

木田地区医師会平成24年度貸借対照表総括表  
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	在宅当番医制特別会計	交流特別会計	附属准看護学院特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金	17,482			8,982		26,464
普通預金	6,647,484		289,865	6,051,390		12,988,739
前払費用						
未収金				220,000	-220,000	
流動資産合計	<b>6,664,966</b>		<b>289,865</b>	<b>6,280,372</b>	<b>-220,000</b>	<b>13,015,203</b>
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	16,443,283					16,443,283
建物	17,538,802					17,538,802
基本財産合計	<b>33,982,085</b>					<b>33,982,085</b>
(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			2,513,548		3,744,594
地域活動推進引当資産	15,792,320					15,792,320
特定資産合計	<b>49,551,301</b>			<b>2,513,548</b>		<b>52,064,849</b>
(3) その他固定資産						
土地	37,226,144					37,226,144
建物付属設備	2					2
構築物	1					1
備品	1					1
電話加入権	80,800					80,800
その他固定資産合計	<b>37,306,948</b>					<b>37,306,948</b>
固定資産合計	<b>120,840,334</b>			<b>2,513,548</b>		<b>123,353,882</b>
資産合計	<b>127,505,300</b>		<b>289,865</b>	<b>8,793,920</b>	<b>-220,000</b>	<b>136,369,085</b>
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債の部						
未払金	395,256			255,110	-220,000	430,366
預り金	4,736,368			53,455		4,789,823
前受金				5,932,000		5,932,000
流動負債合計	<b>5,131,624</b>			<b>6,240,565</b>	<b>-220,000</b>	<b>11,152,189</b>
2. 固定負債の部						
固定負債合計						
負債合計	<b>5,131,624</b>			<b>6,240,565</b>	<b>-220,000</b>	<b>11,152,189</b>
<b>III 正味財産の部</b>						
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	<b>122,373,676</b>		<b>289,865</b>	<b>2,553,355</b>		<b>125,216,896</b>
(うち基本財産への充当額)	33,982,085					33,982,085
(うち特定財産への充当額)	49,551,301			2,513,548		52,064,849
正味財産合計	<b>122,373,676</b>		<b>289,865</b>	<b>2,553,355</b>		<b>125,216,896</b>
負債及び正味財産合計	<b>127,505,300</b>		<b>289,865</b>	<b>8,793,920</b>	<b>-220,000</b>	<b>136,369,085</b>