

肝属郡医師会貸借対照表

令和 2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	2,073,368,543	2,293,538,755	△220,170,212
現金	4,873,461	4,246,884	626,577
普通預金	1,128,035,669	1,144,886,323	△16,850,654
定期預金	940,459,413	1,144,405,548	△203,946,135
定期積金	41,200,000	47,800,000	△6,600,000
事業未収金	687,676,732	685,425,622	2,251,110
未収金	146,848,334	183,924,562	△37,076,228
前払金	2,395,461	2,030,260	365,201
収益事業貸付金	28,222,899	23,150,000	5,072,899
立替金	484,816	852,269	△367,453
医薬品	30,257,221	28,523,263	1,733,958
貯蔵品	41,188,517	36,412,025	4,776,492
給食用材料	626,730	939,215	△312,485
短期貸付金	10,918,024	11,164,130	△246,106
前払費用	7,194,663	4,087,949	3,106,714
流動資産合計	3,070,381,940	3,317,848,050	△247,466,110
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
有形固定資産	1,053,282,819	997,133,932	56,148,887
土地	57,732,910	57,732,910	0
建物	609,621,789	651,632,206	△42,010,417
建物付属設備	175,851,642	136,575,023	39,276,619
構築物	7,773,917	8,406,076	△632,159
医療用器械設備	79,358,302	69,241,419	10,116,883
車両船舶	11,628,124	8,019,973	3,608,151
その他の器械備品	86,076,599	25,128,475	60,948,124
リース資産	25,239,536	40,397,850	△15,158,314
無形固定資産	179,415,530	34,744,940	144,670,590
電話加入権	2,530,056	2,530,056	0
その他の無形固定資産	369,700	400,847	△31,147
ソフトウェア	176,515,774	31,814,037	144,701,737
投資その他の資産	164,816,915	180,469,822	△15,652,907
リサイクル預託金	351,680	334,620	17,060
出資金	60,000	60,000	0
長期貸付金	46,356,707	55,557,283	△9,200,576
その他の投資	10,656	7,080,666	△7,070,000
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	4,037,872	3,437,263	600,609
その他固定資産合計	1,397,515,264	1,212,348,694	185,166,570
固定資産合計	1,397,515,264	1,212,348,694	185,166,570
資産の部合計	4,467,897,204	4,530,196,744	△62,299,540
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	54,272,246	△54,272,246
未払金	252,524,372	113,146,242	139,378,130
公益事業借入金	21,040,899	17,720,000	3,320,899
法人会計借入金	7,182,000	5,430,000	1,752,000
預り金	671,577	4,168,862	△3,497,285
従業員預り金	0	13,798,207	△13,798,207

肝属郡医師会貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
前受金	0	30,000	△30,000
未払費用	144,535,730	183,842,401	△39,306,671
1年内返済予定長期未払金	0	19,015,034	△19,015,034
仮受金	80,000	80,000	0
短期リース債務	12,984,806	9,002,980	3,981,826
賞与引当金	159,663,255	158,412,871	1,250,384
流動負債合計	598,682,639	578,918,843	19,763,796
2 固定負債			
医師会退職給付引当金	1,097,518,800	1,107,975,500	△10,456,700
退職給与引当金	13,740,200	10,175,600	3,564,600
長期未払金	0	12,379,834	△12,379,834
拠出金預り	42,680,000	41,720,000	960,000
リース債務	12,254,730	0	12,254,730
初年度補助金積立	18,487,190	21,398,360	△2,911,170
医師会本会借入金	14,000,000	14,000,000	0
固定負債合計	1,198,680,920	1,207,649,294	△8,968,374
3 引当金			
負債の部合計	1,797,363,559	1,786,568,137	10,795,422
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	2,026,938	2,130,050	△103,112
指定正味財産合計	2,026,938	2,130,050	△103,112
2 一般正味財産	2,668,508,707	2,741,498,557	△72,991,850
正味財産の部合計	2,670,533,645	2,743,628,607	△73,094,962
負債及び正味財産合計	4,467,897,204	4,530,196,744	△62,299,540

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	1,993,268,761	61,192,439	18,917,353	2,073,368,543	0	2,073,368,543
現金	4,865,814	0	7,647	4,873,461	0	4,873,461
普通預金	1,047,893,624	61,192,439	18,909,706	1,128,035,669	0	1,128,035,669
定期預金	940,459,413	0	0	940,459,413	0	940,459,413
定期積金	41,200,000	0	0	41,200,000	0	41,200,000
事業未収金	683,600,132	4,555,553	0	688,155,685	△478,953	687,676,732
