

貸 借 対 照 表  
(令和7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7年3月31日現在) | (令和6年3月31日現在) |               |     |
| I 資 産 の 部           |               |               |               |     |
| 1. 流 動 資 産          |               |               |               |     |
| 現 金・預 金             | 1,518,688,221 | 1,650,964,263 | △ 132,276,042 |     |
| 現 金                 | 6,962,637     | 4,725,630     | 2,237,007     |     |
| 普 通 預 金             | 1,506,725,584 | 1,641,238,633 | △ 134,513,049 |     |
| 定 期 預 金             | 5,000,000     | 5,000,000     | 0             |     |
| 未 収 入 金             | 371,856,826   | 399,504,812   | △ 27,647,986  |     |
| 未 収 会 費             | 0             | 0             | 0             |     |
| 未 収 入 会 金           | 1,678,281     | 37,664,682    | △ 35,986,401  |     |
| 未 収 負 担 金           | 558,420       | 1,000,000     | △ 441,580     |     |
| 未 収 事 業 収 益         | 369,227,555   | 360,360,370   | 8,867,185     |     |
| 未 収 補 助・交 付・助 成 金   | 392,570       | 479,760       | △ 87,190      |     |
| 貯 蔵 品               | 12,635,842    | 12,952,410    | △ 316,568     |     |
| 立 替 金               | 1,279,195     | 794,233       | 484,962       |     |
| 短 期 貸 付 金           | 0             | 0             | 0             |     |
| 前 払 金               | 686,535       | 681,700       | 4,835         |     |
| 仮 払 金               | 0             | 0             | 0             |     |
| 未 収 消 費 税           | 0             | 0             | 0             |     |
| 流 動 資 産 合 計         | 1,905,146,619 | 2,064,897,418 | △ 159,750,799 |     |
| 2. 固 定 資 産          |               |               |               |     |
| (1) 特定資産            | 601,281,513   | 608,193,992   | △ 6,912,479   |     |
| 退職給付引当資産            | 601,281,513   | 608,193,992   | △ 6,912,479   |     |
| 任意積立資産              | 0             | 0             | 0             |     |
| (2) その他固定資産         | 1,326,130,872 | 1,280,617,220 | 45,513,652    |     |
| 土 地                 | 380,908,882   | 380,908,882   | 0             |     |
| 建 物                 | 523,897,276   | 558,721,792   | △ 34,824,516  |     |
| 建 物 付 属 設 備         | 178,186,472   | 197,112,333   | △ 18,925,861  |     |
| 構 築 物               | 2,740,297     | 3,070,136     | △ 329,839     |     |
| 機 械 設 備             | 66,515,348    | 65,313,350    | 1,201,998     |     |
| 車 両 運 搬 具           | 139,697       | 8             | 139,689       |     |
| 什 器 備 品             | 138,251,648   | 48,513,974    | 89,737,674    |     |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 19,101,252    | 9,541,755     | 9,559,497     |     |
| 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       | 7,360,000     | 9,724,990     | △ 2,364,990   |     |
| 貸 付 奨 学 金           | 5,810,000     | 4,490,000     | 1,320,000     |     |
| 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         | 1,927,412,385 | 1,888,811,212 | 38,601,173    |     |
| 資 産 合 計             | 3,832,559,004 | 3,953,708,630 | △ 121,149,626 |     |
| II 負 債 の 部          |               |               |               |     |
| 1. 流 動 負 債          |               |               |               |     |
| 短 期 借 入 金           | 14,280,000    | 14,280,000    | 0             |     |
| 1年以内返済予定長期借入金       | 0             | 0             | 0             |     |
| 未 払 金               | 116,006,498   | 143,489,361   | △ 27,482,863  |     |
| 未 払 法 人 税           | 71,000        | 71,000        | 0             |     |
| 預 り 金               | 12,988,348    | 13,420,409    | △ 432,061     |     |
| 仮 受 金               | 1,996,844     | 2,785,473     | △ 788,629     |     |
| 未 払 消 費 税           | 2,614,200     | 503,300       | 2,110,900     |     |
| 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         | 147,956,890   | 174,549,543   | △ 26,592,653  |     |
| 2. 固 定 負 債          |               |               |               |     |
| 長 期 借 入 金           | 25,030,000    | 39,310,000    | △ 14,280,000  |     |
| リ ー ス 債 務           | 0             | 0             | 0             |     |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 667,333,516   | 657,860,572   | 9,472,944     |     |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金   | 11,905,000    | 10,815,000    | 1,090,000     |     |
| 出 資 預 り 金           | 0             | 0             | 0             |     |
| 固 定 負 債 合 計         | 704,268,516   | 707,985,572   | △ 3,717,056   |     |
| 負 債 合 計             | 852,225,406   | 882,535,115   | △ 30,309,709  |     |
| III 正 味 財 産 の 部     |               |               |               |     |
| 1. 基 金              | 0             | 0             | 0             |     |
| (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           | 0             | 0             | 0             |     |
| (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           | 2,980,333,598 | 3,071,173,515 | △ 90,839,917  |     |
| (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         | 2,980,333,598 | 3,071,173,515 | △ 90,839,917  |     |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 3,832,559,004 | 3,953,708,630 | △ 121,149,626 |     |

※「実施事業資産なし」