貸借対照表

平成31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	73,886,677	59,575,573	14,311,104
現金	36,769	148,241	▲ 111,472
普通預金	36,408,685	24,504,645	11,904,040
普通預金･高看	16,465,202	14,908,156	1,557,046
普通預金･准看	20,976,021	20,014,531	961,490
未収会費	1,600,000	8,789,983	▲ 7,189,983
未収金	5,534,880	5,871,984	▲ 337,104
前払金	0	273,920	▲ 273,920
流動資産合計	81,021,557	74,511,460	6,510,097
2．固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,104,400	30,118,800	3,985,600
積立預金	255,957,990	235,957,990	20,000,000
特定資産合計	290,062,390	266,076,790	23,985,600
(3) その他固定資産			
出資証券	20,000	20,000	0
建物	159,425,815	166,818,373	▲ 7,392,558
車両運搬具	1	268,027	▲ 268,026
什器備品	9,723,572	11,747,654	▲ 2,024,082
教材	193,220	427,238	▲ 234,018
ソフトウエア	1	1	0
電話加入権	288,000	288,000	0
長期未収金	0	25,000	▲ 25,000
長期立替金	0	25,000	▲ 25,000
長期前払金	7,320	7,320	0
その他固定資産合計	169,657,929	179,626,613	▲ 9,968,684
固定資産合計	459,720,319	445,703,403	14,016,916
資産合計	540,741,876	520,214,863	20,527,013
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	4,388,871	4,377,000	11,871
未払費用	0	192,799	▲ 192,799
前受金	37,310,000	34,776,000	2,534,000
預り金	3,426,761	3,520,307	▲ 93,546
預り金事業主	2,915,155	2,926,290	▲ 11,135
預り会費	33,000	0	33,000
流動負債合計	48,073,787	45,792,396	2,281,391
2．固定負債			
長期借入金	7,236,000	0	7,236,000
退職給付引当金	34,104,400	30,118,800	3,985,600
固定負債合計	41,340,400	30,118,800	11,221,600
負債合計	89,414,187	75,911,196	13,502,991
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	451,327,689	444,303,667	7,024,022
正味財産合計	451,327,689	444,303,667	7,024,022
負債及び正味財産合計	540,741,876	520,214,863	20,527,013

（注）実施事業資産は次のとおりである。

建物	159,425,815
什器備品	6,546,419
教材	193,220
ソフトウェア	1
その他固定資産合計	166,165,455