未収金	155,686,634	899,653	32,500	156,617,687	△9,769,353	146,848,334
前払金	2,395,461	0	0	2,395,461	0	2,395,461
収益事業貸付金	0	28,222,899	0	28,222,899	0	28,222,899
立替金	1,944,919	0	0	1,944,919	△1,460,103	484,816
医薬品	30,267,221	0	0	30,267,221	0	30,267,221
貯蔵品	41,152,378	13,508	22,631	41,188,517	0	41,188,517
給食用材料	605,927	20,803	0	626,730	0	626,730
短期貸付金	10,918,024	0	0	10,918,024	0	10,918,024
前払費用	7,158,663	36,000	0	7,194,663	0	7,194,663
流動資産合計	2,968,177,010	94,940,855	18,972,484	3,082,090,349	△11,708,409	3,070,381,940
2 固定資産						
(1) その他固定資産						
有形固定資産	1,002,805,901	50,365,169	91,749	1,053,262,819	0	1,053,262,819
土地	57,732,910	0	0	57,732,910	0	57,732,910
建物	559,289,822	50,331,987	0	609,621,789	0	609,621,789
建物付属設備	175,821,259	30,383	0	175,851,642	0	175,851,642
構築物	7,762,852	11,065	0	7,773,917	0	7,773,917
医療用器械設備	79,352,833	5,469	0	79,358,302	0	79,358,302
車両船舶	11,628,124	0	0	11,628,124	0	11,628,124
その他の器械備品	85,978,665	6,285	91,749	86,076,599	0	86,076,599
リース資産	25,239,536	0	0	25,239,536	0	25,239,536
無形固定資産	179,013,040	1,568	400,922	179,415,530	0	179,415,530
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	44,378	0	325,322	369,700	0	369,700
ソフトウェア	176,514,206	1,568	0	176,515,774	0	176,515,774
投資その他の資産	169,669,915	87,000	60,000	169,816,915	△5,000,000	164,816,915
リサイクル預託金	351,680	0	0	351,680	0	351,680
出資金	0	0	60,000	60,000	0	60,000
長期貸付金	51,356,707	0	0	51,356,707	△5,000,000	46,356,707
その他の投資	10,656	0	0	10,656	0	10,656
医師会本会貸付金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
長期前払費用	3,950,872	87,000	0	4,037,872	0	4,037,872
その他固定資産合計	1,351,488,855	50,473,737	652,671	1,402,515,264	△5,000,000	1,397,515,264
固定資産合計	1,351,488,855	50,473,737	652,671	1,402,515,264	△5,000,000	1,397,515,264
資産の部合計	4,319,665,865	145,414,592	19,625,155	4,484,695,613	△16,708,409	4,467,987,204
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	261,391,275	824,222	58,887	262,274,384	△9,750,012	252,524,372
公益事業借入金	21,040,899	0	0	21,040,899	0	21,040,899
法人会計借入金	0	0	7,182,000	7,182,000	0	7,182,000
預り金	671,577	0	0	671,577	0	671,577
未払費用	142,419,169	2,960,559	1,114,399	146,494,127	△1,958,397	144,535,730
仮受金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
短期リース債務	12,984,806	0	0	12,984,806	0	12,984,806
賞与引当金	159,511,315	0	151,940	159,663,255	0	159,663,255
流動負債合計	598,099,041	3,784,781	8,507,226	610,391,048	△11,708,409	598,682,639
2 固定負債						
医師会退職給付引当金	1,096,554,798	0	964,002	1,097,518,800	0	1,097,518,800
退職給付引当金	13,740,200	0	0	13,740,200	0	13,740,200
拠出金預り	42,680,000	0	0	42,680,000	0	42,680,000
長期借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
リース債務	12,254,730	0	0	12,254,730	0	12,254,730
初年度補助金積立	18,487,190	0	0	18,487,190	0	18,487,190
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	1,202,716,918	0	964,002	1,203,680,920	△5,000,000	1,198,680,920
3 引当金						
負債の部合計	1,800,815,959	3,784,781	9,471,228	1,814,071,968	△16,708,409	1,797,363,559
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
受取補助金	2,026,938	0	0	2,026,938	0	2,026,938
指定正味財産合計	2,026,938	0	0	2,026,938	0	2,026,938
2 一般正味財産						
正味財産の部合計	2,656,865,114	38,627,927	△24,959,396	2,668,506,707	0	2,668,506,707
負債及び正味財産合計	4,457,681,073	42,412,708	△15,488,168	4,484,605,613	△16,708,409	4,467,897,204

肝属郡医師会貸借対照表内訳表
