

医師会本会計 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,349,508	142,457	1,207,051
普通預金	96,413,908	60,280,770	36,133,138
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
未収金	6,899,843	4,870,000	2,029,843
他会計短期貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
流動資産合計	130,663,259	94,293,227	36,370,032
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,443,941	9,592,868	851,073
減価償却引当資産	9,210,921	9,210,921	0
目的準備預金積立金等	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	25,654,862	24,803,789	851,073
(3) その他固定資産			
什器備品	4,965,538	773,550	4,191,988
電話加入権	769,864	769,864	0
敷金	26,400		26,400
出資金	100,000	100,000	0
医師会基金等定期預金	203,750,000	199,580,000	4,170,000
その他固定資産合計	209,611,802	201,223,414	8,388,388
固定資産合計	235,266,664	226,027,203	9,239,461
資産合計	365,929,923	320,320,430	45,609,493
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,689,150	7,525,000	10,164,150
未払消費税等	6,533,855	0	6,533,855
前受金	0	2,100,000	△ 2,100,000
仮受金	0	400,000	△ 400,000
未払法人税等	6,209,558	0	6,209,558
賞与引当金	1,240,008	1,223,222	16,786
流動負債合計	31,672,571	11,248,222	20,424,349
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,443,808	9,592,735	851,073
固定負債合計	10,443,808	9,592,735	851,073
負債合計	42,116,379	20,840,957	21,275,422
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	323,813,544	299,479,473	24,334,071
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	323,813,544	299,479,473	24,334,071
負債及び正味財産合計	365,929,923	320,320,430	45,609,493