

平成25年度木田地区医師会貸借対照表総括表
平成26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
	継1(看護)	継2 (医学広報)	継3 (地域保健)	小計	他1(在宅)	他2(交流)	小計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金	15,745	0	0	15,745	0	0	0	12,433		28,178
普通預金	2,337,497	96,196	90,617	2,524,310	309	335,757	336,066	6,566,679		9,427,055
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	132,100		132,100
流動資産合計	2,353,242	96,196	90,617	2,540,055	309	335,757	336,066	6,711,212	0	9,587,333
2. 固定資産										
(1) 基本財産										0
土地	0	0	0	0	0	0	0	16,443,283		16,443,283
建物	0	0	0	0	0	0	0	16,647,228		16,647,228
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	33,090,511	0	33,090,511
(2) 特定資産										
財政調整資産	0	0	0	0	0	0	0	32,314,709		32,314,709
会館引当資産	0	0	0	0	0	0	0	10,644,350		10,644,350
退職給与積立資産	0	0	0	0	0	0	0	3,745,626		3,745,626
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	46,704,685	0	46,704,685
(3) その他固定資産										
土地	0	0	0	0	0	0	0	37,226,144		37,226,144
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	2		2
構築物	0	0	0	0	0	0	0	1		1
備品	0	0	0	0	0	0	0	1		1
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	80,800		80,800
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	37,306,948	0	37,306,948
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	117,102,144	0	117,102,144
資産合計	2,353,242	96,196	90,617	2,540,055	309	335,757	336,066	123,813,356	0	126,689,477
II 負債の部										
1. 流動負債の部										
未払金	128,442	0	0	128,442	0	0	0	244,830		373,272
預り金	0	0	0	0	0	0	0	2,900,576		2,900,576
前受金	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000		1,920,000
流動負債合計	128,442	0	0	128,442	0	0	0	5,065,406	0	5,193,848
2. 固定負債の部										
退職給与引当金	1,302,810	0	0	1,302,810	0	0	0	0		1,302,810
固定負債合計	1,302,810	0	0	1,302,810	0	0	0	0	0	1,302,810
負債合計	1,431,252	0	0	1,431,252	0	0	0	5,065,406	0	6,496,658
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)	0	0	0	0	0	0	0	0		
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. 一般正味財産	921,990	96,196	90,617	1,108,803	309	335,757	336,066	118,747,950	0	120,192,819
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	33,090,511		
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	46,704,685		
正味財産合計	921,990	96,196	90,617	1,108,803	309	335,757	336,066	118,747,950	0	120,192,819
負債及び正味財産合計	2,353,242	96,196	90,617	2,540,055	309	335,757	336,066	123,813,356	0	126,689,477