

貸借対照表

一般社団法人 唐津東松浦医師会

平成31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			
1 現 金	678,758	467,931	210,827
2 当 座 預 金	0	0	0
3 普 通 預 金	238,966,518	242,681,606	△ 3,715,088
4 定 期 預 金	0	400,000	△ 400,000
5 未 収 金 計	126,488,014	138,595,109	△ 12,107,095
流動資産合計	366,133,290	382,144,646	△ 16,011,356
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1 検 査 機 器	1,796,882	2,734,381	△ 937,499
2 検 診 機 器	2	2,280,201	△ 2,280,199
3 車 輦 運 搬 機 具	25,542,000	34,830,000	△ 9,288,000
4 什 器 備 品	1,929,935	1,223,387	706,548
5 退 職 給 付 引 当 資 産	89,185,680	87,455,558	1,730,122
6 退 職 共 済 引 当 資 産	44,176,166	47,541,553	△ 3,365,387
7 役 員 退 職 引 当 資 産	736,132	1,096,132	△ 360,000
8 施 設 整 備 積 立 資 産	181,574,821	178,574,821	3,000,000
9 運 営 積 立 資 産	20,200,000	20,200,000	0
10 教 育 充 実 積 立 資 産	21,495,400	21,495,400	0
11 本 会 事 業 運 営 積 立 資 産	115,425,933	104,174,933	11,251,000
特定資産合計	502,062,951	501,606,366	456,585
(2) その他固定資産			
1 建 築 物	426,940,520	443,532,941	△ 16,592,421
2 構 築 物	1,465,468	1,509,831	△ 44,363
3 診 療 機 器	2,941,908	4,242,078	△ 1,300,170
4 検 査 機 器	579,142	1,018,544	△ 439,402
5 検 査 機 器	1,671,685	2,123,233	△ 451,548
6 車 輦 運 搬 機 具	6	6	0
7 什 器 備 品	12,758,159	15,555,736	△ 2,797,577
8 ソ フ ト ウ ェ ア	421,200	615,600	△ 194,400
9 出 資 金	15,000	15,000	0
10 差 入 保 証 金 計	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	446,803,088	468,622,969	△ 21,819,881
固定資産合計	948,866,039	970,229,335	△ 21,363,296
資産合計	1,314,999,329	1,352,373,981	△ 37,374,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未 払 金	33,885,811	45,944,825	△ 12,059,014
2 預 り 金	1,444,065	2,904,027	△ 1,459,962
3 前 受 金	14,310,000	13,510,000	800,000
4 仮 受 金 計	17,509	0	17,509
流動負債合計	49,657,385	62,358,852	△ 12,701,467
2. 固定負債			
1 長 期 借 入 金	75,800	972,300	△ 896,500
2 退 職 給 付 引 当 金	139,898,668	137,857,515	2,041,153
3 役 員 退 職 給 付 引 当 金	522,500	777,500	△ 255,000
固定負債合計	140,496,968	139,607,315	889,653
負債合計	190,154,353	201,966,167	△ 11,811,814
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	21,726,296	31,091,384	△ 9,365,088
(うち特定資産への充当額)	(21,726,296)	(31,091,384)	△ 9,365,088
指定正味財産合計	21,726,296	31,091,384	△ 9,365,088
2. 一般正味財産	1,103,118,680	1,119,316,430	△ 16,197,750
(うち特定資産への充当額)	(346,452,309)	(334,740,371)	11,711,938
正味財産合計	1,124,844,976	1,150,407,814	△ 25,562,838
負債および正味財産合計	1,314,999,329	1,352,373,981	△ 37,374,652