

平成28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29年3月31日

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	295,637	280,306	15,331
普通預金	60,527,617	55,750,218	4,777,399
普通貯金	6,225,104	5,575,224	649,880
定期預金	12,141,071	22,129,205	△ 9,988,134
未収入金	86,763,160	85,150,984	1,612,176
立替金	0	0	0
仮払金	107,734	1,575,525	△ 1,467,791
流動資産計	166,060,323	170,461,462	△ 4,401,139
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職死亡給付積立資産	62,195,382	63,479,472	△ 1,284,090
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	0	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	120,575,368	119,859,458	715,910
(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	8,435,000	8,227,100	207,900
器具及び備品	12,713,907	12,713,907	0
車輛運搬具	2,421,026	2,421,026	0
減価償却累計額	△ 428,007,651	△ 423,465,932	△ 4,541,719
土地	180,616,700	180,616,700	0
有価証券	12,000	12,000	0
その他の資産	19,225,991	15,675,565	3,550,426
その他固定資産計	284,134,996	284,918,389	△ 783,393
固定資産計	404,710,364	404,777,847	△ 67,483
資産合計	570,770,687	575,239,309	△ 4,468,622
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	82,436,123	81,579,181	856,942
預り金	2,869,122	7,316,977	△ 4,447,855
仮受金	0	2,594,492	△ 2,594,492
流動負債計	85,305,245	91,490,650	△ 6,185,405
2.固定負債			
退職給付引当金	31,227,273	29,601,634	1,625,639
役員退職慰労引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債計	33,227,273	29,601,634	3,625,639
負債合計	118,532,518	121,092,284	△ 2,559,766
III.正味財産の部			
1.一般正味財産	452,238,169	454,147,025	△ 1,908,856
正味財産合計			
負債及び正味財産合計	570,770,687	575,239,309	△ 4,468,622