

平成29年度熊谷市医師会貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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 | 198,329,344 | 201,314,399 | △ 2,985,055 |
| 未収会費 | 2,231,000 | 2,186,000 | 45,000 |
| 未収入会金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 未収入金 | 19,190,130 | 19,080,895 | 109,235 |
| 前払金 | 0 | 26,700 | △ 26,700 |
| 立替金 | 83,757 | 178,802 | △ 95,045 |
| 日医・県医立替金 | 2,426,000 | 2,410,500 | 15,500 |
| 前払費用 | 11,320 | 11,320 | 0 |
| 流動資産合計 | 222,571,551 | 225,508,616 | △ 2,937,065 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2)特定資産 | | | |
| 特定預金 | 276,768,702 | 280,927,296 | △ 4,158,594 |
| 特定資産合計 | 276,768,702 | 280,927,296 | △ 4,158,594 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 57,440,770 | 60,457,856 | △ 3,017,086 |
| 建物附属設備 | 1,298,852 | 1,690,010 | △ 391,158 |
| 構築物 | 4 | 4 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 940,058 | 1,483,958 | △ 543,900 |
| プログラムソフト | 196,267 | 269,867 | △ 73,600 |
| 出資金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 60,075,952 | 64,101,696 | △ 4,025,744 |
| 固定資産合計 | 336,844,654 | 345,028,992 | △ 8,184,338 |
| 資産合計 | 559,416,205 | 570,537,608 | △ 11,121,403 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,282,047 | 13,249,330 | 32,717 |
| 入学金前受金 | 17,400,000 | 15,500,000 | 1,900,000 |
| 預り金 | 4,279,564 | 2,024,602 | 2,254,962 |
| 未払法人税等 | 2,982,500 | 2,523,200 | 459,300 |
| 未払消費税等 | 1,376,900 | 2,059,300 | △ 682,400 |
| 流動負債合計 | 39,321,011 | 35,356,432 | 3,964,579 |
| 負債合計 | 39,321,011 | 35,356,432 | 3,964,579 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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) | (276,768,702) | (280,927,296) | (△ 4,158,594) |
| 正味財産合計 | 520,095,194 | 535,181,176 | △ 15,085,982 |
| 負債及び正味財産合計 | 559,416,205 | 570,537,608 | △ 11,121,403 |