

貸借対照表内訳表  
令和 6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	312,571	707,291	141,888		1,161,750
普通預金	118,502,491	218,987	40,086,885		158,808,363
定期預金	26,000,000				26,000,000
小口現金		550,000			550,000
未収金	12,303,493	11,944,524	0		24,248,017
前払費用	0	336,600	0		336,600
流動資産合計	157,118,555	13,757,402	40,228,773	0	211,104,730
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
建物			89,081,888		89,081,888
什器備品(特)			6		6
退職給付引当資産	8,424,346		36,618,315		45,042,661
減価償却引当資産	9,210,921		26,213,823		35,424,744
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)			1,842,777		1,842,777
特定資産合計	23,635,267		153,756,809		177,392,076
(3) その他固定資産					
建物	0		52,631,317		52,631,317
構築物		0	132,931		132,931
什器備品	3,481,207	135,507	13,570,592		17,187,306
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	218,540,000				218,540,000
ソフトウェア	0	0	554,584		554,584
その他固定資産合計	222,483,168	135,507	68,036,549		290,655,224
固定資産合計	246,118,435	135,507	221,793,358		468,047,300
資産合計	403,236,990	13,892,909	262,022,131	0	679,152,030
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	13,970,787	4,431,532	9,735,871		28,138,190
前受金	0		65,720,000		65,720,000
預り金	2,214,966	426,810	483,287		3,125,063
仮受金	24,000	0	0		24,000
未払法人税等	0	1,296,200			1,296,200
賞与引当金	829,598	794,024	6,000,000		7,623,622
流動負債合計	17,039,351	6,948,566	81,939,158	0	105,927,075
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,287,340	4,751,790	36,375,320		47,414,450
固定負債合計	6,287,340	4,751,790	36,375,320		47,414,450
負債合計	23,326,691	11,700,356	118,314,478	0	153,341,525
<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			56,121,599		56,121,599
民間補助金			32,960,302		32,960,302
寄付金			1,842,007		1,842,007
指定正味財産合計			90,923,908		90,923,908
(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	379,910,299	2,192,553	52,783,745		434,886,597
(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	379,910,299	2,192,553	143,707,653		525,810,505
負債及び正味財産合計	403,236,990	13,892,909	262,022,131	0	679,152,030