

肝属郡医師会貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
0002 現金預金	2, 229, 950, 117	2, 129, 883, 975	100, 066, 142
1111 現金	3, 652, 882	2, 777, 278	875, 604
1112 普通預金	1, 194, 046, 571	1, 184, 773, 000	9, 273, 571
1113 定期預金	1, 032, 250, 664	942, 333, 697	89, 916, 967
1136 定期積金	33, 800, 000	0	33, 800, 000
1122 事業未収金	739, 034, 436	744, 763, 597	△5, 729, 161
1123 未収金	30, 275, 328	73, 584, 953	△43, 309, 625
1135 前払金	782, 921	0	782, 921
1134 収益事業貸付金	13, 606, 000	7, 105, 000	6, 501, 000
1124 売掛金	1, 662	0	1, 662
1125 立替金	756, 165	2, 302, 101	△1, 545, 936
1127 医薬品	32, 764, 807	32, 859, 448	△94, 641
1128 貯蔵品	40, 431, 072	37, 479, 543	2, 951, 529
1129 給食用材料	957, 943	725, 996	231, 947
1130 短期貸付金	5, 708, 880	0	5, 708, 880
1131 前払費用	8, 735, 968	8, 183, 283	552, 685
1121 仮払金	0	1, 600, 300	△1, 600, 300
流動資産合計	3, 136, 805, 299	3, 038, 488, 196	98, 317, 103
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
0023 有形固定資産	1, 156, 788, 587	1, 269, 230, 077	△112, 441, 490
1411 土地	57, 732, 910	57, 732, 910	0
1412 建物	725, 190, 159	767, 297, 726	△42, 107, 567
1413 建物付属設備	132, 352, 908	153, 506, 527	△21, 153, 619
1414 構築物	9, 225, 530	10, 221, 534	△996, 004
1415 医療用器械設備	71, 480, 594	104, 956, 039	△33, 475, 445
1416 車両船舶	7, 246, 296	6, 231, 097	1, 015, 199
1417 その他の器械備品	53, 830, 719	76, 406, 869	△22, 576, 150
1419 リース資産	99, 729, 471	92, 877, 375	6, 852, 096
0024 無形固定資産	43, 741, 427	55, 987, 460	△12, 246, 033
1431 電話加入権	2, 530, 056	2, 530, 056	0
1432 その他の無形固定資産	335, 701	347, 732	△12, 031
1433 ソフトウェア	40, 875, 670	52, 436, 683	△11, 561, 013
1435 リース資産	0	672, 989	△672, 989
0025 投資その他の資産	326, 822, 092	337, 356, 042	△10, 533, 950
1133 リサイクル預託金	309, 710	296, 530	13, 180
1441 出資金	60, 000	60, 000	0
1442 長期貸付金	71, 898, 988	82, 812, 356	△10, 913, 368
1443 その他の投資	155, 656	155, 656	0
1147 医師会本会貸付金	14, 000, 000	14, 000, 000	0
1444 有価証券	240, 000, 000	240, 000, 000	0
1446 長期前払費用	397, 738	31, 500	366, 238
その他固定資産合計	1, 527, 352, 106	1, 662, 573, 579	△135, 221, 473
固定資産合計	1, 527, 352, 106	1, 662, 573, 579	△135, 221, 473
資産の部合計	4, 664, 157, 405	4, 701, 061, 775	△36, 904, 370
II 負債の部			
1 流動負債			
2111 買掛金	59, 687, 698	68, 272, 518	△8, 584, 820
2112 未払金	105, 353, 461	160, 878, 221	△55, 524, 760
2127 公益事業借入金	13, 606, 000	7, 105, 000	6, 501, 000
2113 預り金	467, 934	432, 696	35, 238
2114 前受金	0	1, 254, 300	△1, 254, 300

肝属郡医師会貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2116 未払費用	206,304,914	192,922,709	13,382,205
2117 1年内返済予定長期未払金	29,856,434	29,535,198	321,236
2118 仮受金	0	160,000	△160,000
2119 賞与引当金	153,004,467	153,391,889	△387,422
2121 リース債務	15,349,000	6,207,399	9,141,601
流動負債合計	583,629,908	620,159,930	△36,530,022
2 固定負債			
2211 医師会退職給与引当金	453,792,500	459,160,800	△5,368,300
2125 退職給与引当金	594,798,300	563,235,900	31,562,400
2212 長期未払金	54,381,651	57,634,867	△3,253,216
2213 拠出金預り	84,480,000	82,080,000	2,400,000
2128 初年度補助金積立	27,220,700	0	27,220,700
2217 医師会本会借入金	14,000,000	14,000,000	0
固定負債合計	1,228,673,151	1,176,111,567	52,561,584
3 引当金			
2216 圧縮記帳引当金	0	30,131,870	△30,131,870
引当金合計	0	30,131,870	△30,131,870
負債の部合計	1,812,303,059	1,826,403,367	△14,100,308
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 受取補助金	2,251,564	0	2,251,564
指定正味財産合計	2,251,564	0	2,251,564
2 一般正味財産	2,849,602,782	2,874,658,408	△25,055,626
