

## 貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	117,656,264	117,985,083	-328,819
未収入金	17,495,277	14,516,905	2,978,372
仮払金	0	0	0
釣銭仮出金	61,500	61,500	0
流動資産合計	135,213,041	132,563,488	2,649,553
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
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	800,000	600,000	200,000
経営安定積立資産	9,700,000	9,850,000	-150,000
施設設備引当資産	4,750,000	4,750,000	0
特定資産合計	16,950,000	16,900,000	50,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	82,566	117,951	-35,385
電話加入権	382,200	382,200	0
その他固定資産合計	464,766	500,151	-35,385
固定資産合計	17,414,766	17,400,151	14,615
<b>資産合計</b>	152,627,807	149,963,639	2,664,168
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	61,607,605	56,188,470	5,419,135
預り金	33,994	70,380	-36,386
仮受金	175,000	0	175,000
流動負債合計	61,816,599	56,258,850	5,557,749
<b>2. 固定負債</b>			
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	9,850,000	-150,000
施設設備引当金	4,750,000	4,750,000	0
固定負債合計	16,350,000	16,500,000	-150,000
<b>負債合計</b>	78,166,599	72,758,850	5,407,749
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	74,461,208	77,204,789	-2,743,581
<b>負債及び正味財産合計合計</b>	152,627,807	149,963,639	2,664,168