 令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 全期取合計							事務局 公益目的事業会計	小 計
	肝属郡医師会病院 公益目的事業会計	老健みなみかぜ 公益目的事業会計	恵陽みなみかぜ 公益目的事業会計	西水中央病院 公益目的事業会計	老健コスモス第 公益目的事業会計	居宅コスモス第 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		
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	365,881,091	276,354,740	4,522,491	1,127,632,814	203,826,259	15,092,863	7,431,899	2,646,784	1,993,258,751
現金	724,000	249,015	0	3,038,883	744,178	89,803	19,161	0	4,868,814
普通預金	274,782,479	225,046,429	4,522,491	374,476,460	145,074,083	15,092,863	7,412,728	2,646,784	1,047,933,824
定期預金	80,373,816	80,088,209	0	750,017,501	60,008,000	0	0	0	940,459,413
定期預金	35,000,000	6,208,000	0	0	0	0	0	0	41,200,000
未収金	292,978,741	81,564,766	2,127,630	325,929,095	0	0	0	0	893,000,132
未収金	17,142,888	0	0	118,944,517	270,728	2,634,718	7,206,186	9,557,600	166,656,634
前払金	771,473	78,593	0	1,645,356	0	0	0	0	2,398,461
取捨事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,716,890	128,227	0	89,892	0	0	0	0	1,944,919
医薬品	16,303,559	0	0	14,953,871	0	0	0	0	30,257,221
貯蔵品	17,582,884	1,904,201	3,386	20,647,979	1,027,668	0	3,074	3,096	41,152,379
給食用材料	805,927	0	0	0	0	0	0	0	606,827
租借貸付金	10,918,824	0	0	0	0	0	0	0	10,918,824
前払費用	8,601,861	517,989	0	88,880	0	0	833	0	7,188,683
遊動資産合計	754,462,820	348,748,616	6,653,407	1,610,712,163	205,183,553	18,617,401	14,841,882	12,207,370	2,668,177,010
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	770,979,817	169,396,691	7	54,039,016	9,351,010	0	2,026,958	12,609	1,002,805,901
土地	67,732,910	0	0	0	0	0	0	0	57,732,910
建物	431,709,450	127,427,925	0	163,434	0	0	0	0	660,289,822
建物付属設備	140,309,873	13,891,991	1	21,639,689	0	0	0	0	175,831,259
構築物	1,262,800	5,899,462	0	802,200	0	0	0	0	7,782,062
医療用器械設備	51,289,956	1,421,346	0	29,501,113	0	0	144,288	0	79,352,833
車両船舶	1,804,951	5,616,534	3	2,431,311	0	0	1,776,225	0	11,628,124
その他の機械器具	73,456,203	2,150,348	3	9,915,077	338,000	0	108,425	12,609	85,976,665
リース資産	13,419,334	0	0	2,806,192	9,015,010	0	0	0	25,239,606
無形固定資産	175,000,000	226,800	72,800	6,688,412	0	0	0	44,378	179,013,040
権利加入権	1,323,604	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	44,378	44,378
ソフトウェア	170,677,146	0	0	5,837,060	0	0	0	0	176,514,206
投資その他の資産	26,392,308	7,647,082	28,870	136,681,675	19,860	0	30,750	0	169,689,915
リサイクル預託金	82,280	128,540	28,870	81,980	19,860	0	30,750	0	351,080
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	15,938,292	0	0	35,418,416	0	0	0	0	51,356,707
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	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
長期前払費用	3,479,967	399,635	0	71,280	0	0	0	0	3,950,872
その他固定資産合計	989,372,775	184,270,465	101,377	206,269,003	9,370,660	0	2,057,688	66,987	1,361,489,856
固定資産合計	989,372,775	184,270,465	101,377	206,269,003	9,370,660	0	2,057,688	66,987	1,361,489,856
資産の部合計	1,723,835,594	510,019,082	6,754,784	1,816,971,166	214,554,213	18,617,401	16,899,669	12,264,257	4,319,666,866
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	87,651,287	13,017,792	124,168	111,762,304	40,249,684	126,005	2,159,317	6,400,030	251,991,275
公益事業借入金	10,600,081	345,838	0	8,000,000	2,000,000	0	0	5,000	21,040,899
法人会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	31,247	33,000	0	229,910	377,420	0	0	0	671,877
