肝属郡医師会貸借対照表

平成30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	2,203,749,198	2,229,950,117	△26,200,919
1111 現金	3,667,011	3,652,882	14,129
1112 普通預金	1,191,726,852	1,194,046,571	△2,319,719
1113 定期預金	1,008,355,335	1,032,250,664	△23,895,329
1136 定期積金	30,200,000	33,800,000	△3,600,000
1122 事業未収金	783,359,052	739,034,436	44,324,616
1123 未収金	30,921,132	30,275,328	645,804
1135 前払金	902,402	782,921	119,481
1134 収益事業貸付金	13,606,000	13,606,000	0
1124 売掛金	0	1,662	△1,662
1125 立替金	1,927,301	756,165	1,171,136
1127 医薬品	29,291,366	32,764,807	△3,473,441
1128 貯蔵品	41,917,756	40,431,072	1,486,684
1129 給食用材料	1,068,511	957,943	110,568
1130 短期貸付金	8,423,136	5,708,880	2,714,256
1131 前払費用	5,989,747	8,735,968	△2,746,221
流動資産合計	3,151,355,601	3,136,805,299	14,550,302
2　固定資産			
(1) その他固定資産			
0023 有形固定資産	1,062,302,128	1,156,788,587	△94,486,459
1411 土地	57,732,910	57,732,910	0
1412 建物	683,094,337	725,190,159	△42,095,822
1413 建物付属設備	119,374,231	132,352,908	△12,978,677
1414 構築物	8,425,387	9,225,530	△800,143
1415 医療用器械設備	75,003,634	71,480,594	3,523,040
1416 車両船舶	7,092,840	7,246,296	△153,456
1417 その他の器械備品	41,394,943	53,830,719	△12,435,776
1419 リース資産	70,183,846	99,729,471	△29,545,625
0024 無形固定資産	38,124,512	43,741,427	△5,616,915
1431 電話加入権	2,530,056	2,530,056	0
1432 その他の無形固定資産	323,670	335,701	△12,031
1433 ソフトウェア	35,270,786	40,875,670	△5,604,884
0025 投資その他の資産	320,525,893	326,822,092	△6,296,199
1133 リサイクル預託金	321,130	309,710	11,420
1441 出資金	60,000	60,000	0
1442 長期貸付金	65,910,709	71,898,988	△5,988,279
1443 その他の投資	80,656	155,656	△75,000
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	153,398	397,738	△244,340
その他固定資産合計	1,420,952,533	1,527,352,106	△106,399,573
固定資産合計	1,420,952,533	1,527,352,106	△106,399,573
資産の部合計	4,572,308,134	4,664,157,405	△91,849,271
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
2111 買掛金	57,084,328	59,687,698	△2,603,370
2112 未払金	133,713,197	105,353,461	28,359,736
2127 公益事業借入金	13,606,000	13,606,000	0
2113 預り金	3,850,571	467,934	3,382,637
2115 従業員預り金	13,177,443	0	13,177,443
2116 未払費用	150,353,436	206,304,914	△55,951,478
2117 1年内返済予定長期未払金	26,714,199	29,856,434	△3,142,235

肝属郡医師会貸借対照表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
2118 仮受金	1,501,658	0	1,501,658
2119 賞与引当金	152,416,158	153,004,467	△588,309
2121 リース債務	12,074,775	15,349,000	△3,274,225
流動負債合計	564,491,765	583,629,908	△19,138,143
2 固定負債			
2211 医師会退職給与引当金	475,945,900	453,792,500	22,153,400
2125 退職給与引当金	609,408,600	594,798,300	14,610,300
2212 長期未払金	31,394,868	54,381,651	△22,986,783
2213 拠出金預り	77,880,000	84,480,000	△6,600,000
2128 初年度補助金積立	24,309,530	27,220,700	△2,911,170
2217 医師会本会借入金	14,000,000	14,000,000	0
固定負債合計	1,232,938,898	1,228,673,151	4,265,747
3 引当金			
負債の部合計	1,797,430,663	1,812,303,059	△14,872,396
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 受取補助金	1,880,764	2,251,564	△370,800
指定正味財産合計	1,880,764	2,251,564	△370,800
2 一般正味財産	2,772,996,707	2,849,602,782	△76,606,075
正味財産の部合計	2,774,877,471	2,851,854,346	△76,976,875
負債及び正味財産合計	4,572,308,134	4,664,157,405	△91,849,271

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

平成30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	2,149,609,262	45,795,303	8,344,633	2,203,749,198	0	2,203,749,198
