

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

一般社団法人 尾道市医師会
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,739,660	1,396,135	343,525
普通預金	143,123,692	156,834,585	13,710,893
定期預金	5,516,552	5,516,084	468
未収金合計	119,221,373	122,528,638	3,307,265
貯蔵品	0	65,954	65,954
前払金	511,794	551,644	39,850
立替金	424,698	581,669	156,971
流動資産合計	270,537,769	287,474,709	16,936,940
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
土地	27,435,613	27,435,613	0
建物	346,157,663	361,985,386	15,827,723
医師会基金(特)	87,152,333	85,271,943	1,880,390
退職給付引当資産	64,839,749	67,431,020	2,591,271
建物取得積立資産	39,770,480	29,210,238	10,560,242
学校運営積立資産	30,634,824	30,634,734	90
学院運営積立資産	29,606,877	31,603,682	1,996,805
ハート基金	3,208,652	3,108,626	100,026
特定資産合計	628,806,191	636,681,242	7,875,051
(3) その他固定資産			
建物	424,621	511,107	86,486
建物付属設備	7,867,298	9,044,402	1,177,104
構築物	4,538,205	6,144,101	1,605,896
什器備品	5,486,972	6,842,012	1,355,040
医療器械	1,984,380	2,483,726	499,346
車両運搬具	1,027,953	2,091,012	1,063,059
一括償却資産	1,430,627	638,928	791,699
電話加入権	529,256	529,256	0
リサイクル預託金	151,490	151,490	0
その他固定資産合計	23,440,802	28,436,034	4,995,232
固定資産合計	652,246,993	665,117,276	12,870,283
資産合計	922,784,762	952,591,985	29,807,223
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,128,975	21,822,945	16,693,970
未払費用	23,722,932	27,458,610	3,735,678
未払消費税等	399,500	631,700	232,200
前受金	11,600,000	10,850,000	750,000
預り金	4,203,492	8,521,642	4,318,150
仮受金	1,289,902	1,289,902	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	46,415,801	70,645,799	24,229,998
2. 固定負債			
長期借入金	79,100,000	111,140,000	32,040,000
退職給付引当金	101,824,468	91,347,583	10,476,885
会館建設引当金	39,770,000	29,210,000	10,560,000
固定負債合計	220,694,468	231,697,583	11,003,115
負債合計	267,110,269	302,343,382	35,233,113
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	93,207,008	98,083,311	4,876,303
地方公共団体補助金	3,094,631	3,189,319	94,688
寄付金	186,026,296	189,217,217	3,190,921
指定正味財産合計	282,327,935	290,489,847	8,161,912

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

一般社団法人 尾道市医師会
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(8,161,912)	(8,161,912)	(15,844,022)
2. 一般正味財産	373,346,558	359,758,756	13,587,802
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(64,839,749)	(67,431,020)	(2,591,271)
正味財産合計	655,674,493	650,248,603	5,425,890
負債及び正味財産合計	922,784,762	952,591,985	29,807,223