

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般社団法人 岐阜市医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	448,558,143	230,030,460	218,527,683
未収入金	56,967,864	58,365,247	△ 1,397,383
棚卸資産	4,659,381	4,285,325	374,056
前払費用	336,240	0	336,240
流動資産合計	510,521,628	292,681,032	217,840,596
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	107,882,853	106,369,665	1,513,188
会館維持積立預金	8,709,313	6,209,277	2,500,036
建設積立預金	20,000,076	110,070,520	△ 90,070,444
運営積立預金	52,188,753	40,960,753	11,228,000
財政調整資金	34,694,423	34,694,147	276
長期建設構想基金	82,348,177	46,607,924	35,740,253
原田賞基金	881,224	1,010,814	△ 129,590
岡田文庫基金	445,277	745,270	△ 299,993
優秀学生表彰基金	1,153,552	0	1,153,552
建物	271,580,109	280,532,676	△ 8,952,567
建物附属設備	72,448,477	79,253,847	△ 6,805,370
特定資産合計	652,332,234	706,454,893	△ 54,122,659
(3) その他固定資産			
建物	235,918,151	308,156,208	△ 72,238,057
建物附属設備	79,267,016	86,493,401	△ 7,226,385
構築物	72,627,275	79,384,509	△ 6,757,234
車両運搬具	5,537,176	5,627,935	△ 90,759
教材備品	10,893,808	10,906,546	△ 12,738
医療検査機器	6,427,557	7,127,830	△ 700,273
什器備品	14,407,892	11,888,590	2,519,302
少額資産	3,500,851	4,589,944	△ 1,089,093
土地	431,162,821	382,182,657	48,980,164
電話加入権	1,259,600	1,259,600	0
ソフトウェア	21,965,406	26,713,823	△ 4,748,417
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	110,592	165,888	△ 55,296
リサイクル預託金	150,410	135,590	14,820
その他固定資産合計	883,248,555	924,652,521	△ 41,403,966
固定資産合計	1,535,580,789	1,631,107,414	△ 95,526,625
資産合計	2,046,102,417	1,923,788,446	122,313,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,636,476	36,651,226	△ 3,014,750
前受金	88,952,200	30,831,800	58,120,400
預り金	1,632,074	0	1,632,074
仮受金	68,266,945	184,400	68,082,545
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	8,108,000	1,103,200	7,004,800
流動負債合計	200,667,695	68,842,626	131,825,069
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	114,215,964	108,967,531	5,248,433
固定負債合計	114,215,964	108,967,531	5,248,433
負債合計	314,883,659	177,810,157	137,073,502
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
准看護学校施設整備岐阜県補助金	135,663,711	140,136,141	△ 4,472,430
原田賞基金	881,224	1,010,814	△ 129,590
岡田文庫基金	445,277	745,270	△ 299,993
指定正味財産合計	136,990,212	141,892,225	△ 4,902,013
(うち特定資産への充当額)	(136,990,212)	(141,892,225)	(△4,902,013)
2. 一般正味財産	1,594,228,546	1,604,086,064	△ 9,857,518
(うち特定資産への充当額)	(407,459,169)	(458,193,003)	(△50,733,834)
正味財産合計	1,731,218,758	1,745,978,289	△ 14,759,531
負債及び正味財産合計	2,046,102,417	1,923,788,446	122,313,971