

貸借対照表(全会計)

平成30年 4月 1日から平成31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	15,440,801	17,088,173	▲ 1,647,372
未収会費	480,000	220,000	260,000
未収入金	8,486,400	8,533,200	▲ 46,800
前払替金	396,810	397,998	▲ 1,188
立替金	601,454	905,819	▲ 304,365
未収入金	4,785,656	8,789,070	▲ 4,003,414
流動資産合計	30,191,121	35,934,260	▲ 5,743,139
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
基本財産引当預金 (医師会8口)	100,118,074	100,118,074	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	11,545,242	11,545,242	0
減価償却引当預金	4,503,861	4,503,861	0
特定資産合計	16,049,103	16,049,103	0
(3) その他固定資産			
リース資産	2,950,000	6,850,150	▲ 3,900,150
什器備品	1,096,848	2,102,749	▲ 1,005,901
学校建設等積立	0	3,018,756	▲ 3,018,756
その他固定資産合計	4,046,848	11,971,655	▲ 7,924,807
固定資産合計	141,323,404	149,248,211	▲ 7,924,807
資産合計	171,514,525	185,182,471	▲ 13,667,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,627,500	5,465,505	161,995
前受預り金	22,414,000	20,820,000	1,594,000
職員預り金	643,973	387,201	256,772
短期リース債務	1,323,585	1,371,535	▲ 47,950
流動負債合計	30,609,058	31,944,391	▲ 1,335,333
2. 固定負債			
長期リース債務	2,350,000	2,950,000	▲ 600,000
退職給付引当金	25,641,829	22,192,588	3,449,241
固定負債合計	27,991,829	25,142,588	2,849,241
負債合計	58,600,887	57,086,979	1,513,908
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)	112,913,638	128,095,492	▲ 15,181,854
(うち特定資産への充当額)	121,227,453	121,227,453	0
	4,503,861	4,503,861	0
正味財産合計	112,913,638	128,095,492	▲ 15,181,854
負債及び正味財産合計	171,514,525	185,182,471	▲ 13,667,946

貸借対照表内訳表(三会計区分)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人天津市医師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業	会員相互扶助他	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,354,898	2,237,448	1,848,455		15,440,801
未収会費	480,000	0	0		480,000
未収会費	8,486,400	0	0		8,486,400
前会計への振替	244,638	0	152,172		396,810
他会計への振替	0	0	4,700,000	▲ 4,700,000	0
立替金	0	601,454	0		601,454
未収入金	4,785,656	0	0		4,785,656
流動資産合計	25,351,592	2,838,902	6,700,627	▲ 4,700,000	30,191,121
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	0	0		21,109,379
基本財産引当預金(医師会8口)	50,059,037	0	50,059,037		
基本財産合計	71,168,416	0	50,059,037		21,109,379
(2) 特定資産					
退職給与引当預金	9,366,380	0	2,178,862		11,545,242
減価償却引当預金	2,251,931	0	2,251,930		4,503,861
特定資産合計	11,618,311	0	4,430,792		16,049,103
(3) その他固定資産					
リース資産	1,475,000	0	1,475,000		2,950,000
什器備品	974,205	76,651	45,992		1,096,848
学校建設等積立	0	0	0		0
その他固定資産合計	2,449,205	76,651	1,520,992		4,046,848
固定資産合計	85,235,932	76,651	56,010,821		41,205,330
資産合計	110,587,524	2,915,553	62,711,448		71,396,451
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計からの振替	4,700,000	0	0	▲ 4,700,000	0
未払会費	4,635,249	203,375	788,876		5,627,500
前受金	22,414,000	0	0		22,414,000
職員預り金	344,964	0	299,009		643,973
預り金	1,306,832	3,716	13,037		1,323,585
短期リース債務	300,000	0	300,000		600,000
流動負債合計	33,701,045	207,091	1,400,922	▲ 4,700,000	30,609,058
2. 固定負債					
長期リース債務	1,175,000	0	1,175,000		2,350,000
退職給付引当金	21,347,833	0	4,293,996		25,641,829
固定負債合計	22,522,833	0	5,468,996		27,991,829
負債合計	56,223,878	207,091	6,869,918	▲ 2,500,000	58,600,887
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
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	54,363,646	2,708,462	55,841,530		12,795,564
(うち特定資産への充当額)	71,168,416	0	50,059,037		121,227,453
	2,251,931	0	2,251,930		4,503,861
正味財産合計	54,363,646	2,708,462	55,841,530		12,795,564
負債及び正味財産合計	110,587,524	2,915,553	62,711,448	▲ 2,500,000	71,396,451