

貸借対照表

(平成30年3月31日)

(一般社団法人 所沢市医師会)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	348,238,083	330,662,818	17,575,265
未収金	75,382,112	75,020,537	361,575
前払金	527,295	3,372,442	△ 2,845,147
仮払金	373,858	509,244	△ 135,386
貯蔵品	885,113	732,332	152,781
(流動資産合計)	425,406,461	410,297,373	15,109,088
2. 固定資産			
(1) 特定財産			
特定積立預金	343,529,446	348,077,206	△ 4,547,760
(特定資産合計)	343,529,446	348,077,206	△ 4,547,760
(2) その他固定資産			
普通預金	25,732,299	25,732,299	0
定期預金	91,264,327	91,251,305	13,022
建物	170,346,744	164,742,170	5,604,574
建物付属設備	403,432	484,312	△ 80,880
構築物	298,350	372,935	△ 74,585
車輛運搬具	2	4	△ 2
機器・備品	9,283,859	7,438,385	1,845,474
ソフトウェア	913,274	1,709,424	△ 796,150
電話加入権	840,000	840,000	0
リサイクル預託金	25,800	25,800	0
敷金	570,000	570,000	0
(その他の固定資産合計)	299,678,087	293,166,634	6,511,453
(固定資産合計)	643,207,533	641,243,840	1,963,693
〔資産合計〕	1,068,613,994	1,051,541,213	17,072,781
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,577,819	49,385,562	6,192,257
前受金	22,835,000	22,158,000	677,000
仮受金	0	0	0
(流動負債合計)	78,412,819	71,543,562	6,869,257
2. 固定負債			
退職給与引当金	65,281,287	59,648,050	5,633,237
(固定負債合計)	65,281,287	59,648,050	5,633,237
〔負債合計〕	143,694,106	131,191,612	12,502,494
III. 正味財産の部			
一般正味財産	924,919,888	920,349,601	4,570,287
〔正味財産〕	924,919,888	920,349,601	4,570,287
〔負債及び正味財産〕	1,068,613,994	1,051,541,213	17,072,781