

# 貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	346,771,360	318,884,204	27,887,156
未収金	179,005,809	147,010,657	31,995,152
棚卸資産	2,714,612	1,667,955	1,046,657
前払費用	817,629	81,792	735,837
流動資産合計	529,309,410	467,644,608	61,664,802
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,728,969	24,281,770	△ 7,552,801
減価償却引当資産	3,322,236	25,045,941	△ 21,723,705
会館建設積立資産	0	268,012,892	△ 268,012,892
特定資産合計	20,051,205	317,340,603	△ 297,289,398
(3) その他固定資産			
建物付属設備	232,312,329	0	232,312,329
構築物	115,520,607	0	115,520,607
構築物	1,028,558	0	1,028,558
医療用運搬機	3	8	△ 5
車両	10	12	△ 2
什器備品	13,174,119	1,254,734	11,919,385
建設仮勘定	0	126,501,600	△ 126,501,600
ソフトウェア	1,203,302	2,335,105	△ 1,131,803
電話加入権	255,600	255,600	0
敷金	16,800	16,800	0
その他固定資産合計	363,511,328	130,363,859	233,147,469
固定資産合計	383,562,533	447,704,462	△ 64,141,929
資産合計	912,871,943	915,349,070	△ 2,477,127
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払受入金	181,893,700	181,645,192	248,508
前払受入金	56,000	131,600	△ 75,600
預り受入金	3,587,485	1,699,224	1,888,261
仮受引当金	6,000	12,000	△ 6,000
賞与引当金	12,365,200	13,023,000	△ 657,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	0	1,298,700	△ 1,298,700
流動負債合計	197,978,385	197,879,716	98,669
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,015,405	17,646,020	△ 630,615
固定負債合計	17,015,405	17,646,020	△ 630,615
負債合計	214,993,790	215,525,736	△ 531,946
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	697,878,153	699,823,334	△ 1,945,181
(うち特定資産への充当額)	6,888,684	300,452,424	△ 293,563,740
正味財産合計	697,878,153	699,823,334	△ 1,945,181
負債及び正味財産合計	912,871,943	915,349,070	△ 2,477,127