

平成26年度木田地区医師会法人会計貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	42,989	12,433	30,556
普通預金	9,544,523	6,566,679	2,977,844
前払費用	0	0	0
未収金	2,583,472	132,100	2,451,372
流動資産合計	12,170,984	6,711,212	5,459,772
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	16,443,283	16,443,283	0
建物	15,755,654	16,647,228	△ 891,574
基本財産合計	32,198,937	33,090,511	△ 891,574
(2) 特定資産			
財政調整資産	27,020,599	32,314,709	△ 5,294,110
会館引当資産	11,646,604	10,644,350	1,002,254
退職給与積立資産	3,746,374	3,745,626	748
設備整備補助対象資産			
特定資産合計	42,413,577	46,704,685	△ 4,291,108
(3) その他固定資産			
土地	37,226,144	37,226,144	0
建物付属設備	2	2	0
構築物	1	1	0
備品	1	1	0
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	37,306,948	37,306,948	0
固定資産合計	111,919,462	117,102,144	△ 5,182,682
資産合計	124,090,446	123,813,356	277,090
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	1,944,458	244,830	1,699,628
預り金	4,114,734	2,900,576	1,214,158
前受金	2,892,000	1,920,000	972,000
流動負債合計	8,951,192	5,065,406	3,885,786
2. 固定負債の部	0	0	0
退職給付引当金	238,500	0	238,500
固定負債合計	238,500	0	238,500
負債合計	9,189,692	5,065,406	4,124,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
2. 一般正味財産	114,900,754	118,747,950	△ 3,847,196
(うち基本財産への充当額)	32,198,937	33,090,511	△ 891,574
(うち特定財産への充当額)	42,413,577	46,704,685	△ 4,291,108
正味財産合計	114,900,754	118,747,950	△ 3,847,196
負債及び正味財産合計	124,090,446	123,813,356	277,090