

貸借対照表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人天津市医師会

(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	23,281,723	34,361,173	▲ 11,079,450
現金 (看護専修学校)	107,403	79,958	27,445
小口現金	134,924	164,258	▲ 29,334
普通預金 滋賀銀行	10,155,036	17,915,875	▲ 7,760,839
普通預金 滋賀銀行	1,369	1,369	0
普通預金 関西アーバン銀行	88,378	82,407	5,971
普通預金 京都信用金庫	116,211	111,640	4,571
普通預金 みずほ銀行	59,821	236,190	▲ 176,369
普通預金 りそな銀行	367,556	362,782	4,774
普通預金 福井銀行	63,361	79,098	▲ 15,737
普通預金 京都銀行	181,533	1,507,521	▲ 1,325,988
普通預金 ゆうちよ銀行	266,965	263,456	3,509
普通預金 (看護専修学校4口)	11,739,166	13,556,619	▲ 1,817,453
未収会費	30,000	172,000	▲ 142,000
未収金	8,897,200	9,035,400	▲ 138,200
前払替金	398,538	399,078	▲ 540
立替金	5,041,464	4,929,321	112,143
未収入金	9,380,870	6,142,325	3,238,545
流動資産合計	47,029,795	55,039,297	▲ 8,009,502
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金 (看護専修学校3口)	21,109,379	21,109,379	0
定期預金 ゆうちよ銀行	10,000,000	10,000,000	0
定期預金 滋賀銀行	1,400,000	1,400,000	0
定期預金 滋賀銀行	44,354,000	44,354,000	0
定期預金 滋賀銀行	4,364,074	4,364,074	0
定期預金 りそな銀行	10,000,000	10,000,000	0
定期預金 関西アーバン銀行	10,000,000	10,000,000	0
定期預金 京都信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
定期預金 みずほ銀行	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	121,227,453	121,227,453	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	9,828,102	6,828,102	3,000,000
減価償却引当預金	4,503,861	4,503,861	0
特定資産合計	14,331,963	11,331,963	3,000,000
(3) その他固定資産			
リース資産	13,107,550	19,364,950	▲ 6,257,400
什器備品	2,866,679	4,095,492	▲ 1,228,813
学校建設等積立	3,018,756	3,018,756	0
その他固定資産合計	18,992,985	26,479,198	▲ 7,486,213
固定資産合計	154,552,401	159,038,614	▲ 4,486,213
資産合計	201,582,196	214,077,911	▲ 12,495,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払受取金	6,125,685	7,328,895	▲ 1,203,210
前職員預り金	22,208,000	22,208,000	0
職員預り金	391,764	367,906	23,858
短期リース債務	555,986	651,809	▲ 95,823
流動負債合計	6,257,400	6,257,400	0
流動負債合計	35,538,835	36,814,010	▲ 1,275,175
2. 固定負債			
長期リース債務	6,850,150	13,107,550	▲ 6,257,400
退職給付引当金	19,072,853	15,789,229	3,283,624
固定負債合計	25,923,003	28,896,779	▲ 2,973,776
負債合計	61,461,838	65,710,789	▲ 4,248,951
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			
(うち基本財産への充当額)	140,120,358	148,367,122	▲ 8,246,764
(うち特定資産への充当額)	121,227,453	121,227,453	0
(うち特定資産への充当額)	4,503,861	4,503,861	0
正味財産合計	140,120,358	148,367,122	▲ 8,246,764
負債及び正味財産合計	201,582,196	214,077,911	▲ 12,495,715

