

平成26年度 貸借対照表

一般社団法人 北九州市若松区医師会

平成27年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I.資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 116,729 | 442,443 | △ 325,714 |
| 普通預金 | 61,707,367 | 55,645,288 | 6,062,079 |
| 普通貯金 | 4,748,346 | 3,764,737 | 983,609 |
| 定期預金 | 23,603,192 | 33,510,736 | △ 9,907,544 |
| 未収入金 | 31,795,027 | 31,827,138 | △ 32,111 |
| 立替金 | 578,103 | 56,546 | 521,557 |
| 仮払金 | 319,084 | 530,683 | △ 211,599 |
| 流動資産計 | 122,867,848 | 125,777,571 | △ 2,909,723 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職死亡給付積立資産 | 62,879,472 | 61,479,472 | 1,400,000 |
| 役員退職慰労金積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 100周年記念行事積立資産 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 |
| 跡地計画積立資産 | 91,105,477 | 96,601,477 | △ 5,496,000 |
| 建物等営繕積立資産 | 60,152,467 | 60,152,467 | 0 |
| 特定資産計 | 216,137,416 | 224,233,416 | △ 8,096,000 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 361,553,000 | 361,553,000 | 0 |
| 建物付属設備 | 4,376,100 | 4,376,100 | 0 |
| 構築物 | 22,729,965 | 22,729,965 | 0 |
| 機械装置 | 8,456,100 | 8,456,100 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,865,907 | 12,865,907 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,096,312 | 3,096,312 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 420,233,553 | △ 415,933,924 | △ 4,299,629 |
| 土地 | 180,616,700 | 180,616,700 | 0 |
| 有価証券 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| その他の資産 | 15,506,365 | 11,177,742 | 4,328,623 |
| その他固定資産計 | 188,978,896 | 188,949,902 | 28,994 |
| 固定資産計 | 405,116,312 | 413,183,318 | △ 8,067,006 |
| 資産合計 | 527,984,160 | 538,960,889 | △ 10,976,729 |
| II.負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,567,449 | 15,314,239 | 4,253,210 |
| 預り金 | 2,531,475 | 271,091 | 2,260,384 |
| 仮受金 | 18,492,727 | 22,379,290 | △ 3,886,563 |
| 流動負債計 | 40,591,651 | 37,964,620 | 2,627,031 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 25,988,763 | 24,036,374 | 1,952,389 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 固定負債計 | 27,988,763 | 24,036,374 | 3,952,389 |
| 負債合計 | 68,580,414 | 62,000,994 | 6,579,420 |
| III.正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | 459,403,746 | 476,959,895 | △ 17,556,149 |
| 正味財産合計 | | | |
| 負債及び正味財産合計 | 527,984,160 | 538,960,889 | △ 10,976,729 |