未払費用	48,372,999	23,010,579	980,353	53,135,089	14,639,666	394,341	1,341,195	823,957	142,419,169
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
短期リース債務	6,347,022	0	0	823,378	3,014,408	0	0	0	12,084,806
貸与引当金	59,864,700	14,229,200	1,228,000	81,570,574	18,376,775	1,297,307	2,397,490	70,260	150,611,316
流動負債合計	216,847,416	60,693,409	2,312,609	236,362,263	75,957,943	1,808,253	6,898,011	7,179,247	599,609,041
2 固定負債									
医師会退職給付引当金	392,684,785	83,397,636	5,468,100	474,126,000	140,838,000	0	0	251,298	1,006,854,798
退職給付引当金	0	0	0	0	0	9,969,800	3,770,460	0	13,740,260
繰出金預り	42,090,000	0	0	0	0	0	0	0	42,090,000
長期借入金	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
リース債務	4,072,312	0	0	2,181,815	6,000,602	0	0	0	12,264,730
初年度補助金積立	15,487,190	0	0	0	0	0	0	0	18,467,190
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	467,824,997	83,397,636	19,448,100	476,308,815	146,838,602	9,969,800	8,770,460	251,298	1,202,716,918
3 引当金									
負債の部合計	673,671,683	133,941,044	21,760,699	711,699,069	225,896,545	11,778,053	14,668,411	7,430,545	1,800,815,959
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	2,026,938	0	2,026,938
増定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	2,026,938	0	2,026,938
2 一般正味財産	1,166,893,925	379,669,336	△14,946,478	1,121,489,791	△3,932,397	6,879,923	175,968	8,610,920	2,664,865,176
正味財産の部合計	1,166,893,925	379,669,336	△14,946,478	1,121,489,791	△3,932,397	6,879,923	2,202,904	8,610,920	2,666,865,114
負債及び正味財産合計	1,339,566,608	510,019,082	6,816,131	1,838,167,860	221,921,838	18,659,976	18,871,316	18,041,465	4,487,681,073

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	収益事業等会計 全面組合計							防前増益(トリフ) 収益目的事業会計	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	垂水中央病院 収 益事業等会計	若潮コスモス産 収益事業等会計	泉砲コスモス産 収益事業等会計	防前増益(トリフ) 収益目的事業会計			
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	13,665,413	584,963	0	38,712,307	8,183,036	0	0	146,731	61,192,439	
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特約預金	13,665,413	584,963	0	38,712,307	8,183,036	0	0	146,731	61,192,439	
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	241,884	11,789	0	4,301,789	0	0	0	0	4,555,663	
未収金	792,829	95,340	0	0	0	0	0	11,484	693,653	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業貸付金	14,700,061	515,838	0	10,400,000	2,600,000	0	0	7,000	28,222,899	
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	
給食用材料	20,803	0	0	0	0	0	0	13,508	13,508	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,803	
前払費用	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	
流動資産合計	29,387,090	1,207,911	0	53,414,096	10,783,036	0	0	178,723	94,840,855	
2 固定資産										
(1) その他固定資産										
有形固定資産	49,568,628	526,541	0	0	0	0	0	0	50,095,169	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	49,545,187	485,783	0	0	0	0	0	0	50,031,970	
建物付属設備	0,020	21,368	0	0	0	0	0	0	30,383	
構築物	51	11,014	0	0	0	0	0	0	11,065	
医療用器械設備	1,795	3,674	0	0	0	0	0	0	5,469	
車両船艇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の機械備品	1,678	4,710	0	0	0	0	0	0	6,388	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減形固定資産	1,568	0	0	0	0	0	0	0	1,568	
電報加入権	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	1,668	0	0	0	0	0	0	0	1,668	
投資その他の資産	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000	
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
