

令和元年度木田地区医師会貸借対照表総括表

令和2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	95,958	0	0		95,958	0		0	46,677		142,635
普通預金	7,996,248	718,441	1,744,385		10,459,074	2,454,483		2,454,483	12,619,655		25,533,212
前払金	0	13,440	0		13,440	0		0	0		13,440
未収金	840,000	0	0		840,000	0		0	987,838		1,827,838
流動資産合計	8,932,206	731,881	1,744,385	0	11,408,472	2,454,483	0	2,454,483	13,654,170	0	27,517,125
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	11,297,784		11,297,784
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	27,741,067	0	27,741,067
(2) 特定資産											
建物及び建物附属設備	21,520,476	0	0		21,520,476	0		0	2,411,388		23,931,864
財政調整資産	0	0	0		0	0		0	23,725,448		23,725,448
会館引当資産	0	0	0		0	0		0	8,648,602		8,648,602
退職給与積立資産	0	0	0		0	0		0	1,129,712		1,129,712
設備整備補助対象資産	985,853	0	0		985,853	0		0	0		985,853
特定資産合計	22,506,329	0	0	0	22,506,329	0	0	0	35,915,150	0	58,421,479
(3) その他固定資産											
土地	0	0	0		0	0		0	37,226,144		37,226,144
建物	226,500	0	0		226,500	0		0	0		226,500
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	226,500	0	0	0	226,500	0	0	0	37,306,947	0	37,533,447
固定資産合計	22,732,829	0	0	0	22,732,829	0	0	0	100,963,164	0	123,695,993
資産合計	31,665,035	731,881	1,744,385	0	34,141,301	2,454,483	0	2,454,483	114,617,334	0	151,213,118
II 負債の部											
1. 流動負債の部											
未払金	136,935	0	250,612		387,547	2,293,703		2,293,703	328,994		3,010,244
預り金	0	0	909,100		909,100	0		0	3,931,216		4,840,316
前受金	0	740,000	0		740,000	0		0	910,000		1,650,000
流動負債合計	136,935	740,000	1,159,712	0	2,036,647	2,293,703	0	2,293,703	5,170,210	0	9,500,560
2. 固定負債の部											
退職給与引当金	0	0	0		0	0		0	879,000		879,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	879,000	0	879,000
負債合計	136,935	740,000	1,159,712	0	2,036,647	2,293,703	0	2,293,703	6,049,210	0	10,379,560
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	11,745,817	0	0	0	11,745,817	0	0	0	0	0	11,745,817
(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)	11,745,817	0	0		11,745,817	0		0	0		11,745,817
2. 一般正味財産	19,782,283	-8,119	584,673	0	20,358,837	160,780	0	160,780	108,568,124	0	129,087,741
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0	0		0	27,741,067		27,741,067
(うち特定財産への充当額)	10,760,512	0	0		10,760,512	0		0	35,036,150		45,796,662
正味財産合計	31,528,100	-8,119	584,673	0	32,104,654	160,780	0	160,780	108,568,124	0	140,833,558
負債及び正味財産合計	31,665,035	731,881	1,744,385	0	34,141,301	2,454,483	0	2,454,483	114,617,334	0	151,213,118