

令和3年度木田地区医師会貸借対照表総括表

令和4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
	継1 (准看)	継2 (医学広報)	継3 (地域保健)	共通	小計	他1 (在宅)	共通	小計			
<b>I 資産の部</b>											
1. 流動資産											
現金	49,550	0	0		49,550	0	0	137,082		186,632	
普通預金	10,346,472	185,594	1,447,555		11,979,621	2,737,975	2,737,975	18,212,394		32,929,990	
立替金	0	0	0		0	0	0	32,989		32,989	
未収金	0	0	0		0	0	0	1,441,819		1,441,819	
流動資産合計	<b>10,396,022</b>	<b>185,594</b>	<b>1,447,555</b>	<b>0</b>	<b>12,029,171</b>	<b>2,737,975</b>	<b>0</b>	<b>2,737,975</b>	<b>19,824,284</b>	<b>0</b>	<b>34,591,430</b>
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	14,786,449	0	0		14,786,449	0	0	1,656,834		16,443,283	
建物	8,555,935	0	0		8,555,935	0	0	958,701		9,514,636	
基本財産合計	<b>23,342,384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,342,384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,615,535</b>	<b>0</b>	<b>25,957,919</b>	
(2) 特定資産											
建物及び建物附属設備	19,655,392	0	0		19,655,392	0	0	2,202,404		21,857,796	
財政調整資産	0	0	0		0	0	0	24,025,810		24,025,810	
会館引当資産	0	0	0		0	0	0	9,648,751		9,648,751	
退職給与積立資産	308,000	0	0		308,000	0	0	1,313,371		1,621,371	
設備整備補助対象資産	221,942	0	0		221,942	0	0	0		221,942	
遠隔事業推進補助対象資産	1,385,568	0	0		1,385,568	0	0	0		1,385,568	
特定資産合計	<b>21,570,902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,570,902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,190,336</b>	<b>0</b>	<b>58,761,238</b>	
(3) その他固定資産											
土地	33,475,218	0	0		33,475,218	0	0	3,750,926		37,226,144	
建物	75,150	0	0		75,150	0	0	0		75,150	
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	<b>33,550,368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,550,368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,831,729</b>	<b>0</b>	<b>37,382,097</b>	
固定資産合計	<b>78,463,654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,463,654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,637,600</b>	<b>0</b>	<b>122,101,254</b>	
資産合計	<b>88,859,676</b>	<b>185,594</b>	<b>1,447,555</b>	<b>0</b>	<b>90,492,825</b>	<b>2,737,975</b>	<b>0</b>	<b>2,737,975</b>	<b>63,461,884</b>	<b>0</b>	<b>156,692,684</b>
<b>II 負債の部</b>											
1. 流動負債の部											
未払金	69,073	0	748,168		817,241	2,677,165	2,677,165	991,551		4,485,957	
預り金	0	0	0		0	0	0	5,967,443		5,967,443	
前受金	0	0	0		0	0	0	650,000		650,000	
流動負債合計	<b>69,073</b>	<b>0</b>	<b>748,168</b>	<b>0</b>	<b>817,241</b>	<b>2,677,165</b>	<b>0</b>	<b>2,677,165</b>	<b>7,608,994</b>	<b>0</b>	<b>11,103,400</b>
2. 固定負債の部											
退職給与引当金	308,000	0	0		308,000	0	0	1,312,360		1,620,360	
固定負債合計	<b>308,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,312,360</b>	<b>0</b>	<b>1,620,360</b>	
負債合計	<b>377,073</b>	<b>0</b>	<b>748,168</b>	<b>0</b>	<b>1,125,241</b>	<b>2,677,165</b>	<b>0</b>	<b>2,677,165</b>	<b>8,921,354</b>	<b>0</b>	<b>12,723,760</b>
<b>III 正味財産の部</b>											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	<b>10,741,686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,741,686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,741,686</b>
(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)	10,741,686	0	0		10,741,686	0	0	0		10,741,686	
2. 一般正味財産	<b>77,740,917</b>	<b>185,594</b>	<b>699,387</b>	<b>0</b>	<b>78,625,898</b>	<b>60,810</b>	<b>0</b>	<b>60,810</b>	<b>54,540,530</b>	<b>0</b>	<b>133,227,238</b>
(うち基本財産への充当額)	23,342,384	0	0		23,342,384	0	0	2,615,535		25,957,919	
(うち特定財産への充当額)	10,521,216	0	0		10,521,216	0	0	35,877,976		46,399,192	
正味財産合計	<b>88,482,603</b>	<b>185,594</b>	<b>699,387</b>	<b>0</b>	<b>89,367,584</b>	<b>60,810</b>	<b>0</b>	<b>60,810</b>	<b>54,540,530</b>	<b>0</b>	<b>143,968,924</b>
負債及び正味財産合計	<b>88,859,676</b>	<b>185,594</b>	<b>1,447,555</b>	<b>0</b>	<b>90,492,825</b>	<b>2,737,975</b>	<b>0</b>	<b>2,737,975</b>	<b>63,461,884</b>	<b>0</b>	<b>156,692,684</b>