

令和5年度木田地区医師会貸借対照表総括表

令和6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	84,801	0	0		84,801	0	0	0	17,293		102,094
普通預金	12,259,748	65,310	584,589		12,909,647	2,775,198	0	2,775,198	20,016,962		35,701,807
立替金	0	0	0		0	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0	0	0	0	1,817,370	-785,338	1,032,032
流動資産合計	12,344,549	65,310	584,589	0	12,994,448	2,775,198	0	2,775,198	21,851,825	-785,338	36,835,933
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	14,786,449	0	0		14,786,449	0	0	0	1,656,834		16,443,283
建物	6,952,457	0	0		6,952,457	0	0	0	779,031		7,731,488
基本財産合計	21,738,906	0	0	0	21,738,906	0	0	0	2,435,865	0	24,174,771
(2) 特定資産											
建物及び建物附属設備	17,790,308	0	0		17,790,308	0	0	0	1,993,420		19,783,728
財政調整資産	0	0	0		0	0	0	0	30,026,235		30,026,235
会館引当資産	0	0	0		0	0	0	0	11,648,923		11,648,923
退職給与積立資産	908,000	0	0		908,000	0	0	0	1,833,404		2,741,404
設備整備補助対象資産	150,488	0	0		150,488	0	0	0	0		150,488
遠隔事業推進補助対象資産	718,104	0	0		718,104	0	0	0	0		718,104
特定資産合計	19,566,900	0	0	0	19,566,900	0	0	0	45,501,982	0	65,068,882
(3) その他固定資産											
土地	33,475,218	0	0		33,475,218	0	0	0	3,750,926		37,226,144
建物	1	0	0		1	0	0	0	0		1
建物附属設備	0	0	0		0	0	0	0	1		1
構築物	0	0	0		0	0	0	0	1		1
備品	0	0	0		0	0	0	0	1		1
電話加入権	0	0	0		0	0	0	0	80,800		80,800
その他固定資産合計	33,475,219	0	0	0	33,475,219	0	0	0	3,831,729	0	37,306,948
固定資産合計	74,781,025	0	0	0	74,781,025	0	0	0	51,769,576	0	126,550,601
資産合計	87,125,574	65,310	584,589	0	87,775,473	2,775,198	0	2,775,198	73,621,201	-785,338	163,386,534
II 負債の部											
1. 流動負債の部											
未払金	1,450	0	0		1,450	2,714,358	0	2,714,358	722,831	-785,338	2,653,301
預り金	0	0	0		0	0	0	0	6,094,251		6,094,251
前受金	0	0	0		0	0	0	0	450,000		450,000
流動負債合計	1,450	0	0	0	1,450	2,714,358	0	2,714,358	7,267,082	-785,338	9,197,552
2. 固定負債の部											
退職給与引当金	865,333	0	0		865,333	0	0	0	1,778,880		2,644,213
固定負債合計	865,333	0	0	0	865,333	0	0	0	1,778,880	0	2,644,213
負債合計	866,783	0	0	0	866,783	2,714,358	0	2,714,358	9,045,962	-785,338	11,841,765
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	9,404,218	0	0	0	9,404,218	0	0	0	0	0	9,404,218
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0	0	0	0	0		0
(うち特定財産への充当額)	9,404,218	0	0		9,404,218	0	0	0	0		9,404,218
2. 一般正味財産	76,854,573	65,310	584,589	0	77,504,472	60,840	0	60,840	64,575,239	0	142,140,551
(うち基本財産への充当額)	21,738,906	0	0		21,738,906	0	0	0	2,435,865		24,174,771
(うち特定財産への充当額)	9,297,349	0	0		9,297,349	0	0	0	43,723,102		53,020,451
正味財産合計	86,258,791	65,310	584,589	0	86,908,690	60,840	0	60,840	64,575,239	0	151,544,769
負債及び正味財産合計	87,125,574	65,310	584,589	0	87,775,473	2,775,198	0	2,775,198	73,621,201	-785,338	163,386,534