

貸借対照表

平成31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	386,735,911	346,771,360	39,964,551
未収金	153,238,815	179,005,809	△ 25,766,994
前払掛金	2,872,267	2,714,612	157,655
立替資産	677,553	817,629	△ 140,076
立替金	220,966	0	220,966
流動資産合計	543,745,512	529,309,410	14,436,102
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,728,969	16,728,969	0
減価償却引当資産	3,322,236	3,322,236	0
特定資産合計	20,051,205	20,051,205	0
(3) その他固定資産			
建物	227,611,237	232,312,329	△ 4,701,092
構築物	107,299,587	115,520,607	△ 8,221,020
医療用器具備品	975,586	1,028,558	△ 52,972
車両運搬具	3	3	0
什器備品	10	10	0
ソフ ト ウ ェ	8,222,814	13,174,119	△ 4,951,305
電話加入権	568,263	1,203,302	△ 635,039
電敷	255,600	255,600	0
敷金	16,800	16,800	0
その他固定資産合計	344,949,900	363,511,328	△ 18,561,428
固定資産合計	365,001,105	383,562,533	△ 18,561,428
資産合計	908,746,617	912,871,943	△ 4,125,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	185,646,486	181,893,700	3,752,786
前払金	0	56,000	△ 56,000
預り金	2,449,345	3,587,485	△ 1,138,140
仮払金	1,000	6,000	△ 5,000
賞与引当金	10,708,000	12,365,200	△ 1,657,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	2,485,400	0	2,485,400
流動負債合計	201,360,231	197,978,385	3,381,846
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,799,055	17,015,405	1,783,650
固定負債合計	18,799,055	17,015,405	1,783,650
負債合計	220,159,286	214,993,790	5,165,496
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)	688,587,331	697,878,153	△ 9,290,822
正味財産合計	3,322,236	6,888,684	△ 3,566,448
正味財産合計	688,587,331	697,878,153	△ 9,290,822
負債及び正味財産合計	908,746,617	912,871,943	△ 4,125,326