

平成28年度木田地区医師会貸借対照表総括表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	繰1 (准看)	繰2 (医学広報)	繰3 (地域保健)	共通	小計	他1 (在宅)	共通	小計			
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金	22,362	0	0		22,362	0		0	55,871		78,233
普通預金	311,061	30,802	967,729		1,309,592	2,080,921		2,080,921	6,866,963		10,257,476
立替金	0	0	0		0	0		0	0		0
未収金	8,814,000	0	0		8,814,000	0		0	618,106		9,432,106
流動資産合計	9,147,423	30,802	967,729	0	10,145,954	2,080,921	0	2,080,921	7,540,940	0	19,767,815
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	0	0	0		0	0		0	16,443,283		16,443,283
建物	0	0	0		0	0		0	13,972,506		13,972,506
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	30,415,789	0	30,415,789
(2) 特定資産											
建物及び建物附属設備	24,318,102	0	0		24,318,102	0		0	2,724,864		27,042,966
財政調整資産	0	0	0		0	0		0	22,024,894		22,024,894
会館引当資産	0	0	0		0	0		0	6,648,425		6,648,425
退職給与積立資産	1,424,600	0	0		1,424,600	0		0	1,520,398		2,944,998
設備整備補助対象資産	4,777,244	0	0		4,777,244	0		0	0		4,777,244
特定資産合計	30,519,946	0	0	0	30,519,946	0	0	0	32,918,581	0	63,438,527
(3) その他固定資産											
土地	0	0	0		0	0		0	37,226,144		37,226,144
建物	453,525	0	0		453,525	0		0	0		453,525
建物付属設備	0	0	0		0	0		0	1		1
構築物	0	0	0		0	0		0	1		1
備品	0	0	0		0	0		0	1		1
電話加入権	0	0	0		0	0		0	80,800		80,800
その他固定資産合計	453,525	0	0	0	453,525	0	0	0	37,306,947	0	37,760,472
固定資産合計	30,973,471	0	0	0	30,973,471	0	0	0	100,641,317	0	131,614,788
資産合計	40,120,894	30,802	967,729	0	41,119,425	2,080,921	0	2,080,921	108,182,257	0	151,382,603
II 負債の部											
1. 流動負債の部											
未払金	338,556	4,905	3,463		346,924	2,020,181		2,020,181	123,793		2,490,898
預り金	0	0	0		0	0		0	3,428,050		3,428,050
前受金	0	0	0		0	0		0	1,086,000		1,086,000
流動負債合計	338,556	4,905	3,463	0	346,924	2,020,181	0	2,020,181	4,637,843	0	7,004,948
2. 固定負債の部											
退職給与引当金	1,424,600	0	0		1,424,600	0			368,690		1,793,290
固定負債合計	1,424,600	0	0	0	1,424,600	0	0	0	368,690	0	1,793,290
負債合計	1,763,156	4,905	3,463	0	1,771,524	2,020,181	0	2,020,181	5,006,533	0	8,798,238
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産	16,935,985	0	0		16,935,985	0		0	0		16,935,985
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0	0		0	0		0
(うち特定財産への充当額)	16,935,985	0	0		16,935,985	0		0	0		16,935,985
2. 一般正味財産	21,421,753	25,897	964,266	0	22,411,916	60,740	0	60,740	103,175,724	0	125,648,380
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0	0		0	30,415,789		30,415,789
(うち特定財産への充当額)	13,583,961	0	0		13,583,961	0		0	32,918,581		46,502,542
正味財産合計	38,357,738	25,897	964,266	0	39,347,901	60,740	0	60,740	103,175,724	0	142,564,365
負債及び正味財産合計	40,120,894	30,802	967,729	0	41,119,425	2,080,921	0	2,080,921	108,182,257	0	

平成28年度木田地区医師会准看護師養成事業貸借対照表(継続1)

平成29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	22,362	14,541	7,821
普通預金	311,061	6,230,774	-5,919,713
立替金		0	0
未収金	8,814,000	21,396,000	
流動資産合計	9,147,423	27,641,315	-18,493,892
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
建物			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物及び建物附属設備	24,318,102	25,250,644	-932,542
財政調整資産			0
会館引当資産			0
退職給与積立資産	1,424,600		1,424,600
設備整備補助対象資産	4,777,244	6,309,966	-1,532,722
特定資産合計	30,519,946	31,560,610	-1,040,664
(3) その他固定資産			
土地			0
建物	453,525	529,200	-75,675
建物付属設備			0
構築物			0
備品			0
電話加入権			0
その他固定資産合計	453,525	529,200	-75,675
固定資産合計	30,973,471	32,089,810	-1,116,339
資産合計	40,120,894	59,731,125	-19,610,231
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	338,556	25,908,673	-25,570,117
預り金		0	0
前受金		0	0
流動負債合計	338,556	25,908,673	-25,570,117
2. 固定負債の部			
退職給与引当金	1,424,600	1,095,000	329,600
固定負債合計	1,424,600	1,095,000	329,600
負債合計	1,763,156	27,003,673	-25,240,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	16,935,985	18,934,966	-1,998,981
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	16,935,985	18,934,966	-1,998,981
2. 一般正味財産	21,421,753	13,792,466	7,629,267
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	13,583,961	12,625,644	958,317
正味財産合計	38,357,738	32,727,452	5,630,286
負債及び正味財産合計	40,120,894	59,731,125	-19,610,231

