

貸借対照表
令和 7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	2,037,542	2,169,216	△ 131,674
普通預金	229,455,869	199,416,626	30,039,243
定期預金	5,517,396	5,517,302	94
未収金合計	117,108,273	117,708,853	△ 600,580
前払費用	704,556	759,214	△ 54,658
短期貸付金	9,224,746	8,634,691	590,055
仮払金	0	92,000	△ 92,000
立替金	226,349	286,973	△ 60,624
流動資産合計	364,274,731	334,584,875	29,689,856
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	267,019,048	282,846,771	△ 15,827,723
建物附属設備	11,159,466	12,558,217	△ 1,398,751
什器備品	16,188,736	16,729,942	△ 541,206
医師会基金(特)	116,584,722	114,045,664	2,539,058
退職給付引当資産	62,452,407	68,747,558	△ 6,295,151
建物取得積立資産	90,963,835	81,071,575	9,892,260
学校運営積立資産	30,796,250	30,791,439	4,811
学院運営積立資産	22,612,277	22,608,455	3,822
ハート基金	3,709,505	3,607,998	101,507
学校施設等改修引当資産	5,800,000	0	5,800,000
特定資産合計	654,721,859	660,443,232	△ 5,721,373
(3) その他固定資産			
建物	465,631	626,477	△ 160,846
建物附属設備	5,309,306	7,214,691	△ 1,905,385
構築物	741,538	1,111,725	△ 370,187
什器備品	2,327,246	3,064,955	△ 737,709
医療器械	15	258,960	△ 258,945
車両運搬具	6,043,521	6,508,741	△ 465,220
土地	6,638,972	6,638,972	0
リース資産	0	0	0
一括償却資産	863,756	580,878	282,878
電話加入権	529,256	529,256	0
リサイクル預託金	170,390	156,640	13,750
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	0	98,400	△ 98,400
その他固定資産合計	33,089,631	36,789,695	△ 3,700,064
固定資産合計	687,811,490	697,232,927	△ 9,421,437
資産合計	1,052,086,221	1,031,817,802	20,268,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,928,279	44,340,035	△ 4,411,756
未払費用	0	0	0
短期借入金	4,785,346	5,174,291	△ 388,945
一年以内返済長期借入金	8,040,000	8,040,000	0
未払消費税等	789,900	590,600	199,300
前受金	10,785,000	12,695,000	△ 1,910,000
預り金	4,184,232	4,096,772	87,460
仮受金	2,001,734	3,179,902	△ 1,178,168
未払法人税等	0	0	0
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	70,514,491	78,116,600	△ 7,602,109
2. 固定負債			

貸借対照表
令和 7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
長期借入金	32,580,000	41,290,000	△ 8,710,000
長期未払金	0	1,344,000	△ 1,344,000
退職給付引当金	96,810,505	114,114,616	△ 17,304,111
会館建設引当金	90,963,835	81,071,575	9,892,260
学校施設等改修積立金	5,800,000	0	5,800,000
固定負債合計	226,154,340	237,820,191	△ 11,665,851
負債合計	296,668,831	315,936,791	△ 19,267,960
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	68,825,493	73,701,796	△ 4,876,303
地方公共団体補助金	29,977,316	32,011,961	△ 2,034,645
寄付金	170,071,691	173,262,612	△ 3,190,921
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	268,874,500	278,976,369	△ 10,101,869
2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	486,542,890	436,904,642	49,638,248
正味財産合計	755,417,390	715,881,011	39,536,379
負債及び正味財産合計	1,052,086,221	1,031,817,802	20,268,419

実施事業資産

(単位:円)

土地
建物

27,435,613
72,871,104
100,306,717