

## 平成29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30年3月31日

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	356,715	295,637	61,078
普通預金	51,977,566	60,527,617	△ 8,550,051
普通貯金	6,972,062	6,225,104	746,958
定期預金	12,149,849	12,141,071	8,778
未収入金	86,613,461	86,763,160	△ 149,699
立替金	0	0	0
仮払金	92,082	107,734	△ 15,652
流動資産計	158,161,735	166,060,323	△ 7,898,588
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職死亡給付積立資産	59,735,765	62,195,382	△ 2,459,617
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	118,115,751	120,575,368	△ 2,459,617
(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	8,435,000	0
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	△ 429,055,982	△ 428,007,651	△ 1,048,331
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	19,225,991	0
その他固定資産計	283,086,665	284,134,996	△ 1,048,331
固定資産計	401,202,416	404,710,364	△ 3,507,948
資産合計	559,364,151	570,770,687	△ 11,406,536
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	89,379,743	82,436,123	6,943,620
預り金	4,678,448	2,869,122	1,809,326
仮受金	500,000	0	500,000
流動負債計	94,558,191	85,305,245	9,252,946
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,522,893	31,227,273	△ 704,380
役員退職慰労引当金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
固定負債計	34,522,893	33,227,273	1,295,620
負債合計	129,081,084	118,532,518	10,548,566
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	430,283,067	452,238,169	△ 21,955,102
正味財産合計			
負債及び正味財産合計	559,364,151	570,770,687	△ 11,406,536