田舎金	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	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	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000	
その他固定資産合計	49,547,196	526,541	0	0	0	0	0	0	50,073,737	
固定資産合計	49,547,196	526,541	0	0	0	0	0	0	50,073,737	
資産の部合計	79,304,286	1,734,452	0	53,414,096	10,783,036	0	0	178,723	145,414,692	
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金	378,124	147,892	0	0	279,726	0	0	18,480	624,222	
公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人会計借入金	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	2,960,559	0	0	0	0	2,960,559	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動負債合計	378,124	147,892	0	2,960,559	279,726	0	0	18,480	3,784,781	
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	
貸入金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	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	378,124	147,892	0	2,960,559	279,726	0	0	18,480	3,784,781	
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	△21,998,271	△633,782	0	52,052,529	9,178,256	0	0	29,176	38,627,927	
正味財産の部合計	△21,998,271	△633,782	0	52,052,529	9,178,256	0	0	29,176	38,627,927	
負債及び正味財産合計	△21,694,147	△485,870	0	56,016,685	9,457,981	0	0	47,655	42,412,708	

肝属郡医師会貸借対照表内訳表
 令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	法人会計 金額換算計								小 計
	肝属郡医師会立南 院 法人会計	老健みなみかぜ 法人会計	届宅みなみかぜ 法人会計	運水中央清健 会 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	訪問看護センター 法人会計	事務局 法人会計	
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	4,010,000	170,000	0	4,800,000	1,590,000	0	0	8,347,365	18,917,353
現金	0	0	0	0	0	0	0	7,647	7,647
普通預金	4,010,000	170,000	0	4,800,000	1,590,000	0	0	8,339,708	18,909,706
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専当未取金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未取金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	32,600	32,600
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
肝属品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	22,631	22,631
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	4,010,000	170,000	0	4,800,000	1,590,000	0	0	8,402,484	19,073,484
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	91,749	91,749
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
医療用機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の器械器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	91,749	91,749
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電算加入権	0	0	0	0	0	0	0	400,022	400,022
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	76,600	76,600
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	325,322	325,322
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
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
医療会本会貸付金	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	662,671	662,671
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	662,671	662,671
資産の部合計	4,010,000	170,000	0	4,800,000	1,590,000	0	0	8,965,155	19,628,135
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	0	0	0	0	0	0	0	68,887	68,887
公益彩票借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計借入金	4,010,000	170,000	0	2,400,000	600,000	0	0	2,000	7,182,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	1,114,399	1,114,399
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	0	0	161,940	161,940
