

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 日野市医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	517,341,369	466,520,173	50,821,196
未収金	165,886,646	319,553,681	△ 153,667,035
前払金	250,000	0	250,000
棚卸資産	1,890,194	2,110,560	△ 220,366
前払費用	1,193,101	75,165	1,117,936
立替金	0	31,320	△ 31,320
流動資産合計	686,561,310	788,290,899	△ 101,729,589
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,419,403	17,419,403	0
減価償却引当資産	3,322,236	3,322,236	0
特定資産合計	20,741,639	20,741,639	0
(3) その他固定資産			
建物	208,806,869	213,507,961	△ 4,701,092
建物付属設備	74,585,139	82,818,255	△ 8,233,116
構築物	1,427,206	816,670	610,536
医療用機器	3	3	0
車両運搬具	6,064,155	7,149,621	△ 1,085,466
什器備品	1,937,926	4,114,519	△ 2,176,593
ソフトウェア	2,008,022	2,917,370	△ 909,348
電話加入権	255,600	255,600	0
敷金	16,800	16,800	0
その他固定資産合計	295,101,720	311,596,799	△ 16,495,079
固定資産合計	315,843,359	332,338,438	△ 16,495,079
資産合計	1,002,404,669	1,120,629,337	△ 118,224,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	209,501,602	324,290,682	△ 114,789,080
預り金	1,563,060	1,641,296	△ 78,236
仮受金	809,085	842,768	△ 33,683
賞与引当金	12,676,717	11,728,983	947,734
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	4,674,300	△ 4,674,300
流動負債合計	224,620,464	343,248,029	△ 118,627,565
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,511,476	19,734,126	1,777,350
固定負債合計	21,511,476	19,734,126	1,777,350
負債合計	246,131,940	362,982,155	△ 116,850,215
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			
(うち特定資産への充当額)	756,272,729	757,647,182	△ 1,374,453
(うち特定資産への充当額)	3,322,236	3,322,236	0
正味財産合計	756,272,729	757,647,182	△ 1,374,453
負債及び正味財産合計	1,002,404,669	1,120,629,337	△ 118,224,668