正味財産の部合計	2,851,854,346	2,874,658,408	△22,804,062
負債及び正味財産合計	4,664,157,405	4,701,061,775	△36,904,370

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計 全施設合計	収益事業等会計 全施設合計	法人会計 全施設 合計	合計	内部取引消去	法人合計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	2,176,968,669	45,394,374	7,587,074	2,229,950,117	0	2,229,950,117
現金	3,383,016	257,985	11,881	3,652,882	0	3,652,882
普通預金	1,141,334,989	45,136,389	7,575,193	1,194,046,571	0	1,194,046,571
定期預金	1,032,250,664	0	0	1,032,250,664	0	1,032,250,664
定期積金	33,800,000	0	0	33,800,000	0	33,800,000
事業未収金	732,981,819	6,214,749	0	739,196,568	△162,132	739,034,436
未収金	46,055,211	443,308	32,500	46,531,019	△16,255,691	30,275,328
前払金	782,921	0	0	782,921	0	782,921
収益事業貸付金	0	13,606,000	0	13,606,000	0	13,606,000
売掛金	0	1,662	0	1,662	0	1,662
立替金	3,368,243	0	0	3,368,243	△2,612,078	756,165
医薬品	32,764,807	0	0	32,764,807	0	32,764,807
貯蔵品	40,301,222	41,303	88,547	40,431,072	0	40,431,072
給食用材料	935,247	22,696	0	957,943	0	957,943
短期貸付金	5,708,880	0	0	5,708,880	0	5,708,880
前払費用	8,735,968	0	0	8,735,968	0	8,735,968
流動資産合計	3,082,402,987	65,724,092	7,708,121	3,155,835,200	△19,029,901	3,136,805,299
2 固定資産						
(1) その他固定資産						
有形固定資産	1,099,173,784	56,740,417	874,386	1,156,788,587	0	1,156,788,587
土地	57,732,910	0	0	57,732,910	0	57,732,910
建物	668,551,694	56,638,465	0	725,190,159	0	725,190,159
建物付属設備	132,280,238	72,670	0	132,352,908	0	132,352,908
構築物	9,211,667	13,863	0	9,225,530	0	9,225,530
医療用器械設備	71,478,458	2,136	0	71,480,594	0	71,480,594
車両船舶	7,246,296	0	0	7,246,296	0	7,246,296
その他の器械備品	62,943,050	13,283	874,386	53,830,719	0	53,830,719
リース資産	99,729,471	0	0	99,729,471	0	99,729,471
無形固定資産	43,370,413	0	371,014	43,741,427	0	43,741,427
電話加入権	2,454,456	0	75,600	2,530,056	0	2,530,056
その他の無形固定資産	40,287	0	295,414	335,701	0	335,701
ソフトウェア	40,875,670	0	0	40,875,670	0	40,875,670
投資その他の資産	326,617,092	145,000	60,000	326,822,092	0	326,822,092
リサイクル預託金	309,710	0	0	309,710	0	309,710
出資金	0	0	60,000	60,000	0	60,000
長期貸付金	71,898,988	0	0	71,898,988	0	71,898,988
その他の投資	10,666	145,000	0	155,666	0	155,666
医師会本会貸付金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
有価証券	240,000,000	0	0	240,000,000	0	240,000,000
長期前払費用	397,738	0	0	397,738	0	397,738
その他固定資産合計	1,469,161,289	56,885,417	1,305,400	1,527,352,106	0	1,527,352,106
固定資産合計	1,469,161,289	56,885,417	1,305,400	1,527,352,106	0	1,527,352,106
資産の部合計	4,551,564,276	122,609,509	9,013,521	4,683,187,306	△19,029,901	4,664,157,405
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	59,324,574	363,124	0	59,687,698	0	59,687,698
未払金	120,681,379	588,874	54,240	121,324,493	△15,971,032	105,353,461
公益事業借入金	13,606,000	0	0	13,606,000	0	13,606,000
預り金	455,060	0	12,874	467,934	0	467,934
未払費用	205,942,119	2,419,464	842,200	209,203,783	△2,898,869	206,304,914
1年内返済予定長期未払金	29,856,434	0	0	29,856,434	0	29,856,434
仮受金	160,000	0	0	160,000	△160,000	0
賞与引当金	152,869,467	0	135,000	153,004,467	0	153,004,467
リース債務	15,349,000	0	0	15,349,000	0	15,349,000
流動負債合計	698,244,033	3,371,462	1,044,314	602,659,809	△19,029,901	583,629,908
2 固定負債						
医師会退職給与引当金	453,051,168	0	741,332	453,792,500	0	453,792,500
退職給与引当金	594,798,300	0	0	594,798,300	0	594,798,300
長期未払金	54,381,651	0	0	54,381,651	0	54,381,651
拠出金預り	84,480,000	0	0	84,480,000	0	84,480,000