貸借対照表内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人大津市医師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業			会員相互扶助他			法人会計	合 計
	公1	看護専修学校	小 計	他1	相互扶助	小 計	法人会計	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	1,789,196	11,846,569	13,635,765	865,864	0	865,864	8,780,094	23,281,723
現金 (看護専修学校)	0	107,403	107,403	0	0	0	0	107,403
小口現金	74,964	0	74,964	23,076	0	23,076	36,884	134,924
普通預金 滋賀銀行	852,816	0	852,816	792,308	0	792,308	8,509,912	10,155,036
普通預金 滋賀銀行	0	0	0	0	0	0	1,369	1,369
普通預金 関西アーバン銀行	62,089	0	62,089	0	0	0	26,289	88,378
普通預金 京都信用金庫	102,278	0	102,278	0	0	0	13,933	116,211
普通預金 みずほ銀行	31,781	0	31,781	19,120	0	19,120	8,920	59,821
普通預金 りそな銀行	352,198	0	352,198	0	0	0	15,358	367,556
普通預金 福井銀行	16,485	0	16,485	7,840	0	7,840	39,036	63,361
普通預金 京都銀行	36,624	0	36,624	23,520	0	23,520	121,389	181,533
普通預金 ゆうちょ銀行	259,961	0	259,961	0	0	0	7,004	266,965
普通預金 (看護専修学校4口)	0	11,739,166	11,739,166	0	0	0	0	11,739,166
未収会費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
未収金	0	8,897,200	8,897,200	0	0	0	0	8,897,200
前立払替	153,036	92,466	245,502	0	0	0	153,036	398,538
未収入金	0	0	0	5,010,018	31,446	5,041,464	0	5,041,464
未収入金	9,380,870	0	9,380,870	0	0	0	0	9,380,870
流動資産合計	11,353,102	20,836,235	32,189,337	5,875,882	31,446	5,907,328	8,933,130	47,029,795
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産引当預金 (看護専修学校3口)	0	21,109,379	21,109,379	0	0	0	0	21,109,379
定期預金 ゆうちょ銀行	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	10,000,000
定期預金 滋賀銀行	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000	1,400,000
定期預金 滋賀銀行	22,177,000	0	22,177,000	0	0	0	22,177,000	44,354,000
定期預金 滋賀銀行	2,182,037	0	2,182,037	0	0	0	2,182,037	4,364,074
定期預金 りそな銀行	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	10,000,000
定期預金 関西アーバン銀行	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	10,000,000
定期預金 京都信用金庫	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	10,000,000
定期預金 みずほ銀行	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	10,000,000
基本財産合計	50,059,037	21,109,379	71,168,416	0	0	0	50,059,037	121,227,453
(2) 特定資産								
退職給与引当預金	8,649,240	0	8,649,240	0	0	0	1,178,862	9,828,102
減価償却引当預金	2,251,931	0	2,251,931	0	0	0	2,251,930	4,503,861
特定資産合計	10,901,171	0	10,901,171	0	0	0	3,430,792	14,331,963
(3) その他固定資産								
リース資産	6,553,775	0	6,553,775	4,478,775	0	4,478,775	2,075,000	13,107,550
什器備品	977,029	998,901	1,975,930	589,340	0	589,340	301,409	2,866,679
学校建設等積立	0	3,018,756	3,018,756	0	0	0	0	3,018,756
その他固定資産合計	7,530,804	4,017,657	11,548,461	5,068,115	0	5,068,115	2,376,409	18,992,985
固定資産合計	68,491,012	25,127,036	93,618,048	5,068,115	0	5,068,115	55,866,238	154,552,401
資産合計	79,844,114	45,963,271	125,807,385	10,943,997	31,446	10,975,443	64,799,368	201,582,196
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払受入金	4,140,399	1,261,564	5,401,963	41,500	0	41,500	682,222	6,125,685
前職員預り金	0	22,208,000	22,208,000	0	0	0	0	22,208,000
職員預り金	205,999	0	205,999	0	0	0	185,765	391,764
短期リース債務	5,979	504,552	510,531	29,355	0	29,355	16,100	555,986
短期リース債務	3,128,700	0	3,128,700	2,828,700	0	2,828,700	300,000	6,257,400
流動負債合計	7,481,077	23,974,116	31,455,193	2,899,555	0	2,899,555	1,184,087	35,538,835
2. 固定負債								
長期リース債務	3,425,075	0	3,425,075	1,650,075	0	1,650,075	1,775,000	6,850,150
退職給付引当金	12,552,458	4,073,670	16,626,128	0	0	0	2,446,725	19,072,853
固定負債合計	15,977,533	4,073,670	20,051,203	1,650,075	0	1,650,075	4,221,725	25,923,003
負債合計	23,458,610	28,047,786	51,506,396	4,549,630	0	4,549,630	5,405,812	61,461,838
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	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産								
(うち基本財産への充当額)	56,385,504	17,915,485	74,300,989	6,394,367	31,446	6,425,813	59,393,556	140,120,358
(うち特定資産への充当額)	50,059,037	21,109,379	71,168,416	0	0	0	50,059,037	121,227,453
(うち特定資産への充当額)	2,251,931	0	2,251,931	0	0	0	2,251,930	4,503,861
正味財産合計	56,385,504	17,915,485	74,300,989	6,394,367	31,446	6,425,813	59,393,556	140,120,358
負債及び正味財産合計	79,844,114	45,963,271	125,807,385	10,943,997	31,446	10,975,443	64,799,368	201,582,196