

貸借対照表総括表

令和3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	26,174,074	71,605,784		97,779,858	86,641,529	11,138,329
未収入金	30,214,562	14,705,658		44,920,220	17,087,086	27,833,134
仮払金	39,200			39,200	0	39,200
流動資産合計	56,427,836	86,311,442	0	142,739,278	103,728,615	39,010,663
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	0			0	1,000,000	-1,000,000
経営安定積立資産		0		0	9,700,000	-9,700,000
施設設備引当資産		0		0	4,750,000	-4,750,000
特定資産合計	1,700,000	0	0	1,700,000	17,150,000	-15,450,000
(2) その他固定資産						
什器備品	117,619	1		117,620	11,801	105,819
電話加入権		382,200		382,200	382,200	0
その他固定資産合計	117,619	382,201	0	499,820	394,001	105,819
固定資産合計	1,817,619	382,201	0	2,199,820	17,544,001	-15,344,181
資産合計	58,245,455	86,693,643	0	144,939,098	121,272,616	23,666,482
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	44,138,255	1,767,374		45,905,629	26,228,560	19,677,069
預り金	76,259	137,364	0	213,623	63,097	150,526
仮受金	939,895			939,895	0	939,895
流動負債合計	45,154,409	1,904,738	0	47,059,147	26,291,657	20,767,490
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	0			0	200,000	-200,000
経営安定引当金		0		0	9,700,000	-9,700,000
施設設備引当金		0		0	4,750,000	-4,750,000
固定負債合計	1,700,000	0	0	1,700,000	16,350,000	-14,650,000
負債合計	46,854,409	1,904,738	0	48,759,147	42,641,657	6,117,490
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	11,391,046	84,788,905	0	96,179,951	78,630,959	17,548,992
負債及び正味財産合計合計	58,245,455	86,693,643	0	144,939,098	121,272,616	23,666,482