

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団法人 久居一志地区医師会

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	12,664,036
現金	43,665
普通預金	12,620,371
未収金	407,385
前払金	29,556
棚卸資産	18,457
貯蔵品	5,000
流動資産合計	13,124,434
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	129,613,200
基本財産合計	129,613,200
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	4,892,825
減価償却引当資産	27,218,316
大規模修繕引当資産	34,896,631
特定資産合計	67,007,772
(3) その他固定資産	
建物	30,542,545
構築物	200,634
什器備品	1,484,538
電話加入権	232,939
その他固定資産合計	32,460,656
固定資産合計	229,081,628
資産合計	242,206,062
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	429,761
前受金	252,000
預り金	137,472
賞与引当金	952,933
未払消費税等	591,300
流動負債合計	2,363,466
2. 固定負債	
役員退職給付引当金	158,875
退職給付引当金	4,733,950
固定負債合計	4,892,825
負債合計	7,256,291
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	
(うち基本財産への充当額)	129,613,200
(うち特定資産への充当額)	62,114,947
正味財産合計	234,949,771
負債及び正味財産合計	242,206,062