現金	3,655,171	7,422	4,418	3,667,011	0	3,667,011
普通預金	1,137,598,756	45,787,881	8,340,215	1,191,726,852	0	1,191,726,852
定期預金	1,008,355,335	0	0	1,008,355,335	0	1,008,355,335
定期積金	30,200,000	0	0	30,200,000	0	30,200,000
事業未収金	782,905,953	544,701	0	783,450,654	△91,602	783,359,052
未収金	41,754,003	840,974	32,500	42,627,477	△11,706,345	30,921,132
前払金	902,402	0	0	902,402	0	902,402
収益事業貸付金	0	13,606,000	0	13,606,000	0	13,606,000
立替金	4,537,446	0	0	4,537,446	△2,610,145	1,927,301
医薬品	29,291,366	0	0	29,291,366	0	29,291,366
貯蔵品	41,788,717	78,645	50,394	41,917,756	0	41,917,756
給食用材料	1,046,842	21,669	0	1,068,511	0	1,068,511
短期貸付金	8,423,136	0	0	8,423,136	0	8,423,136
前払費用	5,989,747	0	0	5,989,747	0	5,989,747
流動資産合計	3,096,448,874	60,887,292	8,427,527	3,165,763,693	△14,408,092	3,151,355,601
2 固定資産						
(1) その他固定資産						
有形固定資産	1,007,842,067	54,440,203	19,858	1,062,302,128	0	1,062,302,128
土地	57,732,910	0	0	57,732,910	0	57,732,910
建物	628,734,926	54,359,411	0	683,094,337	0	683,094,337
建物付属設備	119,316,815	57,416	0	119,374,231	0	119,374,231
構築物	8,412,557	12,830	0	8,425,387	0	8,425,387
医療用器械設備	75,002,332	1,302	0	75,003,634	0	75,003,634
車両船舶	7,092,840	0	0	7,092,840	0	7,092,840
その他の器械備品	41,365,841	9,244	19,858	41,394,943	0	41,394,943
リース資産	70,183,846	0	0	70,183,846	0	70,183,846
無形固定資産	37,764,088	0	360,424	38,124,512	0	38,124,512
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	38,846	0	284,824	323,670	0	323,670
ソフトウェア	35,270,786	0	0	35,270,786	0	35,270,786
投資その他の資産	325,395,893	70,000	60,000	325,525,893	△5,000,000	320,525,893
リサイクル預託金	321,130	0	0	321,130	0	321,130
出資金	0	0	60,000	60,000	0	60,000
長期貸付金	70,910,709	0	0	70,910,709	△5,000,000	65,910,709
その他の投資	10,656	70,000	0	80,656	0	80,656
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	153,398	0	0	153,398	0	153,398
その他固定資産合計	1,371,002,048	54,510,203	440,282	1,425,952,533	△5,000,000	1,420,952,533
固定資産合計	1,371,002,048	54,510,203	440,282	1,425,952,533	△5,000,000	1,420,952,533
資産の部合計	4,467,450,922	115,397,495	8,867,809	4,591,716,226	△19,408,092	4,572,308,134
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	56,751,613	332,715	0	57,084,328	0	57,084,328
未払金	144,354,320	579,119	39,937	144,973,376	△11,260,179	133,713,197
公益事業借入金	13,606,000	0	0	13,606,000	0	13,606,000
預り金	3,847,795	0	2,776	3,850,571	0	3,850,571
従業員預り金	13,177,443	0	0	13,177,443	0	13,177,443
未払費用	152,408,707	204,938	887,704	153,501,349	△3,147,913	150,353,436
1年内返済予定長期未払金	26,714,199	0	0	26,714,199	0	26,714,199
仮受金	1,501,658	0	0	1,501,658	0	1,501,658
賞与引当金	152,273,365	0	142,793	152,416,158	0	152,416,158
リース債務	12,074,775	0	0	12,074,775	0	12,074,775
流動負債合計	576,709,875	1,116,772	1,073,210	578,899,857	△14,408,092	564,491,765
2 固定負債						
医師会退職給与引当金	475,105,378	0	840,522	475,945,900	0	475,945,900
退職給与引当金	609,408,600	0	0	609,408,600	0	609,408,600
長期未払金	31,394,868	0	0	31,394,868	0	31,394,868
拠出金預り	77,880,000	0	0	77,880,000	0	77,880,000
長期借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
初年度補助金積立	24,309,530	0	0	24,309,530	0	24,309,530
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	1,237,098,376	0	840,522	1,237,938,898	△5,000,000	1,232,938,898
3 引当金						
