

# 貸借対照表

令和03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	143,908,890	153,469,621	△ 9,560,731
未収金	13,533,842	0	13,533,842
貯蔵品	46,545	33,270	13,275
流動資産合計	157,489,277	153,502,891	3,986,386
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
什器備品	34,407	51,610	△ 17,203
退職給付引当資産	4,848,000	4,392,000	456,000
役員退任慰労引当資産	3,810,133	3,810,099	34
特定資産合計	8,692,540	8,253,709	438,831
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	171,838	△ 171,837
什器備品	278,364	403,959	△ 125,595
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	134,389,195	134,686,627	△ 297,432
固定資産合計	143,081,735	142,940,336	141,399
<b>資産合計</b>	<b>300,571,012</b>	<b>296,443,227</b>	<b>4,127,785</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,889,989	0	1,889,989
預り金	0	150	△ 150
仮受金	0	40,000	△ 40,000
賞与引当金	394,000	387,000	7,000
未払法人税等	170,700	206,100	△ 35,400
未払消費税等	1,371,100	440,500	930,600
流動負債合計	3,825,789	1,073,750	2,752,039
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,848,000	4,392,000	456,000
役員退任慰労引当金	2,390,000	2,210,000	180,000
固定負債合計	7,238,000	6,602,000	636,000
<b>負債合計</b>	<b>11,063,789</b>	<b>7,675,750</b>	<b>3,388,039</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	33,907	51,110	△ 17,203
(うち特定資産への充当額)	33,907	51,110	△ 17,203
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	500	500	0
<b>正味財産合計</b>	<b>289,507,223</b>	<b>288,767,477</b>	<b>739,746</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>300,571,012</b>	<b>296,443,227</b>	<b>4,127,785</b>