673	49,849,745	
2.固定資産				
(1) 特定資産	608,193,992	610,668,072	△ 2,474,080	
退職給付引当資産	608,193,992	610,668,072	△ 2,474,080	
任意積立資産	0	0	0	
(2) その他固定資産	1,280,617,220	1,311,673,764	△ 31,056,544	
土地	380,908,882	380,908,882	0	
建物	558,721,792	593,047,442	△ 34,325,650	
建物附属設備	197,112,333	210,077,703	△ 12,965,370	
構築物	3,070,136	3,838,375	△ 768,239	
機械設備	65,313,350	63,944,726	1,368,624	
車両運搬具	8	2,946,810	△ 2,946,802	
什器備品	48,513,974	32,582,014	15,931,960	
ソフトウェア	9,541,755	10,675,822	△ 1,134,067	
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	9,724,990	2,871,990	6,853,000	
貸付奨学金	4,490,000	7,560,000	△ 3,070,000	
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	1,888,811,212	1,922,341,836	△ 33,530,624	
資産合計	3,953,708,630	3,937,389,509	16,319,121	
II負債の部				
1.流動負債				
短期借入金	14,280,000	15,716,000	△ 1,436,000	
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	
未払金	143,489,361	130,826,405	12,662,956	
未払法人税	71,000	71,000	0	
預り金	13,420,409	13,333,516	86,893	
仮受金	2,785,473	2,717,583	67,890	
未払消費税	503,300	7,070,100	△ 6,566,800	
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	174,549,543	169,734,604	4,814,939	
2.固定負債				
長期借入金	39,310,000	53,590,000	△ 14,280,000	
リース債務	0	0	0	
退職給付引当金	657,860,572	643,503,996	14,356,576	
役員退職慰労引当金	10,815,000	10,225,000	590,000	
出資預り金	0	0	0	
固定負債合計	707,985,572	707,318,996	666,576	
負債合計	882,535,115	877,053,600	5,481,515	
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)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	3,071,173,515	3,060,335,909	10,837,606	
負債及び正味財産合計	3,953,708,630	3,937,389,509	16,319,121	

※「実施事業資産なし」