負債の部合計	1,813,808,251	1,116,772	1,913,732	1,816,838,755	△19,408,092	1,797,430,663
Ⅲ 正味財産の部						
1 指定正味財産						
受取補助金	1,880,764	0	0	1,880,764	0	1,880,764
指定正味財産合計	1,880,764	0	0	1,880,764	0	1,880,764
2 一般正味財産	2,773,663,715	22,803,029	△23,470,037	2,772,996,707	0	2,772,996,707
正味財産の部合計	2,775,544,479	22,803,029	△23,470,037	2,774,877,471	0	2,774,877,471
負債及び正味財産合計	4,589,352,730	23,919,801	△21,556,305	4,591,716,226	△19,408,092	4,572,308,134

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

平成30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								
	肝属郡医師会病院 公益目的事業会	老健みなみかぜ 公益目的事業会計	居宅みなみかぜ 公益目的事業会計	垂水中央病院　公益目的事業会計	老健コスモス苑 公益目的事業会計	居宅コスモス苑 公益目的事業会計	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 公益目的事業会計	事務局　公益目的事業会計	小　計
Ⅰ　資産の部									
1　流動資産									
現金預金	632,048,270	249,466,123	10,074,228	1,064,269,725	167,640,982	17,110,602	7,720,824	1,278,508	2,149,609,262
現金	529,093	304,289	0	2,001,245	760,976	34,458	25,002	108	3,655,171
普通預金	383,214,128	199,111,548	10,074,228	412,268,480	106,880,006	17,076,144	7,695,822	1,278,400	1,137,598,756
定期預金	248,305,049	50,050,286	0	650,000,000	60,000,000	0	0	0	1,008,355,335
定期積金	18,000,000	12,200,000	0	0	0	0	0	0	30,200,000
事業未収金	305,946,736	62,126,231	2,451,030	412,381,956	0	0	0	0	782,905,953
未収金	20,690,964	0	1,774	5,446,221	0	3,075,090	3,041,454	9,498,500	41,754,003
前払金	0	0	0	880,392	22,010	0	0	0	902,402
収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	3,157,181	36,300	0	1,343,965	0	0	0	0	4,537,446
医薬品	12,206,546	0	0	17,084,820	0	0	0	0	29,291,366
貯蔵品	17,692,151	1,827,529	19,879	22,244,673	0	0	0	4,485	41,788,717
給食用材料	1,046,842	0	0	0	0	0	0	0	1,046,842
短期貸付金	8,423,136	0	0	0	0	0	0	0	8,423,136
前払費用	5,844,072	105,962	0	38,880	0	0	833	0	5,989,747
流動資産合計	1,025,055,898	325,762,145	12,546,911	1,523,690,632	167,662,992	20,185,692	10,763,111	10,781,493	3,096,448,874
2　固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	760,236,162	178,317,460	320,155	54,999,075	12,074,775	0	1,880,764	13,676	1,007,842,067
土地	57,732,910	0	0	0	0	0	0	0	57,732,910
建物	489,170,118	139,351,880	0	212,928	0	0	0	0	628,734,926
建物付属設備	77,564,568	21,743,731	1	20,008,515	0	0	0	0	119,316,815
構築物	1,419,769	6,931,887	0	60,901	0	0	0	0	8,412,557
医療用器械設備	50,015,907	1,262,859	0	23,507,566	0	0	216,000	0	75,002,332
車両船舶	1,526,137	3,735,117	3	529,174	0	0	1,302,409	0	7,092,840
その他の器械備品	26,819,378	3,465,330	25,111	10,679,991	0	0	362,355	13,676	41,365,841
リース資産	55,987,375	1,826,656	295,040	0	12,074,775	0	0	0	70,183,846
無形固定資産	31,030,071	529,740	116,337	6,049,094	0	0	0	38,846	37,764,088
電話加入権	1,323,504	226,800	72,800	831,352	0	0	0	0	2,454,456
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	38,846	38,846
ソフトウェア	29,706,567	302,940	43,537	5,217,742	0	0	0	0	35,270,786
投資その他の資産	40,503,123	7,251,125	22,220	277,593,795	9,880	0	15,750	0	325,395,893
リサイクル預託金	81,860	127,880	22,220	63,540	9,880	0	15,750	0	321,130
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	33,529,494	0	0	37,381,215	0	0	0	0	70,910,709
その他の投資	10,656	0	0	0	0	0	0	0	10,656
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	0	4,358	0	149,040	0	0	0	0	153,398
その他固定資産合計	831,769,356	186,098,325	458,712	338,641,964	12,084,655	0	1,896,514	52,522	1,371,002,048
