貸借対照表

平成30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	59,575,573	58,090,885	1,484,688
現金	148,241	60,487	87,754
普通預金	24,504,645	22,626,487	1,878,158
普通預金･高看	14,908,156	15,196,445	▲ 288,289
普通預金･准看	20,014,531	20,207,466	▲ 192,935
未収会費	8,789,983	7,801,116	988,867
未収金	5,871,984	4,517,750	1,354,234
前払金	273,920	265,750	8,170
流動資産合計	74,511,460	70,675,501	3,835,959
2．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,118,800	26,259,550	3,859,250
積立預金	235,957,990	230,957,990	5,000,000
特定資産合計	266,076,790	257,217,540	8,859,250
(2) その他固定資産			
出資証券	20,000	20,000	0
建物	166,818,373	174,453,120	▲ 7,634,747
車両運搬具	268,027	536,054	▲ 268,027
什器備品	11,747,654	9,514,155	2,233,499
教材	427,238	739,031	▲ 311,793
ソフトウエア	1	16,317	▲ 16,316
電話加入権	288,000	288,000	0
長期未収金	25,000	80,000	▲ 55,000
長期立替金	25,000	80,000	▲ 55,000
長期前払金	7,320	7,320	0
その他固定資産合計	179,626,613	185,733,997	▲ 6,107,384
固定資産合計	445,703,403	442,951,537	2,751,866
資産合計	520,214,863	513,627,038	6,587,825
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	4,377,000	3,282,750	1,094,250
未払費用	192,799	201,807	▲ 9,008
前受金	34,776,000	35,270,000	▲ 494,000
預り金	3,520,307	2,597,916	922,391
預り金事業主	2,926,290	1,911,226	1,015,064
流動負債合計	45,792,396	43,263,699	2,528,697
2．固定負債			
退職給付引当金	30,118,800	26,259,550	3,859,250
固定負債合計	30,118,800	26,259,550	3,859,250
負債合計	75,911,196	69,523,249	6,387,947
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	444,303,667	444,103,789	199,878
正味財産合計	444,303,667	444,103,789	199,878
負債及び正味財産合計	520,214,863	513,627,038	6,587,825

(注)実施事業資産は次のとおりである。

建物	166,818,373
什器備品	8,534,667
教材	427,238
ソフトウェア	1
その他固定資産合計	175,780,279