

平成30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31年3月31日

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	270,912	356,715	△ 85,803
普通預金	43,500,649	51,977,566	△ 8,476,917
普通貯金	7,443,250	6,972,062	471,188
定期預金	12,157,054	12,149,849	7,205
未収入金	85,058,582	86,613,461	△ 1,554,879
立替金	0	0	0
仮払金	335,353	92,082	243,271
流動資産計	148,765,800	158,161,735	△ 9,395,935
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職死亡給付積立資産	57,637,665	59,735,765	△ 2,098,100
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	116,017,651	118,115,751	△ 2,098,100
(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	1,260,000	2,421,026	△ 1,161,026
減価償却累計額	△ 432,989,958	△ 429,055,982	△ 3,933,976
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	19,225,991	△ 2,639,700
その他固定資産計	275,351,963	283,086,665	△ 7,734,702
固定資産計	391,369,614	401,202,416	△ 9,832,802
資産合計	540,135,414	559,364,151	△ 19,228,737
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	88,638,606	89,379,743	△ 741,137
預り金	4,685,626	4,678,448	7,178
仮受金	0	500,000	△ 500,000
流動負債計	93,324,232	94,558,191	△ 1,233,959
2.固定負債			
退職給付引当金	31,280,336	30,522,893	757,443
役員退職慰労引当金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
固定負債計	33,280,336	34,522,893	△ 1,242,557
負債合計	126,604,568	129,081,084	△ 2,476,516
III.正味財産の部			
1.一般正味財産	413,530,846	430,283,067	△ 16,752,221
正味財産合計			
負債及び正味財産合計	540,135,414	559,364,151	△ 19,228,737