

貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般社団法人八戸市医師会

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 1 現金預金 | 674,585,646 | 736,416,390 | △ 61,830,744 |
| 2 未収金 | 101,652,316 | 113,016,367 | △ 11,364,051 |
| 3 未収金貸倒引当金 | △ 93,000 | △ 53,000 | △ 40,000 |
| 4 薬材品 | 21,040,046 | 27,999,780 | △ 6,959,734 |
| 5 貯蔵品 | 2,843,644 | 2,678,733 | 164,911 |
| 6 前払金 | 240,000 | 81,000 | 159,000 |
| 7 仮払金 | 0 | 112,605 | △ 112,605 |
| 8 流動資産合計 | 800,268,652 | 880,251,875 | △ 79,983,223 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 9 建物 | 16,012,445 | 18,322,496 | △ 2,310,051 |
| 10 車両運搬具 | 4 | 4 | 0 |
| 11 機械器具 | 2,750,002 | 6,707,022 | △ 3,957,020 |
| 12 什器備品 | 710,692 | 888,362 | △ 177,670 |
| 13 預託金 | 36,990 | 36,990 | 0 |
| 14 建物償却積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 15 退職給付引当資産 | 158,430,000 | 167,080,000 | △ 8,650,000 |
| 16 減価償却引当資産 | 10,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| 17 機械器具購入引当資産 | 116,000,000 | 101,000,000 | 15,000,000 |
| 18 急病診療所基金引当資産 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 19 医師会館及び関連施設建設引当資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 20 特定資産合計 | 359,940,133 | 302,034,874 | 57,905,259 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 21 土地 | 65,328,846 | 65,328,846 | 0 |
| 22 建物 | 585,573,593 | 610,532,589 | △ 24,958,996 |
| 23 構築物 | 8,036,536 | 8,670,562 | △ 634,026 |
| 24 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 25 機械器具 | 21,086,655 | 32,162,747 | △ 11,076,092 |
| 26 什器備品 | 17,942,652 | 22,600,487 | △ 4,657,835 |
| 27 リース資産 | 3,607,128 | 4,880,232 | △ 1,273,104 |
| 28 電話加入権 | 826,006 | 826,006 | 0 |
| 29 ソフトウェア | 10,474,037 | 14,494,381 | △ 4,020,344 |
| 30 その他の固定資産合計 | 712,875,454 | 759,495,851 | △ 46,620,397 |
| 31 固定資産合計 | 1,072,815,587 | 1,061,530,725 | 11,284,862 |
| 32 資産合計 | 1,873,084,239 | 1,941,782,600 | △ 68,698,361 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 33 未払金 | 86,868,096 | 94,396,119 | △ 7,528,023 |
| 34 未払消費税 | 2,079,600 | 30,639,000 | △ 28,559,400 |
| 35 未払法人税等 | 981,400 | 800,900 | 180,500 |
| 36 前受金 | 2,400,000 | 6,400,000 | △ 4,000,000 |
| 37 預り金A | 6,200,054 | 5,878,095 | 321,959 |
| 38 預り金B | 21,275,051 | 21,812,765 | △ 537,714 |
| 39 預り金C | 3,106,361 | 3,550,668 | △ 444,307 |
| 40 仮受金 | 20,171,922 | 20,456,576 | △ 284,654 |
| 41 リース債務 | 1,273,104 | 1,273,104 | 0 |
| 42 賞与引当金 | 17,707,290 | 15,661,220 | 2,046,070 |
| 43 流動負債合計 | 162,062,878 | 200,868,447 | △ 38,805,569 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 44 退職給付引当金 | 158,462,820 | 167,111,640 | △ 8,648,820 |
| 45 リース債務 | 2,334,024 | 3,607,128 | △ 1,273,104 |
| 46 固定負債合計 | 160,796,844 | 170,718,768 | △ 9,921,924 |
| 47 負債合計 | 322,859,722 | 371,587,215 | △ 48,727,493 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 48 地方公共団体補助金 | 6,136,552 | 10,618,899 | △ 4,482,347 |
| 49 指定正味財産合計 | 6,136,552 | 10,618,899 | △ 4,482,347 |
| 50 (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 51 (うち特定資産への充当額) | (6,136,552) | (10,618,899) | (△ 4,482,347) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 52 一般正味財産合計 | 1,544,087,965 | 1,559,576,486 | △ 15,488,521 |
| 53 (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 54 (うち特定資産への充当額) | (195,373,581) | (124,335,975) | (71,037,606) |
| 55 正味財産合計 | 1,550,224,517 | 1,570,195,385 | △ 19,970,868 |
| 56 負債及び正味財産合計 | 1,873,084,239 | 1,941,782,600 | △ 68,698,361 |