

### 肝属郡医師会貸借対照表

令和 3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			
現金預金	2,070,897,752	2,073,368,543	△2,470,791
現金	4,012,100	4,873,461	△861,361
普通預金	1,040,403,445	1,128,035,669	△87,632,224
定期預金	1,026,482,207	940,459,413	86,022,794
定期積金	44,800,000	41,200,000	3,600,000
事業未収金	673,148,390	688,155,685	△15,007,295
未収金	400,190,886	156,617,687	243,573,199
前払金	1,669,104	2,395,461	△726,357
収益事業貸付金	20,637,000	28,222,899	△7,585,899
立替金	2,314,203	1,944,919	369,284
医薬品	31,560,723	30,257,221	1,303,502
貯蔵品	40,945,171	41,188,517	△243,346
給食用材料	896,516	626,730	269,786
短期貸付金	2,804,532	10,918,024	△8,113,492
前払費用	4,597,806	7,194,663	△2,596,857
流動資産合計	3,294,462,083	3,082,090,349	212,371,734
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
有形固定資産	1,012,755,593	1,053,282,819	△40,527,226
土地	57,732,910	57,732,910	0
建物	592,521,098	609,621,789	△17,100,691
建物付属設備	172,329,193	175,851,642	△3,522,449
構築物	7,304,644	7,773,917	△469,273
医療用器械設備	82,549,487	79,358,302	3,191,185
車両船舶	14,030,038	11,628,124	2,401,914
その他の器械備品	63,209,187	86,076,599	△22,867,412
リース資産	23,079,036	25,239,536	△2,160,500
無形固定資産	137,099,618	179,415,530	△42,315,912
電話加入権	2,530,056	2,530,056	0
その他の無形固定資産	337,215	369,700	△32,485
ソフトウェア	131,765,243	176,515,774	△44,750,531
リース資産	2,467,104	0	2,467,104
投資その他の資産	176,667,059	169,816,915	6,850,144
リサイクル預託金	373,070	351,680	21,390
出資金	60,000	60,000	0
長期貸付金	59,407,175	51,356,707	8,050,468
その他の投資	10,656	10,656	0
医師会本会貸付金	14,000,000	14,000,000	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	2,816,158	4,037,872	△1,221,714
その他固定資産合計	1,326,522,270	1,402,515,264	△75,992,994
固定資産合計	1,326,522,270	1,402,515,264	△75,992,994
資産の部合計	4,620,984,353	4,484,605,613	136,378,740
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	234,414,748	262,274,384	△27,859,636
公益事業借入金	15,405,000	21,040,899	△5,635,899
法人会計借入金	5,232,000	7,182,000	△1,950,000
預り金	397,215	671,577	△274,362
未払費用	147,001,945	146,494,127	507,818

肝属郡医師会貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
仮受金	80,000	80,000	0
短期リース債務	9,668,522	12,984,806	△3,316,284
賞与引当金	153,625,195	159,663,255	△6,038,060
流動負債合計	565,824,625	610,391,048	△44,566,423
2 固定負債			
医師会退職給与引当金	516,588,300	482,555,800	34,032,500
退職給与引当金	657,433,161	628,703,200	28,729,961
拠出金預り	43,640,000	42,680,000	960,000
長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
リース債務	15,877,618	12,254,730	3,622,888
初年度補助金積立	15,576,020	18,487,190	△2,911,170
医師会本会借入金	14,000,000	14,000,000	0
固定負債合計	1,268,115,099	1,203,680,920	64,434,179
3 引当金			
負債の部合計	1,833,939,724	1,814,071,968	19,867,756
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	18,796,753	2,026,938	16,769,815
指定正味財産合計	18,796,753	2,026,938	16,769,815
2 一般正味財産	2,768,247,876	2,668,506,707	99,741,169
正味財産の部合計	2,787,044,629	2,670,533,645	116,510,984
負債及び正味財産合計	4,620,984,353	4,484,605,613	136,378,740