

貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

公益社団法人狛江市医師会

単位:円

科 目	一般会計	訪問看護ステーション特別会計	内部取引消去	当年度	前年度	増減
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	30,383,318	56,258,211		86,641,529	94,381,471	-7,739,942
未収入金	3,782,116	13,304,970		17,087,086	16,208,744	878,342
仮払金	0			0	315	-315
流動資産合計	34,165,434	69,563,181	0	103,728,615	110,590,530	-6,861,915
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	1,700,000			1,700,000	1,700,000	0
周年記念事業引当資産	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
経営安定積立資産		9,700,000		9,700,000	9,700,000	0
施設設備引当資産		4,750,000		4,750,000	4,750,000	0
特定資産合計	2,700,000	14,450,000	0	17,150,000	17,150,000	0
(2) その他固定資産						
什器備品	11,800	1		11,801	47,181	-35,380
電話加入権		382,200		382,200	382,200	0
その他固定資産合計	11,800	382,201	0	394,001	429,381	-35,380
固定資産合計	2,711,800	14,832,201	0	17,544,001	17,579,381	-35,380
資産合計	36,877,234	84,395,382	0	121,272,616	128,169,911	-6,897,295
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	24,038,991	2,189,569		26,228,560	36,071,384	-9,842,824
預り金	360	62,737	0	63,097	0	63,097
仮受金	0			0	0	0
流動負債合計	24,039,351	2,252,306	0	26,291,657	36,071,384	-9,779,727
2. 固定負債						
退職給付引当金	1,700,000			1,700,000	1,700,000	0
周年事業引当金	200,000			200,000	200,000	0
経営安定引当金		9,700,000		9,700,000	9,700,000	0
施設設備引当金		4,750,000		4,750,000	4,750,000	0
固定負債合計	1,900,000	14,450,000	0	16,350,000	16,350,000	0
負債合計	25,939,351	16,702,306	0	42,641,657	52,421,384	-9,779,727
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産				0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産				0	0	0
正味財産合計	10,937,883	67,693,076	0	78,630,959	75,748,527	2,882,432
負債及び正味財産合計合計	36,877,234	84,395,382	0	121,272,616	128,169,911	-6,897,295