

木田地区医師会平成24年度一般会計貸借対照表

平成25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	17,482	39,441	-21,959
普通預金	6,647,484	3,264,416	3,383,068
前払費用			
未収金			
流動資産合計	6,664,966	3,303,857	3,361,109
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	16,443,283	16,443,283	
建物	17,538,802	18,430,376	-891,574
基本財産合計	33,982,085	34,873,659	-891,574
(2) 特定資産			
入会金積立資産	21,885,674	21,885,674	
会館修理対策引当資産	10,642,261	10,642,261	
退職給与積立資産	1,231,046	1,201,046	30,000
地域活動推進引当資産	15,792,320	18,292,320	-2,500,000
特定資産合計	49,551,301	52,021,301	-2,470,000
(3) その他固定資産			
土地	37,226,144	37,226,144	
建物付属設備	2	10	-8
構築物	1	1	
備品	1	5	-4
電話加入権	80,800	80,800	
その他固定資産合計	37,306,948	37,306,960	-12
固定資産合計	120,840,334	124,201,920	-3,361,586
資産合計	127,505,300	127,505,777	-477
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	395,256	234,596	
預り金	4,736,368	1,548,643	3,187,725
前受金			
流動負債合計	5,131,624	1,783,239	3,348,385
2. 固定負債の部			
固定負債合計			
負債合計	5,131,624	1,783,239	3,348,385
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	122,373,676	125,722,538	-3,348,862
(うち基本財産への充当額)	33,982,085	34,873,659	-891,574
(うち特定財産への充当額)	49,551,301	52,021,301	-2,470,000
正味財産合計	122,373,676	125,722,538	-3,348,862
負債及び正味財産合計	127,505,300	127,505,777	-477