

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人徳山医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,462,955,524	1,531,796,708	△ 68,841,184
現 金	11,817,298	7,158,722	4,658,576
普 通 預 金	542,138,226	554,637,986	△ 12,499,760
定 期 預 金	909,000,000	970,000,000	△ 61,000,000
未 収 金	651,394,289	544,167,691	107,226,598
貯 蔵 品	5,259,086	7,150,858	△ 1,891,772
立 替 金	1,555,318	2,577,834	△ 1,022,516
前 払 費 用	9,737,718	9,100,185	637,533
貸 倒 引 当 金	△ 163,403	△ 67,054	△ 96,349
流動資産合計	2,130,738,532	2,094,726,222	36,012,310
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,565,694	37,053,734	2,511,960
減価償却引当資産	726,270,639	771,496,428	△ 45,225,789
積立預金	206,746,522	191,386,522	15,360,000
特定資産合計	972,582,855	999,936,684	△ 27,353,829
(3) その他固定資産			
建物	2,649,003,293	2,816,382,741	△ 167,379,448
構築物	20,615,002	29,419,250	△ 8,804,248
什器備品	408,478,328	353,615,071	54,863,257
土地	866,895,645	866,895,645	0
保証金	630,000	630,000	0
預託金	16,610	16,610	0
投資有価証券	1,620,000	1,620,000	0
長期貸付金	43,652,920	41,990,000	1,662,920
その他固定資産合計	3,990,911,798	4,110,569,317	△ 119,657,519
固定資産合計	4,963,494,653	5,110,506,001	△ 147,011,348
資産合計	7,094,233,185	7,205,232,223	△ 110,999,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	44,439,312	26,525,608	17,913,704
短期借入金	174,602,000	174,602,000	0
未払金	117,837,195	275,749,201	△ 157,912,006
預り金	89,129,409	36,322,707	52,806,702
賞与引当金	138,975,586	147,799,513	△ 8,823,927
流動負債合計	564,983,502	660,999,029	△ 96,015,527
2. 固定負債			
長期借入金	1,616,419,000	1,791,021,000	△ 174,602,000
退職給付引当金	953,482,976	866,951,046	86,531,930
役員退職慰労引当金	1,680,000	4,200,000	△ 2,520,000
固定負債合計	2,571,581,976	2,662,172,046	△ 90,590,070
負債合計	3,136,565,478	3,323,171,075	△ 186,605,597
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	5,308,295	50,534,084	△ 45,225,789
指定正味財産合計	726,270,639	771,496,428	△ 45,225,789
(うち特定資産への充当額)	(726,630,639)	(771,496,428)	(△ 44,865,789)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(196,467,276)	(181,467,276)	(15,000,000)
正味財産合計	3,957,667,707	3,882,061,148	75,606,559
負債及び正味財産合計	7,094,233,185	7,205,232,223	△ 110,999,038