初年度補助金積立	27,220,700	0	0	27,220,700	0	27,220,700
医師会本会借入金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
固定負債合計	1,227,931,819	0	741,332	1,228,673,151	0	1,228,673,151
3 引当金						
負債の部合計	1,826,175,852	3,371,462	1,785,646	1,831,332,960	△19,029,901	1,812,303,059
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
受取補助金	2,251,564	0	0	2,251,564	0	2,251,564
指定正味財産合計	2,251,564	0	0	2,251,564	0	2,251,564
2 一般正味財産	2,857,780,974	11,822,607	△20,000,799	2,849,602,782	0	2,849,602,782
正味財産の部合計	2,860,032,538	11,822,607	△20,000,799	2,851,854,346	0	2,851,854,346
負債及び正味財産合計	4,686,208,390	15,194,069	△18,215,153	4,683,187,306	△19,029,901	4,664,157,405

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的の事業会計 全施設合計									
	肝属郡医師会病院 公益目的の事業会計	老健みなみかぜ 公益目的の事業会計	居宅みなみかぜ 公益目的の事業会計	通水中央病院 公 益目的の事業会計	老健コスモス苑 公益目的の事業会計	居宅コスモス苑 公益目的の事業会計	特別看護センター 公益目的の事業会計	事務局 公益目的 の事業会計	小計	
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	626,213,448	245,247,432	11,639,236	1,201,262,561	177,664,464	14,365,285	896,585	679,668	2,178,968,669	
現金	597,931	0	0	1,635,653	978,879	196,284	66,756	6,113	3,383,016	
普通預金	312,385,453	195,247,432	11,639,236	489,635,898	118,687,585	14,269,901	836,829	673,566	1,141,334,939	
定期預金	212,260,664	50,000,000	0	710,000,000	60,600,000	0	0	0	1,032,350,664	
定期積金	24,000,000	9,800,000	0	0	0	0	0	0	33,800,000	
事業未収金	330,501,747	60,848,804	2,232,810	339,408,458	0	0	0	0	732,961,819	
未収金	24,467,829	6,740	1,774	7,965,108	0	3,418,750	730,510	9,474,500	46,055,211	
前払金	0	0	0	782,921	0	0	0	0	782,921	
収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	2,600,860	369,976	5,000	392,408	0	0	0	0	3,368,243	
医薬品	14,226,438	0	0	18,588,369	0	0	0	0	32,764,807	
貯蔵品	18,436,934	1,730,645	1,248	20,132,948	0	0	200	9,347	40,301,222	
給食用材料	925,247	0	0	0	0	0	0	0	925,247	
短期貸付金	8,708,880	0	0	0	0	0	0	0	5,708,880	
前払費用	6,703,801	200,860	0	1,801,315	0	0	30,002	0	8,735,968	
流動資産合計	952,795,184	318,194,346	13,870,068	1,690,274,078	177,664,464	17,784,035	1,657,297	10,163,516	3,082,402,987	
2 固定資産										
(1) その他固定資産										
有形固定資産	841,443,256	186,120,325	499,199	53,380,231	15,349,000	0	2,251,564	130,209	1,099,173,784	
土地	57,732,910	0	0	0	0	0	0	0	57,732,910	
建物	522,864,749	145,454,270	0	242,675	0	0	0	0	668,561,694	
建物付属設備	87,818,636	22,728,096	1	21,733,606	0	0	0	0	132,280,238	
構築物	1,588,010	7,617,292	0	196,365	0	0	0	0	9,211,667	
医療用器械設備	44,951,374	1,828,419	0	24,698,666	0	0	0	0	71,478,458	
車両船舶	2,471,736	2,336,244	3	677,305	0	0	1,762,909	0	7,246,296	
その他の器械備品	42,973,620	3,377,730	60,221	5,921,715	0	0	489,555	130,209	52,943,050	
リース資産	81,052,223	2,879,274	448,974	0	15,349,000	0	0	0	99,729,471	
無形固定資産	41,216,764	743,680	177,113	1,193,679	0	0	0	40,287	43,370,413	
電話加入権	1,323,604	226,800	72,800	831,352	0	0	0	0	2,464,456	
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	40,287	40,287	
ソフトウェア	39,892,260	516,780	104,313	362,327	0	0	0	0	40,875,670	
投資その他の資産	44,296,734	7,297,935	22,220	274,973,740	9,880	0	16,683	0	326,617,092	
リース付預託金	81,860	116,460	22,220	63,540	9,880	0	15,760	0	309,710	
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	36,988,788	0	0	34,910,200	0	0	0	0	71,898,988	
その他の投資	10,666	0	0	0	0	0	0	0	10,666	
医師会本会貸付金	6,881,113	7,118,887	0	0	0	0	0	0	14,000,000	
