

# 貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	151,135,260	149,733,021	1,402,239
未収金	2,752,035	2,244,820	507,215
貯蔵品	57,495	62,130	△ 4,635
流動資産合計	153,944,790	152,039,971	1,904,819
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
什器備品	86,016	107,520	△ 21,504
退職給付引当資産	3,516,000	3,096,000	420,000
役員退任慰労引当資産	3,810,033	3,810,000	33
特定資産合計	7,412,049	7,013,520	398,529
(3) その他固定資産			
車両運搬具	517,580	775,981	△ 258,401
什器備品	863,389	430,254	433,135
土地	134,000,000	134,000,000	0
ソフトウェア	189,000	297,000	△ 108,000
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	135,680,799	135,614,065	66,734
固定資産合計	143,092,848	142,627,585	465,263
<b>資産合計</b>	<b>297,037,638</b>	<b>294,667,556</b>	<b>2,370,082</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	63,483	25,637	37,846
賞与引当金	375,000	369,000	6,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	431,800	331,300	100,500
流動負債合計	942,283	797,937	144,346
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,516,000	3,096,000	420,000
役員退任慰労引当金	1,890,000	3,810,000	△ 1,920,000
固定負債合計	5,406,000	6,906,000	△ 1,500,000
<b>負債合計</b>	<b>6,348,283</b>	<b>7,703,937</b>	<b>△ 1,355,654</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	85,516	107,020	△ 21,504
(うち特定資産への充当額)	85,516	107,020	△ 21,504
<b>2. 一般正味財産</b>	290,603,839	286,856,599	3,747,240
(うち特定資産への充当額)	500	500	0
<b>正味財産合計</b>	<b>290,689,355</b>	<b>286,963,619</b>	<b>3,725,736</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>297,037,638</b>	<b>294,667,556</b>	<b>2,370,082</b>