

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 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 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (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 |
| 資産合計 | 300,571,012 | 296,443,227 | 4,127,785 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 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 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 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 |
| 負債合計 | 11,063,789 | 7,675,750 | 3,388,039 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 500 | 500 | 0 |
| 正味財産合計 | 289,507,223 | 288,767,477 | 739,746 |
| 負債及び正味財産合計 | 300,571,012 | 296,443,227 | 4,127,785 |