有価証券	0	0	0	240,000,000	0	0	0	0	240,000,000	
長期前払費用	334,317	62,688	0	0	0	0	833	0	397,738	
固定資産合計	926,955,744	194,161,840	698,532	329,547,660	16,368,880	0	2,268,147	170,496	1,469,161,289	
資産の部合計	1,879,750,928	512,356,186	14,568,600	1,919,821,738	193,022,344	17,784,035	3,925,444	10,334,011	4,551,564,276	
II 負債の部										
1 流動負債										
買掛金	31,681,872	0	0	25,385,915	2,258,787	0	0	0	59,324,674	
未払金	28,375,437	12,508,640	362,871	42,098,531	29,385,679	83,067	1,450,831	6,418,323	120,681,379	
公益事業借入金	3,300,000	300,000	0	8,500,000	1,500,000	0	0	6,000	13,606,000	
預り金	28,251	50,100	0	378,709	0	0	0	0	456,060	
未払費用	93,040,361	23,429,295	921,624	67,655,051	18,651,108	945,283	473,676	925,741	205,942,119	
1年内返済予定長期未払金	28,649,892	1,052,616	153,936	0	0	0	0	0	29,856,434	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	
賞与引当金	64,806,000	14,390,000	1,209,000	54,422,000	18,808,799	1,004,666	166,000	63,000	152,869,467	
リース債務	0	0	0	0	15,349,000	0	0	0	15,349,000	
流動負債合計	249,881,803	51,730,651	2,647,431	198,436,206	83,951,373	2,032,998	2,090,507	7,473,064	698,244,033	
2 固定負債										
医師会退職給付引当金	380,245,265	68,726,636	3,923,500	0	0	0	0	165,868	450,051,168	
退職給付引当金	0	0	0	471,919,400	118,048,800	7,678,100	62,000	0	594,798,300	
長期未払金	52,269,965	1,826,862	295,034	0	0	0	0	0	54,381,651	
拠出金預り	54,260,000	0	0	30,220,000	0	0	0	0	84,480,000	
初年度補助金積立	27,220,700	0	0	0	0	0	0	0	27,220,700	
医師会本会借入金	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	
固定負債合計	513,995,920	70,553,197	18,218,534	501,239,400	118,048,800	7,678,100	62,000	165,868	1,227,931,819	
引当金										
負債の部合計	763,877,723	122,283,848	20,865,965	699,675,606	200,000,173	9,711,098	2,142,507	7,628,932	1,826,175,852	
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
受取補助金	0	0	0	0	0	0	2,251,564	0	2,251,564	
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	2,251,564	0	2,251,564	
2 一般正味財産	1,214,114,856	396,656,362	△6,252,554	1,240,200,475	△2,475,325	8,089,670	△462,570	8,010,160	2,867,780,974	
正味財産の部合計	1,214,114,856	396,656,362	△6,252,554	1,240,200,475	△2,475,325	8,089,670	1,788,994	8,010,160	2,866,032,638	
負債及び正味財産合計	1,977,982,579	518,840,210	14,613,411	1,939,876,081	197,524,848	17,800,668	3,931,501	18,639,092	4,686,208,390	

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

期 定 科 目	収益事業等会計 全額取合							事務局 収益事業 等会計	小 計
	肝属郡医師会病院 収益事業等会計	老健みなみかぜ 収益事業等会計	居宅みなみかぜ 収益事業等会計	聖水中央病院 収 益事業等会計	老健コスモス苑 収益事業等会計	居宅コスモス苑 収益事業等会計	訪問看護ステーション 収益目的事業会計		
1 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	876,607	3,801,191	0	34,847,020	5,767,820	0	0	111,836	46,394,374
現金	500	250,068	0	0	0	0	0	7,422	257,985
普通預金	876,607	3,651,128	0	34,847,020	5,767,820	0	0	104,414	46,136,389
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	454,300	11,470	0	6,748,979	0	0	0	0	6,214,749
未収金	320,600	122,040	0	0	0	0	0	768	443,308
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業貸付金	3,300,000	300,000	0	8,500,000	1,600,000	0	0	6,000	13,606,000
預掛金	0	0	0	0	0	0	0	1,662	1,662
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食原材料	22,696	0	0	0	0	0	0	41,303	41,303
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	22,696
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	4,974,003	4,234,701	0	49,095,999	7,267,820	0	0	161,569	65,724,092
