

貸借対照表
令和 3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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,610,937	1,739,660	△ 128,723
普通預金	172,754,995	143,123,692	29,631,303
定期預金	5,517,020	5,516,552	468
未収金合計	116,854,345	119,221,373	△ 2,367,028
前払金	535,066	511,794	23,272
短期貸付金	756,900	0	756,900
立替金	616,998	424,698	192,300
流動資産合計	298,646,261	270,537,769	28,108,492
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	330,329,940	346,157,663	△ 15,827,723
医師会基金(特)	98,492,816	87,152,333	11,340,483
退職給付引当資産	65,286,714	64,839,749	446,965
建物取得積立資産	50,280,818	39,770,480	10,510,338
学校運営積立資産	30,634,916	30,634,824	92
学院運営積立資産	22,608,268	29,606,877	△ 6,998,609
ハート基金	3,308,681	3,208,652	100,029
特定資産合計	628,377,766	628,806,191	△ 428,425
(3) その他固定資産			
建物	1,132,445	424,621	707,824
建物附属設備	6,291,588	7,867,298	△ 1,575,710
構築物	3,224,029	4,538,205	△ 1,314,176
什器備品	5,806,940	5,486,972	319,968
医療器械	1,355,576	1,984,380	△ 628,804
車両運搬具	17,529	1,027,953	△ 1,010,424
土地	6,310,273		6,310,273
一括償却資産	1,912,538	1,430,627	481,911
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	26,731,664	23,440,802	3,290,862
固定資産合計	655,109,430	652,246,993	2,862,437
資産合計	953,755,691	922,784,762	30,970,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,997,831	5,128,975	3,868,856
未払費用	24,227,770	23,722,932	504,838
未払消費税等	367,700	399,500	△ 31,800
前受金	12,575,000	11,600,000	975,000
預り金	4,141,826	4,203,492	△ 61,666
仮受金	1,426,402	1,289,902	136,500
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	51,807,529	46,415,801	5,391,728
2. 固定負債			
長期借入金	92,060,000	79,100,000	12,960,000
退職給付引当金	100,938,468	101,824,468	△ 886,000
会館建設引当金	50,280,000	39,770,000	10,510,000
固定負債合計	243,278,468	220,694,468	22,584,000
負債合計	295,085,997	267,110,269	27,975,728
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	88,330,705	93,207,008	△ 4,876,303
地方公共団体補助金	2,999,943	3,094,631	△ 94,688
寄付金	182,835,375	186,026,296	△ 3,190,921

指定正味財産合計	274,166,023	282,327,935	△ 8,161,912
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(512,810,234)	(524,195,962)	(△ 11,385,728)
2. 一般正味財産	384,503,671	373,346,558	11,157,113
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(65,286,714)	(64,839,749)	(446,965)
正味財産合計	658,669,694	655,674,493	2,995,201
負債及び正味財産合計	953,755,691	922,784,762	30,970,929