

平成30年度熊谷市医師会貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	181,088,374	198,329,344	△ 17,240,970
未収会費	2,319,000	2,231,000	88,000
未収入会金	200,000	300,000	△ 100,000
未収入金	9,949,630	19,190,130	△ 9,240,500
前払金	39,900	0	39,900
立替金	20,000	83,757	△ 63,757
日医・県医立替金	2,475,000	2,426,000	49,000
前払費用	11,320	11,320	0
流動資産合計	196,103,224	222,571,551	△ 26,468,327
2. 固定資産			
(2)特定資産			
特定預金	280,339,421	276,768,702	3,570,719
特定資産合計	280,339,421	276,768,702	3,570,719
(3)その他固定資産			
建物	54,535,311	57,440,770	△ 2,905,459
建物附属設備	871,087	1,298,852	△ 427,765
構築物	4	4	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	544,056	940,058	△ 396,002
プログラムソフト	1,029,867	196,267	833,600
出資金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	57,180,326	60,075,952	△ 2,895,626
固定資産合計	337,519,747	336,844,654	675,093
資産合計	533,622,971	559,416,205	△ 25,793,234
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,229,530	13,282,047	△ 9,052,517
入学前受金	15,800,000	17,400,000	△ 1,600,000
預り金	4,269,583	4,279,564	△ 9,981
未払法人税等	3,730,800	2,982,500	748,300
未払消費税等	1,917,500	1,376,900	540,600
流動負債合計	29,947,413	39,321,011	△ 9,373,598
負債合計	29,947,413	39,321,011	△ 9,373,598
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 280,339,421 )	( 276,768,702 )	( 3,570,719 )
正味財産合計	503,675,558	520,095,194	△ 16,419,636
負債及び正味財産合計	533,622,971	559,416,205	△ 25,793,234