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	56,107,210	633,207	0	0	0	0	0	0	56,740,417
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	56,085,329	633,136	0	0	0	0	0	0	56,638,465
建物付属設備	20,839	51,831	0	0	0	0	0	0	72,670
構築物	106	13,767	0	0	0	0	0	0	13,863
医療用器械設備	266	1,870	0	0	0	0	0	0	2,136
車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の器械備品	670	12,613	0	0	0	0	0	0	13,283
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の投資	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
医師会本会貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	56,252,210	633,207	0	0	0	0	0	0	56,885,417
固定資産合計	56,252,210	633,207	0	0	0	0	0	0	56,885,417
資産の部合計	61,226,213	4,867,908	0	49,095,999	7,267,820	0	0	161,569	122,609,609
II 負債の部									
1 流動負債									
買掛金	363,124	0	0	0	0	0	0	0	363,124
未払金	176,520	123,674	0	0	280,991	0	0	7,689	588,374
公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	2,419,464	0	0	0	0	2,419,464
1年内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	539,644	123,674	0	2,419,464	280,991	0	0	7,689	3,371,462
2 固定負債									
医師会退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠出金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初年度補助金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医師会本会借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 引当金									
負債の部合計	539,644	123,674	0	2,419,464	280,991	0	0	7,689	3,371,462
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△32,322,152	△831,411	0	38,719,896	6,243,782	0	0	12,492	11,822,607
正味財産の部合計	△32,322,152	△831,411	0	38,719,896	6,243,782	0	0	12,492	11,822,607
負債及び正味財産合計	△31,782,508	△707,737	0	41,139,360	6,524,773	0	0	20,181	15,194,069

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人会計 全施設合計							事務局 法人会計	小計
	肝属郡医師会立病院 法人会計	老健みなみかぜ 法人会計	居宅みなみかぜ 法人会計	燕水中央病院 法人会計	老健コスモス苑 法人会計	居宅コスモス苑 法人会計	訪問看護ステーション 法人会計		
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	7,587,074	7,587,074
現金	0	0	0	0	0	0	0	11,881	11,881
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	7,575,193	7,575,193
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定額積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	32,600	32,600
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	88,547	88,547
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	0	7,708,121	7,708,121
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	874,386	874,386
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療用器械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の器械備品	0	0	0	0	0	0	0	874,386	874,386
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	371,014	371,014
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	75,600	75,600
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	295,414	295,414
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
リース引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医師会本会貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,305,400	1,305,400
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,305,400	1,305,400
資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	9,013,521	9,013,521
II 負債の部									
1 流動負債									
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	54,240	54,240
公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	12,874	12,874
