

貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	医師会本会計	受託事業会計	看護専門学校会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	36,728	746,047	67,568		850,343
普通預金	120,088,115	408,613	40,644,919		161,141,647
定期預金	26,000,000				26,000,000
小口現金		460,000			460,000
未収金	27,889,383	7,697,980	0		35,587,363
前払金			572,000		572,000
前払費用	72,600	409,200	0		481,800
仮払金	0	0	64,000		64,000
流動資産合計	174,086,826	9,721,840	41,348,487	0	225,157,153
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
建物			94,157,631		94,157,631
什器備品(特)			240,364		240,364
退職給付引当資産	8,424,346		36,022,415		44,446,761
減価償却引当資産	9,210,921		36,985,383		46,196,304
目的準備預金積立金等	6,000,000				6,000,000
学術図書整備積立金(特)			1,842,761		1,842,761
特定資産合計	23,635,267		169,248,554		192,883,821
(3) その他固定資産					
建物	0		55,205,577		55,205,577
構築物		0	150,205		150,205
什器備品	3,027,767	313,393	5,519,159		8,860,319
絵画			1,147,125		1,147,125
電話加入権	342,161				342,161
敷金	19,800				19,800
出資金	100,000				100,000
医師会基金等定期預金	211,160,000				211,160,000
ソフトウェア	0	0	820,784		820,784
その他固定資産合計	214,649,728	313,393	62,842,850		277,805,971
固定資産合計	238,284,995	313,393	232,091,404		470,689,792
資産合計	412,371,821	10,035,233	273,439,891	0	695,846,945
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	24,946,660	4,100,344	2,282,980		31,329,984
未払消費税等	3,500,100	0			3,500,100
前受金	0		66,080,000		66,080,000
預り金	0	202,140	473,050		675,190
仮受金	38,000	0	36,000		74,000
未払法人税等	5,523,943	3,103,457			8,627,400
賞与引当金	815,276	779,240	6,000,000		7,594,516
流動負債合計	34,823,979	8,185,181	74,872,030	0	117,881,190
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,686,080	4,232,430	40,939,420		50,857,930
固定負債合計	5,686,080	4,232,430	40,939,420		50,857,930
負債合計	40,510,059	12,417,611	115,811,450	0	168,739,120
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金			59,433,896		59,433,896
民間補助金			34,838,327		34,838,327
寄付金			1,842,007		1,842,007
指定正味財産合計			96,114,230		96,114,230
(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	371,861,762	△ 2,382,378	61,514,211		430,993,595
(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	371,861,762	△ 2,382,378	157,628,441		527,107,825
負債及び正味財産合計	412,371,821	10,035,233	273,439,891	0	695,846,945