

令和6年度木田地区医師会貸借対照表総括表

令和7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 (存宅)	共通	小計			
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金	48,768	0	0		48,768	0		0	31,789		80,557
普通預金	6,073,128	612,512	1,348,181		8,033,821	2,774,873		2,774,873	16,551,577		27,360,271
立替金	0	0	0		0	0		0	0		0
未収金	0	0	0		0	0		0	1,615,823		1,615,823
流動資産合計	6,121,896	612,512	1,348,181	0	8,082,589	2,774,873	0	2,774,873	18,199,189	0	29,056,651
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	6,150,718	0	0		6,150,718	0		0	689,196		6,839,914
基本財産合計	20,937,167	0	0	0	20,937,167	0	0	0	2,346,030	0	23,283,197
(2) 特定資産											
建物及び建物附属設備	16,857,766	0	0		16,857,766	0		0	1,888,928		18,746,694
財政調整資産	0	0	0		0	0		0	35,042,051		35,042,051
会館引当資産	0	0	0		0	0		0	12,655,060		12,655,060
退職給与積立資産	1,508,000	0	0		1,508,000	0		0	2,034,848		3,542,848
設備整備補助対象資産	125,098	0	0		125,098	0		0	0		125,098
遠隔事業推進補助対象資産	384,372	0	0		384,372	0		0	0		384,372
特定資産合計	18,875,236	0	0	0	18,875,236	0	0	0	51,620,887	0	70,496,123
(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	1	0	0		1	0		0	0		1
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	33,475,219	0	0	0	33,475,219	0	0	0	3,831,729	0	37,306,948
固定資産合計	73,287,622	0	0	0	73,287,622	0	0	0	57,798,646	0	131,086,268
資産合計	79,409,518	612,512	1,348,181	0	81,370,211	2,774,873	0	2,774,873	75,997,835	0	160,142,919
II 負債の部											
1. 流動負債の部											
未払金	4,150	0	478,199		482,349	2,513,052		2,513,052	765,700		3,761,101
預り金	0	0	0		0	0		0	4,720,961		4,720,961
前受金	0	0	0		0	0		0	500,000		500,000
流動負債合計	4,150	0	478,199	0	482,349	2,513,052	0	2,513,052	5,986,661	0	8,982,062
2. 固定負債の部											
退職給与引当金	1,184,333	0	0		1,184,333	0		0	1,918,400		3,102,733
固定負債合計	1,184,333	0	0	0	1,184,333	0	0	0	1,918,400	0	3,102,733
負債合計	1,188,483	0	478,199	0	1,666,682	2,513,052	0	2,513,052	7,905,061	0	12,084,795
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	8,745,821	0	0	0	8,745,821	0	0	0	0	0	8,745,821
(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)	8,745,821	0	0		8,745,821	0		0	0		8,745,821
2. 一般正味財産	69,475,214	612,512	869,982	0	70,957,708	261,821	0	261,821	68,092,774	0	139,312,303
(うち基本財産への充当額)	20,937,167	0	0		20,937,167	0		0	2,346,030		23,283,197
(うち特定財産への充当額)	8,945,082	0	0		8,945,082	0		0	49,702,487		58,647,569
正味財産合計	78,221,035	612,512	869,982	0	79,703,529	261,821	0	261,821	68,092,774	0	148,058,124
負債及び正味財産合計	79,409,518	612,512	1,348,181	0	81,370,211	2,774,873	0	2,774,873	75,997,835	0	160,142,919