流動負債合計	4,010,000	170,000	0	2,400,000	600,000	0	0	1,327,226	8,507,226
2 固定負債									
医師会退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	964,002	964,002
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
戻出金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	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	964,002	964,002
3 引当金									
負債の部合計	4,010,000	170,000	0	2,400,000	600,000	0	0	2,291,228	9,471,228
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	△5,806,871	△1,371,078	△60,347	△15,385,696	△5,144,971	△37,876	△171,846	3,017,786	△24,959,395
正味財産の部合計	△5,806,871	△1,371,078	△60,347	△15,385,696	△5,144,971	△37,876	△171,846	3,017,786	△24,959,395
負債及び正味財産合計	△1,796,871	△1,201,078	△60,347	△16,285,696	△4,544,971	△37,876	△171,846	5,309,014	△15,468,169

肝属郡医師会貸借対照表内訳表
 令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	内訳取引等調整	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,073,368,543	0	2,073,368,543
現金	4,873,481	0	4,873,481
普通預金	1,128,035,069	0	1,128,035,069
定期預金	940,459,413	0	940,459,413
定期預金	41,200,000	0	41,200,000
事業未収金	689,155,565	△478,953	689,676,732
未収金	169,817,697	△9,769,353	140,048,344
前払金	2,395,461	0	2,395,461
収益事業貸付金	28,222,899	0	28,222,899
立替金	1,044,910	△1,460,103	484,816
医薬品	30,257,221	0	30,257,221
附蔵品	41,188,517	0	41,188,517
給食用材料	620,730	0	620,730
短期貸付金	10,918,624	0	10,918,624
前払費用	7,194,653	0	7,194,653
流動資産合計	3,082,020,349	△11,708,409	3,070,311,940
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
有形固定資産	1,063,282,819	0	1,063,282,819
土地	57,732,910	0	57,732,910
建物	609,621,789	0	609,621,789
建物付属設備	176,851,642	0	176,851,642
構築物	7,778,917	0	7,778,917
医療用器械設備	79,369,302	0	79,369,302
車両船隻	11,629,124	0	11,629,124
その他の消耗備品	89,076,599	0	89,076,599
リース資産	25,239,539	0	25,239,539
無形固定資産	179,416,530	0	179,416,530
地積加入権	2,539,058	0	2,539,058
その他の有形固定資産	369,700	0	369,700
ソフトウェア	178,518,774	0	178,518,774
投資その他の資産	169,919,915	△5,000,000	164,919,915
リース預託金	351,680	0	351,680
出資金	60,000	0	60,000
長期貸付金	51,369,707	△5,000,000	46,369,707
その他の投資	10,656	0	10,656
医師会本会貸付金	14,000,000	0	14,000,000
有価証券	100,000,000	0	100,000,000
長期前払費用	4,037,872	0	4,037,872
その他固定資産合計	1,402,515,254	△5,000,000	1,397,515,254
固定資産合計	1,402,515,254	△5,000,000	1,397,515,254
資産の部合計	4,484,535,613	△16,708,409	4,467,827,204
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	262,274,384	△9,750,012	262,624,372
公費事業借入金	21,040,899	0	21,040,899
法人会借入金	7,182,000	0	7,182,000
預り金	671,577	0	671,577
未払費用	146,494,127	△1,059,397	144,535,730
仮受金	80,000	0	80,000
短期リース債務	12,984,806	0	12,984,806
貸与引当金	159,863,265	0	159,863,265
流動負債合計	610,391,048	△11,708,409	609,682,639
2 固定負債			
医師会退職給付引当金	1,097,518,800	0	1,097,518,800
退職給与引当金	13,740,200	0	13,740,200
拠出金預り	42,889,000	0	42,889,000
長期借入金	5,000,000	△5,000,000	0
リース債務	12,254,730	0	12,254,730
初年度繰入金積立	18,487,190	0	18,487,190
医師会本会借入金	14,000,000	0	14,000,000
固定負債合計	1,203,689,920	△5,000,000	1,198,689,920
3 引当金			
負債の部合計	1,814,071,968	△16,708,409	1,797,363,559
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	2,026,938	0	2,026,938
指定正味財産合計	2,026,938	0	2,026,938
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,698,509,707	0	2,698,509,707
正味財産の部合計	2,670,633,646	0	2,670,633,646
負債及び正味財産合計	4,484,535,613	△16,708,409	4,467,827,204