

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

令和 3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	1,984,398,541	68,424,164	18,075,047	2,070,897,752	0	2,070,897,752
現金	3,998,246	3,564	10,290	4,012,100	0	4,012,100
普通預金	953,918,088	68,420,600	18,064,757	1,040,403,445	0	1,040,403,445
定期預金	1,026,482,207	0	0	1,026,482,207	0	1,026,482,207
定期積金	44,800,000	0	0	44,800,000	0	44,800,000
事業未収金	669,303,753	3,844,637	0	673,148,390	△387,040	672,761,350
未収金	399,199,827	871,059	120,000	400,190,886	△14,330,069	385,860,817
前払金	1,669,104	0	0	1,669,104	0	1,669,104
収益事業貸付金	0	20,637,000	0	20,637,000	0	20,637,000
立替金	2,314,203	0	0	2,314,203	△1,296,990	1,017,213
医薬品	31,560,723	0	0	31,560,723	0	31,560,723
貯蔵品	40,901,615	14,949	28,607	40,945,171	0	40,945,171
給食用材料	888,103	8,413	0	896,516	0	896,516
短期貸付金	2,804,532	0	0	2,804,532	0	2,804,532
前払費用	4,561,806	36,000	0	4,597,806	0	4,597,806
流動資産合計	3,182,402,207	93,836,222	18,223,654	3,294,462,083	△16,014,099	3,278,447,984
2 固定資産						
(1) その他固定資産						
有形固定資産	964,578,428	48,109,350	67,815	1,012,755,593	0	1,012,755,593
土地	57,732,910	0	0	57,732,910	0	57,732,910
建物	544,460,206	48,060,892	0	592,521,098	0	592,521,098
建物付属設備	172,301,975	27,218	0	172,329,193	0	172,329,193
構築物	7,294,331	10,313	0	7,304,644	0	7,304,644
医療用器械設備	82,546,068	3,419	0	82,549,487	0	82,549,487
車両船舶	14,030,038	0	0	14,030,038	0	14,030,038
その他の器械備品	63,133,864	7,508	67,815	63,209,187	0	63,209,187
リース資産	23,079,036	0	0	23,079,036	0	23,079,036
無形固定資産	136,726,067	1,214	372,337	137,099,618	0	137,099,618
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	40,478	0	296,737	337,215	0	337,215
ソフトウェア	131,764,029	1,214	0	131,765,243	0	131,765,243
リース資産	2,467,104	0	0	2,467,104	0	2,467,104
投資その他の資産	176,556,059	51,000	60,000	176,667,059	△5,000,000	171,667,059
リサイクル預託金	373,070	0	0	373,070	0	373,070
出資金	0	0	60,000	60,000	0	60,000
長期貸付金	59,407,175	0	0	59,407,175	△5,000,000	54,407,175
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	2,765,158	51,000	0	2,816,158	0	2,816,158
その他固定資産合計	1,277,860,554	48,161,564	500,152	1,326,522,270	△5,000,000	1,321,522,270
固定資産合計	1,277,860,554	48,161,564	500,152	1,326,522,270	△5,000,000	1,321,522,270
資産の部合計	4,460,262,761	141,997,786	18,723,806	4,620,984,353	△21,014,099	4,599,970,254
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	233,272,795	1,127,433	14,520	234,414,748	△14,203,646	220,211,102
公益事業借入金	15,405,000	0	0	15,405,000	0	15,405,000
法人会計借入金	0	0	5,232,000	5,232,000	0	5,232,000
預り金	368,215	0	29,000	397,215	0	397,215
未払費用	143,307,846	2,550,129	1,143,970	147,001,945	△1,810,453	145,191,492
仮受金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
短期リース債務	9,668,522	0	0	9,668,522	0	9,668,522
賞与引当金	153,469,895	0	155,300	153,625,195	0	153,625,195
流動負債合計	555,572,273	3,677,562	6,574,790	565,824,625	△16,014,099	549,810,526
2 固定負債						
医師会退職給与引当金	515,562,558	0	1,025,742	516,588,300	0	516,588,300
退職給与引当金	657,433,161	0	0	657,433,161	0	657,433,161
拠出金預り	43,640,000	0	0	43,640,000	0	43,640,000
長期借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
リース債務	15,877,618	0	0	15,877,618	0	15,877,618
初年度補助金積立	15,576,020	0	0	15,576,020	0	15,576,020
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	1,267,089,357	0	1,025,742	1,268,115,099	△5,000,000	1,263,115,099
3 引当金						
負債の部合計	1,822,661,630	3,677,562	7,600,532	1,833,939,724	△21,014,099	1,812,925,625
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
受取補助金	18,796,753	0	0	18,796,753	0	18,796,753
指定正味財産合計	18,796,753	0	0	18,796,753	0	18,796,753
2 一般正味財産	2,747,825,015	45,399,532	△24,976,671	2,768,247,876	0	2,768,247,876
正味財産の部合計	2,766,621,768	45,399,532	△24,976,671	2,787,044,629	0	2,787,044,629

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

令和 3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
負債及び正味財産合計	4,589,283,398	49,077,094	△17,376,139	4,620,984,353	△21,014,099	4,599,970,254