

貸借対照表

令和05年 3月31日現在

一般社団法人 加茂医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産	149,366,507	156,070,967	△ 6,704,460
現金預金	4,157,964	405,095	3,752,869
未収金	46,300	44,715	1,585
貯蔵品	8,775	0	8,775
流動資産合計	153,579,546	156,520,777	△ 2,941,231
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
什器備品	1	17,204	△ 17,203
退職給付引当資産	5,400,000	5,329,500	70,500
役員退任慰労引当資産	2,605,000	3,810,166	△ 1,205,166
特定資産合計	8,005,001	9,156,870	△ 1,151,869
(3) その他固定資産			
建物	232,975	250,884	△ 17,909
車両運搬具	1	1	0
什器備品	122,173	152,769	△ 30,596
土地	134,000,000	134,000,000	0
リサイクル預託金	10,830	10,830	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	134,465,979	134,514,484	△ 48,505
固定資産合計	142,470,980	143,671,354	△ 1,200,374
資産合計	296,050,526	300,192,131	△ 4,141,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,000	3,441,531	△ 3,435,531
預り金	10,700	0	10,700
賞与引当金	287,500	401,000	△ 113,500
未払法人税等	182,500	190,400	△ 7,900
未払消費税等	437,600	0	437,600
流動負債合計	924,300	4,032,931	△ 3,108,631
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,400,000	5,329,500	70,500
役員退任慰労引当金	2,605,000	2,570,000	35,000
固定負債合計	8,005,000	7,899,500	105,500
負債合計	8,929,300	11,932,431	△ 3,003,131
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1	16,704	△ 16,703
(うち特定資産への充当額)	1	16,704	△ 16,703
2. 一般正味財産	287,121,225	288,242,996	△ 1,121,771
(うち特定資産への充当額)	0	500	△ 500
正味財産合計	287,121,226	288,259,700	△ 1,138,474
負債及び正味財産合計	296,050,526	300,192,131	△ 4,141,605