

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益社団法人狛江市医師会

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	94,319,971	117,656,264	-23,336,293
未収入金	16,208,744	17,495,277	-1,286,533
仮払金	315	0	315
釣銭仮出金	61,500	61,500	0
流動資産合計	110,590,530	135,213,041	-24,622,511
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,700,000	1,700,000	0
周年記念事業引当資産	1,000,000	800,000	200,000
経営安定積立資産	9,700,000	9,700,000	0
施設設備引当資産	4,750,000	4,750,000	0
特定資産合計	17,150,000	16,950,000	200,000
(2) その他固定資産			
什器備品	47,181	82,566	-35,385
電話加入権	382,200	382,200	0
その他固定資産合計	429,381	464,766	-35,385
固定資産合計	17,579,381	17,414,766	164,615
資産合計	128,169,911	152,627,807	-24,457,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,071,384	61,607,605	-25,536,221
預り金	0	33,994	-33,994
仮受金	0	175,000	-175,000
流動負債合計	36,071,384	61,816,599	-25,745,215
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,700,000	1,700,000	0
周年事業引当金	200,000	200,000	0
経営安定引当金	9,700,000	9,700,000	0
施設設備引当金	4,750,000	4,750,000	0
固定負債合計	16,350,000	16,350,000	0
負債合計	52,421,384	78,166,599	-25,745,215
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			
正味財産合計	75,748,527	74,461,208	1,287,319
負債及び正味財産合計合計	128,169,911	152,627,807	-24,457,896