

貸借対照表

一般社団法人 唐津東松浦医師会

平成25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			
1 現 金	309,324	316,660	△ 7,336
2 当座預金	0	0	0
3 普通預金	216,472,145	217,259,166	△ 787,021
4 定期預金	51,000,000	50,400,000	600,000
5 未収金	121,238,430	92,909,392	28,329,038
6 流動資産合計	389,019,899	360,885,218	28,134,681
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1 検査機器	7,421,875	0	7,421,875
2 検診機器	16,045,164	0	16,045,164
3 退職給付引当資産	43,161,812	60,549,389	△ 17,387,577
4 退職共済引当資産	74,364,944	72,255,572	2,109,372
5 褒賞弔慰積立資産	257,099	669,349	△ 412,250
6 役員退職引当資産	1,358,632	1,768,632	△ 410,000
7 医療育成積立資産	7,093,000	7,093,000	0
8 施設整備積立資産	29,376,157	51,047,319	△ 21,671,162
9 運営充実積立資産	3,300,000	3,300,000	0
10 教育充実積立資産	21,895,400	18,795,400	3,100,000
11 別途積立資産	61,523,933	61,523,933	0
(1) 特定資産合計	265,798,016	277,002,594	△ 11,204,578
(2) その他固定資産			
1 建物	528,118,263	560,235,357	△ 32,117,094
2 構築物	1,530,299	2	1,530,297
3 診療機器	10,885,800	10,333,118	552,682
4 検査機器	2,200,350	2,795,972	△ 595,622
5 検診機器	4,502,610	4,498,189	4,421
6 車輦運搬器具	1,448,436	2,363,389	△ 914,953
7 什器備品	6,624,662	7,375,004	△ 750,342
8 ソフトウェア	6,448,305	11,790,760	△ 5,342,455
9 出資金	15,000	15,000	0
(2) その他固定資産合計	561,773,725	599,406,791	△ 37,633,066
固定資産合計	827,571,741	876,409,385	△ 48,837,644
資産合計	1,216,591,640	1,237,294,603	△ 20,702,963
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1 未払金	62,157,009	44,874,521	17,282,488
2 預り金	177,068	120,414	56,654
3 仮受負債	14,110,000	14,510,000	△ 400,000
流動負債合計	76,444,077	59,504,935	16,939,142
2. 固定負債			
1 長期借入金	15,484,446	33,396,446	△ 17,912,000
2 退職給付引当金	128,042,716	132,804,961	△ 4,762,245
3 役員退職給付引当金	515,000	1,768,632	△ 1,253,632
固定負債合計	144,042,162	167,970,039	△ 23,927,877
負債合計	220,486,239	227,474,974	△ 6,988,735
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	20,546,502	0	20,546,502
(うち特定資産への充当額)	( 20,546,502)		20,546,502
指定正味財産合計	20,546,502	0	20,546,502
2. 一般正味財産	975,558,899	1,009,819,629	△ 34,260,730
(うち特定資産への充当額)	( 127,209,758)	( 142,429,001)	△ 15,219,243
正味財産合計	996,105,401	1,009,819,629	△ 13,714,228
負債および正味財産合計	1,216,591,640	1,237,294,603	△ 20,702,963