

貸借対照表

平成31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	384,542,168	418,604,430	△ 34,062,262
未収入金	58,596,179	58,068,564	527,615
棚卸資産	6,334,752	4,743,598	1,591,154
前払費用	231,530	333,000	△ 101,470
流動資産合計	449,704,629	481,749,592	△ 32,044,963
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	93,145,752	112,726,869	△ 19,581,117
会館維持積立預金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0
運営積立預金	48,346,171	52,689,144	△ 4,342,973
財政調整資金	34,719,395	34,694,715	24,680
長期建設構想基金	245,169,687	194,824,272	50,345,415
施設維持積立預金	16,452,888	11,702,011	4,750,877
原田賞基金	662,107	794,832	△ 132,725
岡田文庫基金	0	145,281	△ 145,281
優秀学生表彰基金	1,043,572	1,083,562	△ 39,990
建物	253,674,975	262,627,542	△ 8,952,567
建物附属設備	58,837,737	65,643,107	△ 6,805,370
特定資産合計	752,052,284	736,931,335	15,120,949
(3) その他固定資産			
建物	221,977,381	228,947,766	△ 6,970,385
建物附属設備	80,960,335	72,341,284	8,619,051
構築物	59,112,807	65,870,041	△ 6,757,234
車両運搬具	3,398,049	4,793,721	△ 1,395,672
教材備品	7,105,792	9,813,941	△ 2,708,149
医療検査機器	9,253,766	4,714,979	4,538,787
什器備品	13,706,871	16,517,461	△ 2,810,590
少額資産	4,159,931	2,326,745	1,833,186
建設仮勘定	0	9,000,000	△ 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	20,184,197	20,245,165	△ 60,968
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	188,696	55,296	133,400
リサイクル預託金	172,640	165,230	7,410
その他固定資産合計	852,662,886	867,234,050	△ 14,571,164
固定資産合計	1,604,715,170	1,604,165,385	549,785
資産合計	2,054,419,799	2,085,914,977	△ 31,495,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,335,110	37,237,128	97,982
前受金	78,420,000	90,069,400	△ 11,649,400
預り金	4,612,147	4,959,824	△ 347,677
仮受金	24,258,334	70,395,805	△ 46,137,471
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	4,015,400	2,214,700	1,800,700
流動負債合計	148,712,991	204,948,857	△ 56,235,866
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	108,603,978	132,741,145	△ 24,137,167
長期前受金	7,075,000	0	7,075,000
固定負債合計	115,678,978	132,741,145	△ 17,062,167
負債合計	264,391,969	337,690,002	△ 73,298,033
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	126,718,851	131,191,281	△ 4,472,430
原田賞基金	662,107	794,832	△ 132,725
岡田文庫基金	0	145,281	△ 145,281
指定正味財産合計	127,380,958	132,131,394	△ 4,750,436
(うち特定資産への充当額)	(127,380,958)	(132,131,394)	(△4,750,436)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産合計	1,662,646,872	1,616,093,581	46,553,291
(うち特定資産への充当額)	(531,525,574)	(492,073,072)	(△45,587,122)
正味財産合計	1,790,027,830	1,748,224,975	41,802,855
負債及び正味財産合計	2,054,419,799	2,085,914,977	△ 31,495,178