

## 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
<b>I. 資産の部</b>			
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
<b>〔資産合計〕</b>	<b>1,068,613,994</b>	<b>1,051,541,213</b>	<b>17,072,781</b>
<b>II. 負債の部</b>			
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
<b>〔負債合計〕</b>	<b>143,694,106</b>	<b>131,191,612</b>	<b>12,502,494</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
一般正味財産	924,919,888	920,349,601	4,570,287
<b>〔正味財産〕</b>	<b>924,919,888</b>	<b>920,349,601</b>	<b>4,570,287</b>
<b>〔負債及び正味財産〕</b>	<b>1,068,613,994</b>	<b>1,051,541,213</b>	<b>17,072,781</b>