

令和元年度木田地区医師会看護研修事業費対照表(継続1)

令和2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	95,958	131,893	-35,935
普通預金	7,996,248	10,762,140	-2,765,892
前払金	0	0	0
未収金	840,000	104,000	736,000
流動資産合計	8,832,206	10,998,033	-2,065,827
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	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	21,520,476	23,385,560	-1,865,084
財政調整資産	0	0	0
会館引当資産	0	0	0
退職給与積立資産	0	0	0
設備整備補助対象資産	985,853	1,711,815	-725,962
特定資産合計	22,506,329	25,097,375	-2,591,046
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	226,500	302,175	-75,675
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
その他固定資産合計	226,500	302,175	-75,675
固定資産合計	22,732,829	25,399,550	-2,666,721
資産合計	31,665,035	36,397,583	-4,732,548
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	136,935	20,050	116,885
預り金	0	260,000	-260,000
前受金	0	0	0
流動負債合計	136,935	280,050	-143,115
2. 固定負債の部			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	136,935	280,050	-143,115
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	11,745,817	12,938,038	-1,192,221
(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)	11,745,817	12,938,038	-1,192,221
2. 一般正味財産	19,782,283	23,178,495	-3,397,212
(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)	10,760,512	11,226,795	-466,283
正味財産合計	31,528,100	36,117,533	-4,589,433
負債及び正味財産合計	31,665,035	36,397,583	-4,732,548

令和元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)

令和2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	718,441	8,851	709,590
前払金	13,440	0	13,440
未収金	0	0	0
流動資産合計	731,881	8,851	723,030
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	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	0	0	0
財政調整資産	0	0	0
会館引当資産	0	0	0
退職給与積立資産	0	0	0
設備整備補助対象資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
備品	0	0	0
電話加入権	0	0	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	731,881	8,851	723,030
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	740,000	0	740,000
流動負債合計	740,000	0	740,000
2. 固定負債の部			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	740,000	0	740,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	-8,119	8,851	-16,970
(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	-8,119	8,851	-16,970
負債及び正味財産合計	731,881	8,851	723,030

令和元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)

令和2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	1,744,385	1,485,697	258,688
前払金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	1,744,385	1,485,697	258,688
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	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	0	0	0
財政調整資産	0	0	0
会館引当資産	0	0	0
退職給与積立資産	0	0	0
設備整備補助対象資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
備品	0	0	0
電話加入権	0	0	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	1,744,385	1,485,697	258,688
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	250,612	825,071	-574,459
預り金	909,100	27,761	881,339
前受金	0	0	0
流動負債合計	1,159,712	852,832	306,880
2. 固定負債の部			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,159,712	852,832	306,880
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	584,673	632,865	-48,192
(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	584,673	632,865	-48,192
負債及び正味財産合計	1,744,385	1,485,697	258,688

令和元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)

令和2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	2,454,483	2,158,365	296,118
前払金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	2,454,483	2,158,365	296,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	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	0	0	0
財政調整資産	0	0	0
会館引当資産	0	0	0
退職給与積立資産	0	0	0
設備整備補助対象資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
備品	0	0	0
電話加入権	0	0	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	2,454,483	2,158,365	296,118
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	2,283,703	2,097,599	186,104
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	2,283,703	2,097,599	186,104
2. 固定負債の部			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,283,703	2,097,599	186,104
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	180,780	80,768	100,014
(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	180,780	80,768	100,014
負債及び正味財産合計	2,464,483	2,178,365	286,118

令和元年度木田地区医師会法人会計貸借対照表

令和2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	46,677	171,096	-124,419
普通預金	12,619,655	11,713,639	906,016
前払金	0	0	0
未収金	987,838	99,341	888,497
流動資産合計	13,654,170	11,984,076	1,670,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	16,443,283	16,443,283	0
建物	11,297,784	12,189,358	-891,574
基本財産合計	27,741,067	28,632,641	-891,574
(2) 特定資産			
建物及び建物附属設備	2,411,388	2,515,880	-104,492
財政調整資産	23,725,448	22,025,262	1,700,186
会館引当資産	8,648,802	7,648,537	1,000,265
退職給与積立資産	1,129,712	1,129,702	10
設備整備補助対象資産	0	0	0
特定資産合計	35,915,150	33,919,381	2,595,769
(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	100,965,164	99,258,989	1,706,175
資産合計	114,617,334	111,243,065	3,374,269
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	328,994	511,017	-182,023
預り金	3,931,216	3,419,480	511,736
前受金	910,000	910,000	0
流動負債合計	5,170,210	4,840,497	328,713
2. 固定負債の部			
退職給与引当金	879,000	636,663	242,337
固定負債合計	879,000	636,663	242,337
負債合計	6,049,210	5,477,160	572,050
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	108,568,124	105,765,885	2,802,239
(うち基本財産への充当額)	27,741,067	28,632,641	-891,574
(うち特定財産への充当額)	35,036,150	32,682,718	2,353,432
正味財産合計	108,568,124	105,765,885	2,802,239
負債及び正味財産合計	114,617,334	111,243,065	3,374,269