

一般社団法人徳山医師会 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,861,715	9,296,856	△ 3,435,141
普通預金	592,297,659	623,636,367	△ 31,338,708
定期預金	558,007,172	758,000,000	△ 199,992,828
未収金	563,391,777	525,813,002	37,578,775
立替金	1,160,109	839,965	320,144
出資金	20,000	20,000	0
薬品材料	16,747,181	19,708,836	△ 2,961,655
前払費用	7,366,836	8,426,928	△ 1,060,092
前払金	2,085,050	2,541,040	△ 455,990
未収収益	116,038,800	25,214,200	90,824,600
流動資産合計	1,862,976,299	1,973,497,194	△ 110,520,895
2. 固定資産			
特定資産			
会館維持積立資金	9,069,641	7,269,641	1,800,000
福祉厚生積立資産	-	-	0
役員報酬退職金積立資産	11,550,000	9,020,000	2,530,000
退職給付積立金	124,261,126	124,148,056	113,070
設備充実積立金	-	83,463,830	△ 83,463,830
校舎設備管理積立金	15,000,000	15,000,000	0
保険積立金	148,225,403	148,225,403	0
建物	695,407,467		695,407,467
機械器具	60,865,000		60,865,000
特定資産合計	1,064,378,637	387,126,930	677,251,707
その他の固定資産			
土地	866,895,645	866,895,645	0
建物	3,609,350,599	945,999,036	2,663,351,563
構築物	86,357,250	24,417,750	61,939,500
医療機械器具	630,991,762	400,657,422	230,334,340
機械器具	13,624,216	15,989,006	△ 2,364,790
什器備品	13,727,022	12,952,662	774,360
投資有価証券	100,000	100,000	0
リサイクル料	9,290	9,290	0
差入保証金	5,995,000	5,995,000	0
修学資金貸付	38,520,000	42,580,587	△ 4,060,587
長期貸付金	-	23,553,162	△ 23,553,162
建設仮勘定	345,593,000	3,445,113,000	△ 3,099,520,000
預託金	83,560	83,560	0
その他の固定資産合計	5,611,247,344	5,784,346,120	△ 173,098,776
固定資産合計	6,675,625,981	6,171,473,050	504,152,931
資産合計	8,538,602,280	8,144,970,244	393,632,036

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	373,553,621	280,884,376	92,669,245
預り金	19,225,126	28,695,553	△ 9,470,427
買掛金	76,520,545	61,793,535	14,727,010
賞与引当金	138,094,807	123,987,224	14,107,583
短期借入金	100,000,000	940,000,000	△ 840,000,000
流動負債合計	707,394,099	1,435,360,688	△ 727,966,589
2. 固定負債			
役員退職積立引当金	11,550,000	9,240,000	2,310,000
退職給付引当金	769,241,688	780,436,404	△ 11,194,716
長期借入金	2,812,124,000	1,541,062,000	1,271,062,000
固定負債合計	3,592,915,688	2,330,738,404	1,262,177,284
負債合計	4,300,309,787	3,766,099,092	534,210,695
Ⅲ 純資産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	756,272,467	-	756,272,467
(うち特定資産への充当額)	756,272,467	-	756,272,467
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,482,020,026	4,378,871,152	△ 896,851,126
(うち特定資産への充当額)	308,106,170		308,106,170
正味財産合計	4,238,292,493	4,378,871,152	△ 140,578,659
負債及び正味財産合計	8,538,602,280	8,144,970,244	393,632,036