固定資産合計	831,769,356	186,098,325	458,712	338,641,964	12,084,655	0	1,896,514	52,522	1,371,002,048
資産の部合計	1,856,825,254	511,860,470	13,005,623	1,862,332,596	179,747,647	20,185,692	12,659,625	10,834,015	4,467,450,922
Ⅱ　負債の部									
1　流動負債									
買掛金	28,445,723	0	0	26,958,123	1,347,767	0	0	0	56,751,613
未払金	23,867,502	12,063,476	684,000	80,067,443	17,376,277	1,694,242	2,253,888	6,347,492	144,354,320
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	20,114	40,548	0	3,724,073	63,060	0	0	0	3,847,795
従業員預り金	0	0	0	13,177,443	0	0	0	0	13,177,443
未払費用	63,296,399	21,626,918	923,677	52,695,385	12,351,806	368,510	427,495	718,517	152,408,707
1年内返済予定長期未払金	25,595,175	965,088	153,936	0	0	0	0	0	26,714,199
仮受金	0	0	0	0	0	0	1,381,658	120,000	1,501,658
賞与引当金	60,384,667	14,001,333	1,236,000	55,506,000	18,673,551	1,219,974	1,185,500	66,340	152,273,365
リース債務	0	0	0	0	12,074,775	0	0	0	12,074,775
流動負債合計	204,909,580	48,997,363	2,997,613	240,628,467	63,387,236	3,282,726	5,248,541	7,258,349	576,709,875
2　固定負債									
医師会退職給与引当金	396,181,565	74,183,835	4,541,600	0	0	0	0	198,378	475,105,378
退職給与引当金	0	0	0	476,463,300	125,139,400	7,279,900	526,000	0	609,408,600
長期未払金	30,392,196	861,574	141,098	0	0	0	0	0	31,394,868
拠出金預り	50,360,000	0	0	27,520,000	0	0	0	0	77,880,000
長期借入金	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
初年度補助金積立	24,309,530	0	0	0	0	0	0	0	24,309,530
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	501,243,291	75,045,409	18,682,698	503,983,300	125,139,400	7,279,900	5,526,000	198,378	1,237,098,376
3　引当金									
負債の部合計	706,152,871	124,042,772	21,680,311	744,611,767	188,526,636	10,562,626	10,774,541	7,456,727	1,813,808,251
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	1,880,764	0	1,880,764
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	1,880,764	0	1,880,764
2　一般正味財産	1,249,324,193	390,709,426	△8,624,595	1,127,426,797	△3,097,493	9,645,130	61,617	8,218,640	2,773,663,715
正味財産の部合計	1,249,324,193	390,709,426	△8,624,595	1,127,426,797	△3,097,493	9,645,130	1,942,381	8,218,640	2,775,544,479
負債及び正味財産合計	1,955,477,064	514,752,198	13,055,716	1,872,038,564	185,429,143	20,207,756	12,716,922	15,675,367	4,589,352,730

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	収益事業等会計　全施設合計								
	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	垂水中央病院　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	事務局　収益事業等会計	小　計
Ⅰ　資産の部									
1　流動資産									
現金預金	5,965,961	214,511	0	31,935,172	7,570,208	0	0	109,451	45,795,303
現金	0	0	0	0	0	0	0	7,422	7,422
普通預金	5,965,961	214,511	0	31,935,172	7,570,208	0	0	102,029	45,787,881
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	391,100	34,040	0	119,561	0	0	0	0	544,701
未収金	719,810	120,960	0	0	0	0	0	204	840,974
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	1,500,000	0	0	6,000	13,606,000
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	78,645	78,645
給食用材料	21,669	0	0	0	0	0	0	0	21,669
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	10,398,540	669,511	0	40,554,733	9,070,208	0	0	194,300	60,887,292
2　固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	53,847,175	593,028	0	0	0	0	0	0	54,440,203