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	842,200	842,200
1年内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	1,044,314	1,044,314
2 固定負債									
医師会退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	741,332	741,332
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠出金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初年度補助金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医師会本会借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	741,332	741,332
3 引当金									
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	1,785,646	1,785,646
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△5,222,930	△908,379	△44,811	△12,997,714	△3,788,457	△16,633	△6,057	2,064,182	△20,000,799
正味財産の部合計	△5,222,930	△908,379	△44,811	△12,997,714	△3,788,457	△16,633	△6,057	2,064,182	△20,000,799
負債及び正味財産合計	△5,222,930	△908,379	△44,811	△12,997,714	△3,788,457	△16,633	△6,057	3,849,828	△18,215,153

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,229,950,117	0	2,229,950,117
現金	3,852,882	0	3,852,882
普通預金	1,194,046,571	0	1,194,046,571
定期預金	1,032,350,664	0	1,032,350,664
定期積金	33,800,000	0	33,800,000
事業未収金	739,196,568	△162,132	739,034,436
未収金	46,531,019	△15,255,691	30,275,328
前払金	782,921	0	782,921
収益事業貸付金	13,606,000	0	13,606,000
売掛金	1,662	0	1,662
立替金	3,368,243	△2,612,078	756,165
医薬品	32,764,807	0	32,764,807
貯蔵品	40,431,072	0	40,431,072
給食用材料	957,943	0	957,943
短期貸付金	5,708,880	0	5,708,880
前払費用	8,735,968	0	8,735,968
流動資産合計	3,155,835,200	△19,029,901	3,136,805,299
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
有形固定資産	1,156,788,587	0	1,156,788,587
土地	57,732,910	0	57,732,910
建物	725,190,159	0	725,190,159
建物付属設備	132,362,908	0	132,362,908
構築物	9,225,530	0	9,225,530
医療用器械設備	71,480,594	0	71,480,594
車両船舶	7,246,296	0	7,246,296
その他の器械備品	63,830,719	0	63,830,719
リース資産	99,729,471	0	99,729,471
無形固定資産	43,741,427	0	43,741,427
電話加入権	2,530,056	0	2,530,056
その他の無形固定資産	335,701	0	335,701
ソフトウェア	40,875,670	0	40,875,670
投資その他の資産	326,822,092	0	326,822,092
リサイクル預託金	309,710	0	309,710
出資金	60,000	0	60,000
長期貸付金	71,898,988	0	71,898,988
その他の投資	155,656	0	155,656
医師会本会貸付金	14,000,000	0	14,000,000
有価証券	240,000,000	0	240,000,000
長期前払費用	397,738	0	397,738
その他固定資産合計	1,527,352,106	0	1,527,352,106
固定資産合計	1,527,352,106	0	1,527,352,106
資産の部合計	4,683,187,306	△19,029,901	4,664,157,405
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	59,687,698	0	59,687,698
未払金	121,324,493	△15,971,032	105,353,461
公益事業借入金	13,606,000	0	13,606,000
預り金	467,934	0	467,934
未払費用	209,203,783	△2,898,969	206,304,814
1年内返済予定長期未払金	29,858,434	0	29,858,434
仮受金	160,000	△160,000	0
賞与引当金	163,004,467	0	163,004,467
リース債務	15,349,000	0	15,349,000
流動負債合計	602,689,808	△19,029,901	583,659,907
2 固定負債			
医師会退職給付引当金	453,792,500	0	453,792,500
退職給付引当金	594,798,300	0	594,798,300
長期未払金	54,381,651	0	54,381,651
拠出金預り	84,480,000	0	84,480,000
初年度補助金積立	27,220,700	0	27,220,700
医師会本会借入金	14,000,000	0	14,000,000
固定負債合計	1,228,673,151	0	1,228,673,151
3 引当金			
負債の部合計	1,831,362,960	△19,029,901	1,812,333,059
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	2,251,564	0	2,251,564
指定正味財産合計	2,251,564	0	2,251,564
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,849,602,782	0	2,849,602,782
正味財産の部合計	2,851,854,346	0	2,851,854,346
負債及び正味財産合計	4,683,187,306	△19,029,901	4,664,157,405