平成28年度木田地区医師会医学及び広報事業会計貸借対照表(継続2)

平成29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			0
普通預金	30,802	29,275	1,527
立替金			0
未収金			0
流動資産合計	30,802	29,275	1,527
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
建物			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物及び建物附属設備			
財政調整資産			0
会館引当資産			0
退職給与積立資産			0
設備整備補助対象資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地			0
建物			
建物付属設備			0
構築物			0
備品			0
電話加入権			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	30,802	29,275	1,527
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	4,905		
預り金			0
前受金			
流動負債合計	4,905	0	4,905
2. 固定負債の部			
退職給与引当金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,905	0	4,905
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	25,897	29,275	-3,378
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	25,897	29,275	-3,378
負債及び正味財産合計	30,802	29,275	1,527

平成28年度木田地区医師会地域保健及び福祉事業会計貸借対照表(継続3)

平成29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			0
普通預金	967,729	3,890	963,839
立替金			0
未収金			0
流動資産合計	967,729	3,890	963,839
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
建物			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物及び建物附属設備			
財政調整資産			0
会館引当資産			0
退職給与積立資産			0
設備整備補助対象資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地			0
建物			
建物付属設備			0
構築物			0
備品			0
電話加入権			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	967,729	3,890	963,839
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	3,463		
預り金			0
前受金			
流動負債合計	3,463	0	3,463
2. 固定負債の部			
退職給与引当金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,463	0	3,463
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	964,266	3,890	960,376
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	964,266	3,890	960,376
負債及び正味財産合計	967,729	3,890	963,839

平成28年度木田地区医師会在宅当番医制事業会計貸借対照表(他1)

平成29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			0
普通預金	2,080,921	2,073,627	7,294
立替金			0
未収金			0
流動資産合計	2,080,921	2,073,627	7,294
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
建物			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物及び建物附属設備			
財政調整資産			0
会館引当資産			0
退職給与積立資産			0
設備整備補助対象資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地			0
建物			
建物付属設備			0
構築物			0
備品			0
電話加入権			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,080,921	2,073,627	7,294
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	2,020,181	2,012,900	7,281
預り金			0
前受金			
流動負債合計	2,020,181	2,012,900	7,281
2. 固定負債の部			
退職給与引当金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,020,181	2,012,900	7,281
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	60,740	60,727	13
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
正味財産合計	60,740	60,727	13
負債及び正味財産合計	2,080,921	2,073,627	7,294

平成28年度木田地区医師会法人会計貸借対照表

平成29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	55,871	33,882	21,989
普通預金	6,866,963	13,981,712	-7,114,749
立替金		184,680	-184,680
未収金	618,106	324,000	294,106
流動資産合計	7,540,940	14,524,274	-6,983,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	16,443,283	16,443,283	0
建物	13,972,506	14,864,080	-891,574
基本財産合計	30,415,789	31,307,363	-891,574
(2) 特定資産			
建物及び建物附属設備	2,724,864	2,829,356	-104,492
財政調整資産	22,024,894	27,024,673	-4,999,779
会館引当資産	6,648,425	6,648,369	56
退職給与積立資産	1,520,398	2,944,974	-1,424,576
設備整備補助対象資産			0
特定資産合計	32,918,581	39,447,372	-6,528,791
(3) その他固定資産			
土地	37,226,144	37,226,144	0
建物	0	0	0
建物付属設備	1	1	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	37,306,947	37,306,947	0
固定資産合計	100,841,317	108,061,882	-7,420,365
資産合計	108,182,257	122,585,956	-14,403,699
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	123,793	3,996,187	-3,872,394
預り金	3,428,050	3,993,014	-564,964
前受金	1,086,000	1,632,000	-546,000
流動負債合計	4,637,843	9,621,201	-4,983,358
2. 固定負債の部			
退職給与引当金	368,690	303,050	65,640
固定負債合計	368,690	303,050	65,640
負債合計	5,006,533	9,924,251	-4,917,718
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	103,175,724	112,661,705	-9,485,981
(うち基本財産への充当額)	30,415,789	31,307,363	-891,574
(うち特定財産への充当額)	32,918,581	39,447,372	-6,528,791
正味財産合計	103,175,724	112,661,705	-9,485,981
負債及び正味財産合計	108,182,257	122,585,956	-14,403,699