貸借対照表

平成29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	58,090,885	57,647,108	443,777
現金	60,487	21,943	38,544
普通預金	22,626,487	20,821,004	1,805,483
普通預金･高看	15,196,445	15,643,340	▲ 446,895
普通預金･准看	20,207,466	21,160,821	▲ 953,355
未収会費	7,801,116	8,569,515	▲ 768,399
未収金	4,517,750	6,280,950	▲ 1,763,200
前払金	265,750	13,400	252,350
流動資産合計	70,675,501	72,510,973	▲ 1,835,472
2．固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,259,550	23,557,000	2,702,550
積立預金	230,957,990	225,957,990	5,000,000
特定資産合計	257,217,540	249,514,990	7,702,550
(3) その他固定資産			
出資証券	20,000	20,000	0
建物	174,453,120	181,673,642	▲ 7,220,522
車両運搬具	536,054	1,072,107	▲ 536,053
什器備品	9,514,155	8,464,202	1,049,953
教材	739,031	1,065,982	▲ 326,951
ソフトウエア	16,317	32,634	▲ 16,317
電話加入権	288,000	288,000	0
長期未収金	80,000	155,000	▲ 75,000
長期立替金	80,000	155,000	▲ 75,000
長期前払金	7,320	7,320	0
その他固定資産合計	185,733,997	192,933,887	▲ 7,199,890
固定資産合計	442,951,537	442,448,877	502,660
資産合計	513,627,038	514,959,850	▲ 1,332,812
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	3,282,750	3,544,225	▲ 261,475
未払費用	201,807	3,335	198,472
前受金	35,270,000	36,762,000	▲ 1,492,000
預り金	2,597,916	2,568,202	29,714
預り金事業主	1,911,226	1,932,509	▲ 21,283
流動負債合計	43,263,699	44,810,271	▲ 1,546,572
2．固定負債			
退職給付引当金	26,259,550	23,557,000	2,702,550
固定負債合計	26,259,550	23,557,000	2,702,550
負債合計	69,523,249	68,367,271	1,155,978
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2．一般正味財産	444,103,789	446,592,579	▲ 2,488,790
正味財産合計	444,103,789	446,592,579	▲ 2,488,790
負債及び正味財産合計	513,627,038	514,959,850	▲ 1,332,812

（注）実施事業資産は次のとおりである。

建物	174,453,120
什器備品	7,311,190
教材	739,031
ソフトウェア	16,317
その他固定資産合計	182,519,658