

# 一般社団法人 倉敷医師会 貸借対照表

( 平成29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             | 30,941      | 111,863     | △ 80,922    |
| 預金             | 61,066,931  | 42,672,224  | 18,394,707  |
| 未収金            | 65,002,004  | 63,865,035  | 1,136,969   |
| 前払金            | 31,104      | 31,104      | 0           |
| 流動資産合計         | 126,130,980 | 106,680,226 | 19,450,754  |
| 2. 固定資産        |             |             |             |
| (1) 基本財産       | 99,277,672  | 100,114,131 | △ 836,459   |
| 土地             | 71,509,787  | 71,509,787  | 0           |
| 建物             | 17,751,553  | 18,588,012  | △ 836,459   |
| 公衆衛生寄付基金引当預金   | 10,016,332  | 10,016,332  | 0           |
| (2) 特定資産       | 255,818,379 | 255,813,500 | 4,879       |
| 退職給付引当資産       | 12,264,987  | 12,262,384  | 2,603       |
| 会館建築積立金        | 92,505,371  | 92,504,371  | 1,000       |
| 事業運営安定資産       | 151,048,021 | 151,046,745 | 1,276       |
| (3) その他の固定資産   | 1,809,330   | 2,067,125   | △ 257,795   |
| 建物付属設備         | 1,619,134   | 1,943,735   | △ 324,601   |
| 什器備品           | 141,196     | 74,390      | 66,806      |
| 電話加入権          | 49,000      | 49,000      | 0           |
| 固定資産合計         | 356,905,381 | 357,994,756 | △ 1,089,375 |
| 資産合計           | 483,036,361 | 464,674,982 | 18,361,379  |
| <b>II 負債の部</b> |             |             |             |
| 1. 流動負債        |             |             |             |
| 未払金            | 12,478,237  | 10,244,683  | 2,233,554   |
| 前受金            | -           | 4,500       | △ 4,500     |
| 流動負債合計         | 12,478,237  | 10,249,183  | 2,229,054   |

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. 固定負債       |             |             |             |
| 退職給付引当金       | 6,217,440   | 6,217,440   | 0           |
| 退会時還付金預り金     | 164,900,000 | 167,900,000 | △ 3,000,000 |
| 固定負債合計        | 171,117,440 | 174,117,440 | △ 3,000,000 |
| 負債合計          | 183,595,677 | 184,366,623 | △ 770,946   |
| Ⅲ 正味財産の部      |             |             |             |
| 1. 指定正味財産     | 10,016,332  | 10,016,332  | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | 10,016,332  | 10,016,332  | 0           |
| 2. 一般正味財産     | 289,424,352 | 270,292,027 | 19,132,325  |
| (うち基本財産への充当額) | 89,261,340  | 90,097,799  | △ 836,459   |
| (うち特定財産への充当額) | 98,552,918  | 98,549,315  | 3,603       |
| 正味財産合計        | 299,440,684 | 280,308,359 | 19,132,325  |
| 負債及び正味財産合計    | 483,036,361 | 464,674,982 | 18,361,379  |