

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 日野市医師会

(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	320,065,146	342,162,711	△ 22,097,565
未収金	144,928,642	188,367,949	△ 43,439,307
前払金	0	10,000	△ 10,000
棚卸資産	1,652,150	1,682,039	△ 29,889
前払費用	191,712	70,200	121,512
流動資産合計	466,837,650	532,292,899	△ 65,455,249
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,281,770	24,281,770	0
減価償却引当資産	25,045,941	25,045,941	0
会館建設積立資産	352,888,734	314,809,817	38,078,917
特定資産合計	402,216,445	364,137,528	38,078,917
(3) その他固定資産			
医療用運搬器具	8	71,008	△ 71,000
車両	18,153	331,990	△ 313,837
什器備品	1,314,565	692,270	622,295
建物	3,682,000	0	3,682,000
ソフトウェア	3,460,610	3,376,627	83,983
電 話 敷	255,600	255,600	0
敷 入 金	16,800	16,800	0
その他固定資産合計	8,747,736	4,744,295	4,003,441
固定資産合計	410,964,181	368,881,823	42,082,358
資産合計	877,801,831	901,174,722	△ 23,372,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	174,444,773	233,535,641	△ 59,090,868
賞与引当金	2,094,551	1,884,329	210,222
未払法人税等	12,016,000	13,075,000	△ 1,059,000
未払消費税	71,100	70,000	1,100
未払消費税	1,177,100	1,251,900	△ 74,800
流動負債合計	189,803,524	249,816,870	△ 60,013,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,074,439	16,155,511	918,928
固定負債合計	17,074,439	16,155,511	918,928
負債合計	206,877,963	265,972,381	△ 59,094,418
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	670,923,868	635,202,341	35,721,527
	385,142,006	347,982,017	37,159,989
正味財産合計	670,923,868	635,202,341	35,721,527
負債及び正味財産合計	877,801,831	901,174,722	△ 23,372,891