

貸借対照表

平成30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	418,604,430	448,558,143	△ 29,953,713
未収入金	58,068,564	56,967,864	1,100,700
棚卸資産	4,743,598	4,659,381	84,217
前払費用	333,000	336,240	△ 3,240
流動資産合計	481,749,592	510,521,628	△ 28,772,036
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	112,726,869	107,882,853	4,844,016
会館維持積立預金	0	8,709,313	△ 8,709,313
建設積立預金	0	20,000,076	△ 20,000,076
運営積立預金	52,689,144	52,188,753	500,391
財政調整資金	34,694,715	34,694,423	292
長期建設構想基金	194,824,272	82,348,177	112,476,095
施設維持積立預金	11,702,011	0	11,702,011
原田賞基金	794,832	881,224	△ 86,392
岡田文庫基金	145,281	445,277	△ 299,996
優秀学生表彰基金	1,083,562	1,153,552	△ 69,990
建物	262,627,542	271,580,109	△ 8,952,567
建物附属設備	65,643,107	72,448,477	△ 6,805,370
特定資産合計	736,931,335	652,332,234	84,599,101
(3) その他固定資産			
建物	228,947,766	235,918,151	△ 6,970,385
建物附属設備	72,341,284	79,267,016	△ 6,925,732
構築物	65,870,041	72,627,275	△ 6,757,234
車両運搬具	4,793,721	5,537,176	△ 743,455
教材備品	9,813,941	10,893,808	△ 1,079,867
医療検査機器	4,714,979	6,427,557	△ 1,712,578
什器備品	16,517,461	14,407,892	2,109,569
少額資産	2,326,745	3,500,851	△ 1,174,106
建設仮勘定	9,000,000	0	9,000,000
土地	431,162,821	431,162,821	0
電話加入権	1,259,600	1,259,600	0
ソフトウェア	20,245,165	21,965,406	△ 1,720,241
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	55,296	110,592	△ 55,296
リサイクル預託金	165,230	150,410	14,820
その他固定資産合計	867,234,050	883,248,555	△ 16,014,505
固定資産合計	1,604,165,385	1,535,580,789	68,584,596
資産合計	2,085,914,977	2,046,102,417	39,812,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,237,128	33,636,476	3,600,652
前受金	90,069,400	88,952,200	1,117,200
預り金	4,959,824	1,632,074	3,327,750
仮受金	70,395,805	68,266,945	2,128,860
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,214,700	8,108,000	△ 5,893,300
流動負債合計	204,948,857	200,667,695	4,281,162
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	132,741,145	114,215,964	18,525,181
固定負債合計	132,741,145	114,215,964	18,525,181
負債合計	337,690,002	314,883,659	22,806,343
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	131,191,281	135,663,711	△ 4,472,430
原田賞基金	794,832	881,224	△ 86,392
岡田文庫基金	145,281	445,277	△ 299,996
指定正味財産合計	132,131,394	136,990,212	△ 4,858,818
(うち特定資産への充当額)	(132,131,394)	(136,990,212)	(△4,858,818)
2. 一般正味財産	1,616,093,581	1,594,228,546	21,865,035
(うち特定資産への充当額)	(492,073,072)	(407,459,169)	(△84,613,903)
正味財産合計	1,748,224,975	1,731,218,758	17,006,217
負債及び正味財産合計	2,085,914,977	2,046,102,417	39,812,560