

平成27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28年3月31日

(単位:円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	280,306	116,729	163,577
普通預金	55,750,218	61,707,367	△ 5,957,149
普通貯金	5,575,224	4,748,346	826,878
定期預金	22,129,205	23,603,192	△ 1,473,987
未収入金	85,150,984	31,795,027	53,355,957
立替金	0	578,103	△ 578,103
仮払金	1,575,525	319,084	1,256,441
流動資産計	170,461,462	122,867,848	47,593,614
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職死亡給付積立資産	63,479,472	62,879,472	600,000
役員退職慰労金積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
100周年記念行事積立資産	0	0	0
跡地計画積立資産	0	91,105,477	△ 91,105,477
建物等営繕積立資産	56,379,986	60,152,467	△ 3,772,481
特定資産計	119,859,458	216,137,416	△ 96,277,958
(2)その他固定資産			
建物	459,750,758	361,553,000	98,197,758
建物付属設備	4,293,300	4,376,100	△ 82,800
構築物	24,673,965	22,729,965	1,944,000
機械装置	8,227,100	8,456,100	△ 229,000
器具及び備品	12,713,907	12,865,907	△ 152,000
車輛運搬具	2,421,026	3,096,312	△ 675,286
減価償却累計額	△ 423,465,932	△ 420,233,553	△ 3,232,379
土地	180,616,700	180,616,700	0
有価証券	12,000	12,000	0
その他の資産	15,675,565	15,506,365	169,200
その他固定資産計	284,918,389	188,978,896	95,939,493
固定資産計	404,777,847	405,116,312	△ 338,465
資産合計	575,239,309	527,984,160	47,255,149
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	81,579,181	19,567,449	62,011,732
預り金	7,316,977	2,531,475	4,785,502
仮受金	2,594,492	18,492,727	△ 15,898,235
流動負債計	91,490,650	40,591,651	50,898,999
2.固定負債			
退職給付引当金	29,601,634	25,988,763	3,612,871
役員退職慰労引当金	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定負債計	29,601,634	27,988,763	1,612,871
負債合計	121,092,284	68,580,414	52,511,870
III.正味財産の部			
1.一般正味財産	454,147,025	459,403,746	△ 5,256,721
正味財産合計			
負債及び正味財産合計	575,239,309	527,984,160	47,255,149