

平成30年度木田地区医師会貸借対照表総括表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	繰1 (准看)	繰2 (医学広報)	繰3 (地域保健)	共通	小計	他1 (在宅)	共通	小計			
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金	131,893	0	0		131,893	0		0	171,096		302,989
普通預金	10,762,140	8,851	1,485,697		12,256,688	2,158,365		2,158,365	11,713,639		26,128,692
立替金	0	0	0		0	0		0	0		0
未収金	104,000	0	0		104,000	0		0	99,341		203,341
流動資産合計	10,998,033	8,851	1,485,697	0	12,492,581	2,158,365	0	2,158,365	11,984,076	0	26,635,022
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	0	0	0		0	0		0	16,443,283		16,443,283
建物	0	0	0		0	0		0	12,189,358		12,189,358
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	28,632,641	0	28,632,641
(2) 特定資産											
建物及び建物附属設備	22,453,018	0	0		22,453,018	0		0	2,515,880		24,968,898
財政調整資産	0	0	0		0	0		0	22,025,262		22,025,262
会館引当資産	0	0	0		0	0		0	7,648,537		7,648,537
退職給与積立資産	0	0	0		0	0		0	1,129,702		1,129,702
設備整備補助対象資産	1,711,815	0	0		1,711,815	0		0	0		1,711,815
特定資産合計	24,164,833	0	0	0	24,164,833	0	0	0	33,319,381	0	57,484,214
(3) その他固定資産											
土地	0	0	0		0	0		0	37,226,144		37,226,144
建物	302,175	0	0		302,175	0		0	0		302,175
建物付属設備	0	0	0		0	0		0	1		1
構築物	0	0	0		0	0		0	1		1
備品	0	0	0		0	0		0	1		1
電話加入権	0	0	0		0	0		0	80,800		80,800
その他固定資産合計	302,175	0	0	0	302,175	0	0	0	37,306,947	0	37,609,122
固定資産合計	24,467,008	0	0	0	24,467,008	0	0	0	99,258,989	0	123,725,977
資産合計	35,465,041	8,851	1,485,697	0	36,959,589	2,158,365	0	2,158,365	111,243,045	0	150,360,999
II 負債の部											
1. 流動負債の部											
未払金	20,050	0	825,071		845,121	2,097,599		2,097,599	511,017		3,453,737
預り金	260,000	0	27,761		287,761	0		0	3,419,480		3,707,241
前受金	0	0	0		0	0		0	910,000		910,000
流動負債合計	280,050	0	852,832	0	1,132,882	2,097,599	0	2,097,599	4,840,497	0	8,070,978
2. 固定負債の部											
退職給与引当金	0	0	0		0	0		0	636,663		636,663
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	636,663	0	636,663
負債合計	280,050	0	852,832	0	1,132,882	2,097,599	0	2,097,599	5,477,160	0	8,707,841
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	12,938,038	0	0	0	12,938,038	0	0	0	0	0	12,938,038
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0	0		0	0		0
(うち特定財産への充当額)	12,938,038	0	0		12,938,038	0		0	0		12,938,038
2. 一般正味財産	22,246,953	8,851	632,865	0	22,888,669	60,766	0	60,766	105,765,885	0	128,715,320
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0	0		0	28,632,641		28,632,641
(うち特定財産への充当額)	11,226,795	0	0		11,226,795	0		0	32,682,718		43,909,513
正味財産合計	35,184,991	8,851	632,865	0	35,826,707	60,766	0	60,766	105,765,885	0	141,653,358
負債及び正味財産合計	35,465,041	8,851	1,485,697	0	36,959,589	2,158,365	0	2,158,365	111,243,045	0	150,360,999