

令和5年度木田地区医師会看護師養成事業貸借対照表(継続1)

令和6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	84,801	157,386	-72,585
普通預金	12,259,748	12,473,039	-213,291
立替金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	12,344,549	12,630,425	-285,876
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,786,449	14,786,449	0
建物	6,952,457	7,754,196	-801,739
基本財産合計	21,738,906	22,540,645	-801,739
(2) 特定資産			
建物及び建物附属設備	17,790,308	18,722,850	-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	908,000	708,000	200,000
設備整備補助対象資産	150,488	175,878	-25,390
遠隔事業推進補助対象資産	718,104	1,051,836	-333,732
特定資産合計	19,566,800	20,858,564	-1,291,664
(3) その他固定資産			
土地	33,475,218	33,475,218	0
建物	1	1	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	33,475,219	33,475,219	0
固定資産合計	74,781,025	76,874,428	-1,893,403
資産合計	87,125,574	89,304,853	-2,179,279
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	1,450	826,850	-825,400
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	1,450	826,850	-825,400
2. 固定負債の部			
退職給与引当金	865,333	689,333	176,000
固定負債合計	865,333	689,333	176,000
負債合計	866,783	1,516,183	-649,400
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	9,404,218	10,062,615	-658,397
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	9,404,218	10,062,615	-658,397
2. 一般正味財産	76,854,673	77,726,055	-871,482
(うち基本財産への充当額)	21,738,906	22,540,645	-801,739
(うち特定財産への充当額)	9,297,349	9,906,616	-609,267
正味財産合計	86,258,791	87,788,670	-1,529,879
負債及び正味財産合計	87,125,574	89,304,853	-2,179,279

令和5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)

令和6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	65,310	127,380	-62,070
立替金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	65,310	127,380	-62,070
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
遠隔事業推進補助対象資産	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	65,310	127,380	-62,070
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	0	4,905	-4,905
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	0	4,905	-4,905
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	4,905	-4,905
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	65,310	122,475	-57,165
(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	65,310	122,475	-57,165
負債及び正味財産合計	65,310	127,380	-62,070

令和5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)

令和6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	584,589	854,469	-269,880
立替金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	584,589	854,469	-269,880
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
遠隔事業推進補助対象資産	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	584,589	854,469	-269,880
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	0	633,541	-633,541
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	0	633,541	-633,541
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	633,541	-633,541
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	584,589	220,928	363,661
(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	584,589	220,928	363,661
負債及び正味財産合計	584,589	854,469	-269,880

令和5年度木田地区医師会在宅看護制事業会計貸借対照表(他1)

令和6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	2,775,198	2,779,921	-4,723
立替金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	2,775,198	2,779,921	-4,723
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
遠隔事業推進補助対象資産	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	2,775,198	2,779,921	-4,723
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	2,714,358	2,719,096	-4,738
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	2,714,358	2,719,096	-4,738
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	2,714,358	2,719,096	-4,738
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	60,840	60,825	15
(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	60,840	60,825	15
負債及び正味財産合計	2,775,198	2,779,921	-4,723

令和5年度木田地区医師会法人会計貸借対照表

令和6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	17,293	25,277	-8,434
普通預金	20,016,982	25,551,566	-5,534,604
立替金	0	0	0
未収金	1,817,730	1,235,945	581,425
流動資産合計	21,851,025	26,813,238	-4,961,813
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,656,834	1,656,834	0
建物	779,031	868,866	-89,835
基本財産合計	2,435,865	2,525,700	-89,835
(2) 特定資産			
建物及び建物附属設備	1,993,420	2,097,912	-104,492
財政調整資産	30,026,235	26,026,013	4,000,222
会館引当資産	11,648,923	10,648,833	1,000,090
退職給与積立資産	1,833,404	1,433,385	400,019
設備整備補助対象資産	0	0	0
遠隔事業推進補助対象資産	0	0	0
特定資産合計	45,501,982	40,208,143	5,293,839
(3) その他固定資産			
土地	3,750,926	3,750,926	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	3,831,729	3,831,729	0
固定資産合計	51,769,578	46,563,572	5,206,004
資産合計	73,621,201	73,376,810	244,391
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	722,831	337,310	385,521
預り金	6,094,251	8,517,805	-2,423,554
前受金	450,000	450,000	0
流動負債合計	7,267,082	9,305,115	-2,038,033
2. 固定負債の部			
退職給与引当金	1,778,880	1,434,440	344,440
固定負債合計	1,778,880	1,434,440	344,440
負債合計	9,045,962	10,739,555	-1,693,593
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	64,575,239	62,637,255	1,937,984
(うち基本財産への充当額)	2,435,865	2,525,700	-89,835
(うち特定財産への充当額)	43,723,102	38,771,703	4,951,399
正味財産合計	64,575,239	62,637,255	1,937,984
負債及び正味財産合計	73,621,201	73,376,810	244,391