

貸借対照表

平成31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	153,642,101	151,135,260	2,506,841
未収金	0	2,752,035	△ 2,752,035
貯蔵品	38,185	57,495	△ 19,310
流動資産合計	153,680,286	153,944,790	△ 264,504
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
什器備品	68,813	86,016	△ 17,203
退職給付引当資産	3,948,000	3,516,000	432,000
役員退任慰労引当資産	3,810,066	3,810,033	33
特定資産合計	7,826,879	7,412,049	414,830
(3) その他固定資産			
車両運搬具	344,709	517,580	△ 172,871
什器備品	563,447	863,389	△ 299,942
土地	134,000,000	134,000,000	0
ソフトウェア	0	189,000	△ 189,000
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	135,018,986	135,680,799	△ 661,813
固定資産合計	142,845,865	143,092,848	△ 246,983
資産合計	296,526,151	297,037,638	△ 511,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	63,483	△ 63,483
賞与引当金	381,000	375,000	6,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	322,400	431,800	△ 109,400
流動負債合計	775,400	942,283	△ 166,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,948,000	3,516,000	432,000
役員退任慰労引当金	2,050,000	1,890,000	160,000
固定負債合計	5,998,000	5,406,000	592,000
負債合計	6,773,400	6,348,283	425,117
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	68,313	85,516	△ 17,203
(うち特定資産への充当額)	68,313	85,516	△ 17,203
2. 一般正味財産	289,684,438	290,603,839	△ 919,401
(うち特定資産への充当額)	500	500	0
正味財産合計	289,752,751	290,689,355	△ 936,604
負債及び正味財産合計	296,526,151	297,037,638	△ 511,487