

令和2年度木田地区医師会貸借対照表総括表

令和3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 (准看)	継2 (医学広報)	継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	77,733	0	0		77,733	0	0	14,054		91,787	
普通預金	8,549,482	5,389,172	1,549,036		15,487,690	1,978,199	1,978,199	13,710,199		31,176,088	
前払金	0	0	0		0	0	0	0		0	
未収金	0	0	17,056		17,056	0	0	1,071,097		1,088,153	
流動資産合計	8,627,215	5,389,172	1,566,092	0	15,582,479	1,978,199	0	1,978,199	14,795,350	0	32,356,028
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	14,786,449	0	0		14,786,449	0	0	1,656,834		16,443,283	
建物	9,357,674	0	0		9,357,674	0	0	1,048,536		10,406,210	
基本財産合計	24,144,123	0	0	0	24,144,123	0	0	2,705,370	0	26,849,493	
(2) 特定資産											
建物及び建物附属設備	20,587,934	0	0		20,587,934	0	0	2,306,896		22,894,830	
財政調整資産	0	0	0		0	0	0	19,225,644		19,225,644	
会館引当資産	0	0	0		0	0	0	8,648,677		8,648,677	
退職給与積立資産	0	0	0		0	0	0	1,129,722		1,129,722	
設備整備補助対象資産	268,007	0	0		268,007	0	0	0		268,007	
遠隔事業推進補助対象資産	1,851,300	0	0		1,851,300	0	0	0		1,851,300	
特定資産合計	22,707,241	0	0	0	22,707,241	0	0	31,310,939	0	54,018,180	
(3) その他固定資産											
土地	33,475,218	0	0		33,475,218	0	0	3,750,926		37,226,144	
建物	150,825	0	0		150,825	0	0	0		150,825	
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	33,626,043	0	0	0	33,626,043	0	0	3,831,729	0	37,457,772	
固定資産合計	80,477,407	0	0	0	80,477,407	0	0	37,848,038	0	118,325,445	
資産合計	89,104,622	5,389,172	1,566,092	0	96,059,886	1,978,199	0	1,978,199	52,643,388	0	150,681,473
II 負債の部											
1. 流動負債の部											
未払金	253,696	2,799	724,012		980,507	1,917,404	1,917,404	881,150		3,779,061	
預り金	0	0	0		0	0	0	4,049,201		4,049,201	
前受金	0	0	0		0	0	0	700,000		700,000	
流動負債合計	253,696	2,799	724,012	0	980,507	1,917,404	0	1,917,404	5,630,351	0	8,528,262
2. 固定負債の部											
退職給与引当金	0	0	0		0	0	0	1,000,350		1,000,350	
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	1,000,350	0	1,000,350	
負債合計	253,696	2,799	724,012	0	980,507	1,917,404	0	1,917,404	6,630,701	0	9,528,812
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	11,486,712	0	0	0	11,486,712	0	0	0	0	0	11,486,712
(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)	11,486,712	0	0		11,486,712	0	0	0		11,486,712	
2. 一般正味財産	77,364,214	5,386,373	842,080	0	83,592,667	60,795	0	60,795	48,012,687	0	129,666,149
(うち基本財産への充当額)	24,144,123	0	0		24,144,123	0	0	2,705,370		26,849,493	
(うち特定財産への充当額)	11,220,529	0	0		11,220,529	0	0	30,310,589		41,531,118	
正味財産合計	88,850,926	5,386,373	842,080	0	95,079,379	60,795	0	60,795	48,012,687	0	141,152,861
負債及び正味財産合計	89,104,622	5,389,172	1,566,092	0	96,059,886	1,978,199	0	1,978,199	52,643,388	0	150,681,473