貸借対照表

平成24年 3月31日現在

朝霞地区医師会　　（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
現金預金	45,436,647	46,196,112	▲ 759,465
資金諸口	0	0	0
現金	0	44,995	▲ 44,995
普通預金	18,952,163	19,518,822	▲ 566,659
普通預金･高看	13,357,382	13,762,215	▲ 404,833
普通預金･准看	13,127,102	12,870,080	257,022
未収会費	8,086,249	0	8,086,249
未収金	3,766,060	11,150,500	▲ 7,384,440
前払金	583,550	0	583,550
流動資産合計	57,872,506	57,346,612	525,894
2．固定資産			0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	13,252,700	12,668,741	583,959
積立預金	205,957,990	185,957,990	20,000,000
特定資産合計	219,210,690	198,626,731	20,583,959
(3) その他固定資産			0
出資証券	20,000	20,000	0
建物	215,704,146	225,753,727	▲ 10,049,581
車両運搬具	0	17,170	▲ 17,170
什器備品	7,797,907	6,001,492	1,796,415
電話加入権	288,000	288,000	0
その他固定資産合計	223,810,053	232,080,389	▲ 8,270,336
固定資産合計	443,020,743	430,707,120	12,313,623
資産合計	500,893,249	488,053,732	12,839,517
Ⅱ　負債の部			0
1．流動負債			0
未払金	3,282,750	3,306,300	▲ 23,550
前受金	25,160,000	25,290,000	▲ 130,000
預り金	4,307,958	2,862,827	1,445,131
仮受金	0	0	0
預り金事業主	2,634,671	825,081	1,809,590
流動負債合計	35,385,379	32,284,208	3,101,171
2．固定負債			0
長期借入金	0	3,440,000	▲ 3,440,000
退職給付引当金	13,252,700	19,448,400	▲ 6,195,700
固定負債合計	13,252,700	22,888,400	▲ 9,635,700
負債合計	48,638,079	55,172,608	▲ 6,534,529
Ⅲ　正味財産の部			0
1．指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2．一般正味財産	452,255,170	432,881,124	19,374,046
正味財産合計	452,255,170	432,881,124	19,374,046
負債及び正味財産合計	500,893,249	488,053,732	12,839,517