

平成30年度木田地区医師会看護師養成事業費対照表(継続1)

平成31年3月31日現在

(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	131,893	37,505	94,388
普通預金	10,762,140	8,279,795	2,482,345
立替金	0	0	0
未収金	104,000	769,510	-665,510
流動資産合計	10,998,033	9,086,810	1,911,223
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地			0
建物			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物及び建物附属設備	22,453,018	23,385,560	-932,542
財政調整資産	0	0	0
会館引当資産	0	0	0
退職給与積立資産	0	1,815,331	-1,815,331
設備整備補助対象資産	1,711,815	3,244,522	-1,532,707
特定資産合計	24,164,833	28,445,413	-4,280,580
(3)その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	302,175	377,850	-75,675
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
その他固定資産合計	302,175	377,850	-75,675
固定資産合計	24,467,008	28,823,263	-4,356,255
資産合計	35,465,041	37,910,073	-2,445,032
II 負債の部			
1.流動負債の部			
未払金	20,050	100,014	-79,964
預り金	260,000	0	260,000
前受金	0	0	0
流動負債合計	280,050	100,014	180,036
2.固定負債の部			
退職給与引当金	0	1,815,331	-1,815,331
固定負債合計	0	1,815,331	-1,815,331
負債合計	280,050	1,915,345	-1,635,295
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			0
指定正味財産合計	12,938,038	14,937,004	-1,998,966
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	12,938,038	14,937,004	-1,998,966
2.一般正味財産	22,246,953	21,057,724	1,189,229
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	11,226,795	11,693,078	-466,283
正味財産合計	35,184,991	35,994,728	-809,737
負債及び正味財産合計	35,465,041	37,910,073	-2,445,032

平成30年度木田地区医師会医学及び広報事業会計貸借対照表(継続2)

平成31年3月31日現在

(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			0
普通預金	8,851	47,034	-38,183
立替金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	8,851	47,034	-38,183
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物及び建物附属設備	0	0	0
財政調整資産	0	0	0
会館引当資産	0	0	0
退職給与積立資産	0	0	0
設備整備補助対象資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	8,851	47,034	-38,183
II 負債の部			
1.流動負債の部			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2.固定負債の部			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
2.一般正味財産	8,851	47,034	-38,183
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	8,851	47,034	-38,183
負債及び正味財産合計	8,851	47,034	-38,183

平成30年度木田地区医師会地域保健及び福祉事業会計貸借対照表(継続3)

平成31年3月31日現在

(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			0
普通預金	1,485,697	3,805	1,481,892
立替金	0	0	0
未収金	0	1,614,000	-1,614,000
流動資産合計	1,485,697	1,617,805	-132,108
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物及び建物附属設備	0	0	0
財政調整資産	0	0	0
会館引当資産	0	0	0
退職給与積立資産	0	0	0
設備整備補助対象資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,485,697	1,617,805	-132,108
II 負債の部			
1.流動負債の部			
未払金	825,071	516,964	308,107
預り金	27,761	0	27,761
前受金	0	0	0
流動負債合計	852,832	516,964	335,868
2.固定負債の部			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	852,832	516,964	335,868
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
2.一般正味財産	632,865	1,100,841	-467,976
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	632,865	1,100,841	-467,976
負債及び正味財産合計	1,485,697	1,617,805	-132,108

平成30年度木田地区医師会在宅当番医事業会計貸借対照表(他1)

平成31年3月31日現在

(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			0
普通預金	2,158,365	2,253,786	-95,421
立替金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	2,158,365	2,253,786	-95,421
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物及び建物附属設備	0	0	0
財政調整資産	0	0	0
会館引当資産	0	0	0
退職給与積立資産	0	0	0
設備整備補助対象資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,158,365	2,253,786	-95,421
II 負債の部			
1.流動負債の部			
未払金	2,097,599	2,193,033	-95,434
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	2,097,599	2,193,033	-95,434
2.固定負債の部			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,097,599	2,193,033	-95,434
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
2.一般正味財産	60,766	60,753	13
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
正味財産合計	60,766	60,753	13
負債及び正味財産合計	2,158,365	2,253,786	-95,421

平成30年度木田地区医師会法人会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	171,086	45,383	125,713
普通預金	11,713,639	16,630,285	-4,916,646
立替金	0	0	0
未収金	99,341	355,040	-255,699
流動資産合計	11,984,076	17,030,708	-5,046,632
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	16,443,283	16,443,283	0
建物	12,189,358	13,080,932	-891,574
基本財産合計	28,632,641	29,524,215	-891,574
(2)特定資産			
建物及び建物附属設備	2,515,880	2,620,372	-104,492
財政調整資産	22,025,262	22,025,076	186
会館引当資産	7,648,537	6,648,481	1,000,056
退職給与積立資産	1,129,702	1,129,691	11
設備整備補助対象資産	0	0	0
特定資産合計	33,319,381	32,423,620	895,761
(3)その他固定資産			
土地	37,226,144	37,226,144	0
建物	0	0	0
建物付属設備	1	1	0
構築物	1	1	0
備品	1	1	0
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	37,306,947	37,306,947	0
固定資産合計	99,258,989	99,254,782	4,187
資産合計	111,243,045	116,285,490	-5,042,445
II 負債の部			
1.流動負債の部			
未払金	511,017	1,359,491	-848,474
預り金	3,419,480	4,099,284	-679,804
前受金	910,000	5,978,000	-5,068,000
流動負債合計	4,840,497	11,436,775	-6,596,278
2.固定負債の部			
退職給与引当金	636,663	543,713	92,950
固定負債合計	636,663	543,713	92,950
負債合計	5,477,160	11,980,488	-6,503,328
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
2.一般正味財産	105,765,885	104,305,002	1,460,883
(うち基本財産への充当額)	28,632,641	29,524,215	-891,574
(うち特定財産への充当額)	32,682,718	31,879,807	802,911
正味財産合計	105,765,885	104,305,002	1,460,883
負債及び正味財産合計	111,243,045	116,285,490	-5,042,445