

令和4年度木田地区医師会貸借対照表総括表

令和5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
	繰1 (准看)	繰2 (医学広報)	繰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	157,386	0	0		157,386	0	0	0	25,727		183,113
普通預金	12,473,039	127,380	854,469		13,454,888	2,779,921	2,779,921	2,779,921	25,551,566		41,786,375
立替金	0	0	0		0	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0	0	0	0	1,235,945		1,235,945
流動資産合計	12,630,425	127,380	854,469	0	13,612,274	2,779,921	0	2,779,921	26,813,238	0	43,205,433
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	14,786,449	0	0		14,786,449	0	0	0	1,656,834		16,443,283
建物	7,754,196	0	0		7,754,196	0	0	0	868,866		8,623,062
基本財産合計	22,540,645	0	0	0	22,540,645	0	0	0	2,525,700	0	25,066,345
(2) 特定資産											
建物及び建物附属設備	18,722,850	0	0		18,722,850	0	0	0	2,097,912		20,820,762
財政調整資産	0	0	0		0	0	0	0	26,026,013		26,026,013
会館引当資産	0	0	0		0	0	0	0	10,648,833		10,648,833
退職給与積立資産	708,000	0	0		708,000	0	0	0	1,433,385		2,141,385
設備整備補助対象資産	175,878	0	0		175,878	0	0	0	0		175,878
遠隔事業推進補助対象資産	1,051,836	0	0		1,051,836	0	0	0	0		1,051,836
特定資産合計	20,658,584	0	0	0	20,658,584	0	0	0	40,206,143	0	60,884,707
(3) その他固定資産											
土地	33,475,218	0	0		33,475,218	0	0	0	3,750,926		37,226,144
建物	1	0	0		1	0	0	0	0		1
建物付属設備	0	0	0		0	0	0	0	1		1
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	33,475,219	0	0	0	33,475,219	0	0	0	3,831,729	0	37,306,948
固定資産合計	76,674,428	0	0	0	76,674,428	0	0	0	46,563,572	0	123,238,000
資産合計	89,304,853	127,380	854,469	0	90,286,702	2,779,921	0	2,779,921	73,376,810	0	166,443,433
II 負債の部											
1. 流動負債の部											
未払金	826,850	0	633,541		1,460,391	2,719,096	2,719,096	2,719,096	337,310		4,516,797
預り金	0	0	0		0	0	0	0	8,517,805		8,517,805
前受金	0	0	0		0	0	0	0	450,000		450,000
流動負債合計	826,850	0	633,541	0	1,460,391	2,719,096	0	2,719,096	9,305,115	0	13,484,602
2. 固定負債の部											
退職給与引当金	689,333	0	0		689,333	0	0	0	1,434,440		2,123,773
固定負債合計	689,333	0	0	0	689,333	0	0	0	1,434,440	0	2,123,773
負債合計	1,516,183	0	633,541	0	2,149,724	2,719,096	0	2,719,096	10,739,555	0	15,608,375
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	10,062,615	0	0	0	10,062,615	0	0	0	0	0	10,062,615
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0	0	0	0	0		0
(うち特定財産への充当額)	10,062,615	0	0		10,062,615	0	0	0	0		10,062,615
2. 一般正味財産	77,726,055	127,380	220,928	0	78,074,363	60,825	0	60,825	62,637,255	0	140,772,443
(うち基本財産への充当額)	22,540,645	0	0		22,540,645	0	0	0	2,525,700		25,066,345
(うち特定財産への充当額)	9,906,616	0	0		9,906,616	0	0	0	38,771,703		48,678,319
正味財産合計	87,788,670	127,380	220,928	0	88,136,978	60,825	0	60,825	62,637,255	0	150,835,058
負債及び正味財産合計	89,304,853	127,380	854,469	0	90,286,702	2,779,921	0	2,779,921	73,376,810	0	166,443,433