

# 令和元年度 貸借対照表

一般社団法人 北九州市若松区医師会

令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
<b>I.資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	274,094	270,912	3,182
普通預金	47,116,944	43,500,649	3,616,295
普通貯金	8,060,800	7,443,250	617,550
定期預金	2,016,760	12,157,054	△ 10,140,294
未収入金	78,671,833	85,058,582	△ 6,386,749
立替金	0	0	0
仮払金	80,085	335,353	△ 255,268
流動資産計	136,220,516	148,765,800	△ 12,545,284
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職死亡給付積立資産	53,338,358	57,637,665	△ 4,299,307
役員退職慰労金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
跡地計画積立資産	0	0	0
建物等営繕積立資産	56,379,986	56,379,986	0
特定資産計	111,718,344	116,017,651	△ 4,299,307
(2)その他固定資産			
建物	459,750,758	459,750,758	0
建物付属設備	4,293,300	4,293,300	0
構築物	24,673,965	24,673,965	0
機械装置	8,703,704	8,435,000	268,704
器具及び備品	12,713,907	12,713,907	0
車輛運搬具	1,918,800	1,260,000	658,800
減価償却累計額	△ 436,492,641	△ 432,989,958	△ 3,502,683
土地	180,616,700	180,616,700	0
有価証券	12,000	12,000	0
その他の資産	16,586,291	16,586,291	0
その他固定資産計	272,776,784	275,351,963	△ 2,575,179
固定資産計	384,495,128	391,369,614	△ 6,874,486
資産合計	520,715,644	540,135,414	△ 19,419,770
<b>II.負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	81,381,459	88,638,606	△ 7,257,147
預り金	4,863,462	4,685,626	177,836
仮受金	0	0	0
流動負債計	86,244,921	93,324,232	△ 7,079,311
2.固定負債			
退職給付引当金	30,752,691	31,280,336	△ 527,645
役員退職慰労引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債計	32,752,691	33,280,336	△ 527,645
負債合計	118,997,612	126,604,568	△ 7,606,956
<b>III.正味財産の部</b>			
1.一般正味財産	401,718,032	413,530,846	△ 11,812,814
正味財産合計			
負債及び正味財産合計	520,715,644	540,135,414	△ 19,419,770