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	53,829,497	529,914	0	0	0	0	0	0	54,359,411
建物付属設備	17,124	40,292	0	0	0	0	0	0	57,416
構築物	91	12,739	0	0	0	0	0	0	12,830
医療用器械設備	56	1,246	0	0	0	0	0	0	1,302
車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の器械備品	407	8,837	0	0	0	0	0	0	9,244
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	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
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	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
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	53,917,175	593,028	0	0	0	0	0	0	54,510,203
固定資産合計	53,917,175	593,028	0	0	0	0	0	0	54,510,203
資産の部合計	64,315,715	1,262,539	0	40,554,733	9,070,208	0	0	194,300	115,397,495
Ⅱ　負債の部									
1　流動負債									
買掛金	332,715	0	0	0	0	0	0	0	332,715
未払金	118,800	133,022	0	0	291,219	0	0	36,078	579,119
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
従業員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	204,938	0	0	0	0	204,938
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	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	451,515	133,022	0	204,938	291,219	0	0	36,078	1,116,772
2　固定負債									
医師会退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	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
長期借入金	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	451,515	133,022	0	204,938	291,219	0	0	36,078	1,116,772
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	△28,990,647	△740,283	0	44,676,774	7,841,830	0	0	15,355	22,803,029
正味財産の部合計	△28,990,647	△740,283	0	44,676,774	7,841,830	0	0	15,355	22,803,029
負債及び正味財産合計	△28,539,132	△607,261	0	44,881,712	8,133,049	0	0	51,433	23,919,801

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人会計　全施設合計								
	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	垂水中央病院　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	事務局　法人会計	小　計
Ⅰ　資産の部									
1　流動資産									
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	8,344,633	8,344,633
現金	0	0	0	0	0	0	0	4,418	4,418
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	8,340,215	8,340,215
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	32,500	32,500
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
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	50,394	50,394
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	8,427,527	8,427,527
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	19,858	19,858
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	19,858	19,858
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	360,424	360,424
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	284,824	284,824
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	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	440,282	440,282
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	440,282	440,282
資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	8,867,809	8,867,809
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	39,937	39,937
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	2,776	2,776
従業員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	887,704	887,704
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	142,793	142,793
