

貸借対照表

平成29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	318,884,204	320,065,146	△ 1,180,942
未収金	147,010,657	144,928,642	2,082,015
前払卸払	1,667,955	1,652,150	15,805
前払費用	81,792	191,712	△ 109,920
流動資産合計	467,644,608	466,837,650	806,958
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当金	24,281,770	24,281,770	0
減価償却引当金	25,045,941	25,045,941	0
会館建設積立資産	268,012,892	352,888,734	△ 84,875,842
特定資産合計	317,340,603	402,216,445	△ 84,875,842
(3) その他固定資産			
医療用運搬機	8	8	0
車両	12	18,153	△ 18,141
什器備	1,254,734	1,314,565	△ 59,831
建設仮勘	126,501,600	3,682,000	122,819,600
ソフトウェア	2,335,105	3,460,610	△ 1,125,505
電敷	255,600	255,600	0
敷金	16,800	16,800	0
その他固定資産合計	130,363,859	8,747,736	121,616,123
固定資産合計	447,704,462	410,964,181	36,740,281
資産合計	915,349,070	877,801,831	37,547,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	181,645,192	174,444,773	7,200,419
前払引当金	131,600	0	131,600
預収	1,699,224	2,094,551	△ 395,327
仮払引当金	12,000	0	12,000
賞与	13,023,000	12,016,000	1,007,000
未払消費税	70,000	71,100	△ 1,100
未払消費税	1,298,700	1,177,100	121,600
流動負債合計	197,879,716	189,803,524	8,076,192
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,646,020	17,074,439	571,581
固定負債合計	17,646,020	17,074,439	571,581
負債合計	215,525,736	206,877,963	8,647,773
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)	699,823,334	670,923,868	28,899,466
	300,452,424	385,142,006	△ 84,689,582
正味財産合計	699,823,334	670,923,868	28,899,466
負債及び正味財産合計	915,349,070	877,801,831	37,547,239