

令和7年度木田地区医師会貸借対照表総括表

令和8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	99,489	0	0		99,489	0		0	135,960		235,449
普通預金	4,922,711	574,634	1,022,936		6,520,281	2,774,658		2,774,658	18,115,020		27,409,959
立替金	0	0	0		0	0		0	0		0
未収金	0	0	0		0	0		0	1,475,260		1,475,260
流動資産合計	5,022,200	574,634	1,022,936	0	6,619,770	2,774,658	0	2,774,658	19,726,240	0	29,120,668
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	5,348,979	0	0		5,348,979	0		0	599,361		5,948,340
基本財産合計	20,135,428	0	0	0	20,135,428	0	0	0	2,256,195	0	22,391,623
(2) 特定資産											
建物及び建物附属設備	15,925,224	0	0		15,925,224	0		0	1,784,436		17,709,660
財政調整資産	0	0	0		0	0		0	35,114,019		35,114,019
会館引当資産	0	0	0		0	0		0	13,682,482		13,682,482
退職給与積立資産	1,838,000	0	0		1,838,000	0		0	2,432,127		4,270,127
設備整備補助対象資産	99,708	0	0		99,708	0		0	0		99,708
遠隔事業推進補助対象資産	50,641	0	0		50,641	0		0	0		50,641
特定資産合計	17,913,573	0	0	0	17,913,573	0	0	0	53,013,064	0	70,926,637
(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	71,524,220	0	0	0	71,524,220	0	0	0	59,100,988	0	130,625,208
資産合計	76,546,420	574,634	1,022,936	0	78,143,990	2,774,658	0	2,774,658	78,827,228	0	159,745,876
II 負債の部											
1. 流動負債の部											
未払金	0	0	20,891		20,891	2,409,465		2,409,465	1,066,298		3,496,654
預り金	0	0	0		0	0		0	5,938,639		5,938,639
前受金	0	0	0		0	0		0	600,000		600,000
流動負債合計	0	0	20,891	0	20,891	2,409,465	0	2,409,465	7,604,937	0	10,035,293
2. 固定負債の部											
退職給与引当金	1,521,667	0	0		1,521,667	0		0	2,315,160		3,836,827
固定負債合計	1,521,667	0	0	0	1,521,667	0	0	0	2,315,160	0	3,836,827
負債合計	1,521,667	0	20,891	0	1,542,558	2,409,465	0	2,409,465	9,920,097	0	13,872,120
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	8,087,424	0	0	0	8,087,424	0	0	0	0	0	8,087,424
(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)	8,087,424	0	0		8,087,424	0		0	0		8,087,424
2. 一般正味財産	66,937,329	574,634	1,002,045	0	68,514,008	365,193	0	365,193	68,907,131	0	137,786,332
(うち基本財産への充当額)	20,135,428	0	0		20,135,428	0		0	2,256,195		22,391,623
(うち特定財産への充当額)	8,403,757	0	0		8,403,757	0		0	50,697,904		59,101,661
正味財産合計	75,024,753	574,634	1,002,045	0	76,601,432	365,193	0	365,193	68,907,131	0	145,873,756
負債及び正味財産合計	76,546,420	574,634	1,022,936	0	78,143,990	2,774,658	0	2,774,658	78,827,228	0	159,745,876