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	1,073,210	1,073,210
2　固定負債									
医師会退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	840,522	840,522
退職給与引当金	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
長期借入金	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	840,522	840,522
3　引当金									
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	1,913,732	1,913,732
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	△5,796,963	△1,021,928	△50,093	△14,032,947	△4,744,337	△22,064	△57,297	2,255,592	△23,470,037
正味財産の部合計	△5,796,963	△1,021,928	△50,093	△14,032,947	△4,744,337	△22,064	△57,297	2,255,592	△23,470,037
負債及び正味財産合計	△5,796,963	△1,021,928	△50,093	△14,032,947	△4,744,337	△22,064	△57,297	4,169,324	△21,556,305

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

平成30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	2,203,749,198	0	2,203,749,198
現金	3,667,011	0	3,667,011
普通預金	1,191,726,852	0	1,191,726,852
定期預金	1,008,355,335	0	1,008,355,335
定期積金	30,200,000	0	30,200,000
事業未収金	783,450,654	△91,602	783,359,052
未収金	42,627,477	△11,706,345	30,921,132
前払金	902,402	0	902,402
収益事業貸付金	13,606,000	0	13,606,000
立替金	4,537,446	△2,610,145	1,927,301
医薬品	29,291,366	0	29,291,366
貯蔵品	41,917,756	0	41,917,756
給食用材料	1,068,511	0	1,068,511
短期貸付金	8,423,136	0	8,423,136
前払費用	5,989,747	0	5,989,747
流動資産合計	3,165,763,693	△14,408,092	3,151,355,601
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
有形固定資産	1,062,302,128	0	1,062,302,128
土地	57,732,910	0	57,732,910
建物	683,094,337	0	683,094,337
建物付属設備	119,374,231	0	119,374,231
構築物	8,425,387	0	8,425,387
医療用器械設備	75,003,634	0	75,003,634
車両船舶	7,092,840	0	7,092,840
その他の器械備品	41,394,943	0	41,394,943
リース資産	70,183,846	0	70,183,846
無形固定資産	38,124,512	0	38,124,512
電話加入権	2,530,056	0	2,530,056
その他の無形固定資産	323,670	0	323,670
ソフトウェア	35,270,786	0	35,270,786
投資その他の資産	325,525,893	△5,000,000	320,525,893
リサイクル預託金	321,130	0	321,130
出資金	60,000	0	60,000
長期貸付金	70,910,709	△5,000,000	65,910,709
その他の投資	80,656	0	80,656
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	153,398	0	153,398
その他固定資産合計	1,425,952,533	△5,000,000	1,420,952,533
固定資産合計	1,425,952,533	△5,000,000	1,420,952,533
資産の部合計	4,591,716,226	△19,408,092	4,572,308,134
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	57,084,328	0	57,084,328
未払金	144,973,376	△11,260,179	133,713,197
公益事業借入金	13,606,000	0	13,606,000
預り金	3,850,571	0	3,850,571
従業員預り金	13,177,443	0	13,177,443
未払費用	153,501,349	△3,147,913	150,353,436
1年内返済予定長期未払金	26,714,199	0	26,714,199
仮受金	1,501,658	0	1,501,658
賞与引当金	152,416,158	0	152,416,158
リース債務	12,074,775	0	12,074,775
流動負債合計	578,899,857	△14,408,092	564,491,765
2 固定負債			
医師会退職給与引当金	475,945,900	0	475,945,900
退職給与引当金	609,408,600	0	609,408,600
長期未払金	31,394,868	0	31,394,868
拠出金預り	77,880,000	0	77,880,000
長期借入金	5,000,000	△5,000,000	0
初年度補助金積立	24,309,530	0	24,309,530
医師会本会借入金	14,000,000	0	14,000,000
固定負債合計	1,237,938,898	△5,000,000	1,232,938,898
3 引当金			
負債の部合計	1,816,838,755	△19,408,092	1,797,430,663
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	1,880,764	0	1,880,764
指定正味財産合計	1,880,764	0	1,880,764
2 一般正味財産	2,772,996,707	0	2,772,996,707
正味財産の部合計	2,774,877,471	0	2,774,877,471
負債及び正味財産合計	4,591,716,226	△19,408,092	4,572,308,134